

Entwurf

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025

Anlage zur Magistratsvorlage Nr 2025 -

HH-Satzung 2025 und HH-Plan 2025

Offenbach am Main

OF

Offenbach am Main

Entwurf
Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Budgetrichtlinie	69
Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. mittelfristige Planung	103
Gesamtübersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	109
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	119
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten mit Konten und Produktbeschreibungen	151
- Produktbereich 01	153
- Produktbereich 02	214
- Produktbereich 03	258
- Produktbereich 04	299
- Produktbereich 05	329
- Produktbereich 06	363
- Produktbereich 07	385
- Produktbereich 08	402
- Produktbereich 09	410
- Produktbereich 10	431
- Produktbereich 12	449
- Produktbereich 13	470
- Produktbereich 14	483
- Produktbereich 15	489
- Produktbereich 16	495
Investitionsübersicht nach Investitionsnummern	515
Zusammenfassung Verpflichtungsermächtigungen	813
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	817
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	821
Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten	825
Übersicht über die Mittel der Fraktionen	831
Stellenplan	835
Finanzstatusbericht	851
Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main	865
Haushaltssicherungskonzept	1001

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2025 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**666.166.286 €**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**685.965.755 €**
mit einem Saldo von	**-19.799.469 €**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**88.555.575 €**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**88.463.975 €**
mit einem Saldo von	**91.600 €**
ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / mit einem Fehlbedarf (-) von	**-19.707.869 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**18.619.611 €**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**97.883.435 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**54.697.016 €**
mit einem Saldo von	**43.186.419 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**9.786.004 €**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**39.998.050 €**
mit einem Saldo von	**-30.212.046 €**
ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / mit einem Zahlungsmittelbedarf (-) von	**31.593.984 €**

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 68.419.800 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	**370 v. H.**
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**1.230 v. H.**
2. Gewerbesteuer	**440 v. H.**

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2025 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am xx.xx.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 100 HGO als erheblich, wenn sie im Einzelfall 150.000 € überschreiten.

Offenbach am Main, den xx.xx.2025

Dr. F. Schwenke
Oberbürgermeister

M. Wilhelm
Stadtkämmerer

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Gesetzliche Grundlagen 3
2 Übersicht über die Haushaltslage 4
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze 4
2.2 Liquiditätssicherung 5
2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 Abs. 2 GemHVO 5
3 Entwicklung des Ergebnishaushalts mit den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen 7
3.1 Erträge 7
3.2 Aufwendungen 21
4 Finanzhaushalt 36
4.1 Investitionstätigkeit 36
4.2 Finanzierungstätigkeit 39
4.3 Liquiditätswirksame Vorgänge / Liquiditätskredite 41
6 Ergebnis 42
6.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 42
6.2 Höhe der noch auszugleichenden Fehlbeträge - des ordentlichen Ergebnisses nach Haushaltsjahren/ - des außerordentlichen Ergebnisses nach Haushaltsjahren 45
6.3 Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. Zahlungsmittelfehlbedarfs 46
6.4 Entwicklung von Vermögen und Schulden 46
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen 50
7.1 Bevölkerung 51
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 52

1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2024 und 2023 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2026-2028) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2024 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2023:

Im aktuellen Planjahr 2025 verbessert sich das Jahresergebnis um 18.423.608 Euro auf -19.707.869 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Ordentliche Erträge	641.106.464,08	595.436.660	659.957.156
19	Ordentliche Aufwendungen	583.555.582,74	628.812.806	665.157.355
20	**Verwaltungsergebnis**	**57.550.881,34**	**-33.376.146**	**-5.200.199**
21	Finanzerträge	7.651.427,75	5.289.540	6.209.130
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.594.422,33	19.506.275	20.808.400
23	**Finanzergebnis**	**-4.942.994,58**	**-14.216.735**	**-14.599.270**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**648.757.891,83**	**600.726.200**	**666.166.286**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**596.150.005,07**	**648.319.081**	**685.965.755**
26	**Ordentliches Ergebnis**	**52.607.886,76**	**-47.592.881**	**-19.799.469**
27	Außerordentliche Erträge	9.577.154,07	581.600	88.555.575
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.770.535,04	500.000	88.463.975
29	**Außerordentliches Ergebnis**	**7.806.619,03**	**81.600**	**91.600**
30	**Jahresergebnis**	**60.414.505,79**	**-47.511.281**	**-19.707.869**



Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	250	250	370
Hebesatz Grundsteuer B	895	895	1.230
Hebesatz Gewerbesteuer	440	440	440

2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln - ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2022	490.170.195,84
Ergebnis 2023	543.624.443,90
Ansatz 2024	610.188.375,00

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	547.994.338,25 €
davon 2 Prozent	**10.959.886,76 €**

Die gesetzlich geforderte Liquiditätsreserve konnte die Stadt Offenbach am Main in den vergangenen Jahren stets sicherstellen. Das Jahr 2024 wird im Jahresabschluss allerdings erstmals seit einigen Jahren einen Fehlbedarf verzeichnen. Gleichwohl sind aktuell noch ausreichend liquide Reserven vorhanden, um den gesetzlichen Anforderungen an die Liquiditätsreserve Rechnung zu tragen. Die Vorgaben des § 6 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO in Verbindung mit § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO sind somit erfüllt.

2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 Abs. 2 GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Deckung nach § 3 Abs. 2 GemHVO

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	81.916.386,51	-19.643.988	18.619.611

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	27.990.871,18	30.389.150	39.998.050
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	2.000.000	9.786.004
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	926.734,62	1.024.770	1.024.780
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.093.350	3.093.350	3.093.350
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	**54.319.688,51**	**-49.638.958**	**-20.984.259**

Aufgrund von Jahresüberschüssen in den vergangenen Jahren konnte die Stadt Offenbach am Main eine auskömmliche Liquiditätsreserve aufbauen, um den Deckungsgrundsatz des § 3 Abs. 2 GemHVO für die Haushaltsplanung 2025 ff. zu gewährleisten.

Gem. Finanzplanungserlass 2025 besteht erstmals die Möglichkeit „Pauschale Kürzungen“ im Haushalt zu etatisieren. Diese Möglichkeit soll das Erreichen des Deckungsgrundsatzes gem. § 3 Abs. 2 GemHVO steigern. Die Ausführungen des Finanzplanungserlasses sowie das genaue Procedere im Haushalt 2025 zu den „Pauschalen Kürzungen“ sind in Kapitel 6.1 erläutert.

3 Entwicklung des Ergebnishaushalts mit den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

Für eine detaillierte Erläuterung der Differenzen zwischen den Haushaltsansätzen und den Ergebnissen empfiehlt sich ein Blick in den Jahresabschluss. Dieses Dokument bietet umfassende Informationen und Erläuterungen zu den finanziellen Entwicklungen des vergangenen Haushaltsjahres.

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 2025 erwartet das Finanzdezernat ordentliche Erträge in Höhe von rd. 659,96 Mio. €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 665,16 Mio. € gegenüber. Somit schließt der Ergebnishaushalt im geplanten Verwaltungsergebnis mit einem Saldo von rd. -5,20 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge von rd. 6,21 Mio. € und den Aufwendungen für Zinsen und sonstigen dem Finanzergebnis zuzurechnenden Aufwendungen von rd. 20,81 Mio. € ergibt das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag von rd. -19,80 Mio. €. Die Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbessert diesen Betrag um rd. 91,60 T€. Damit schließt der Ergebnishaushalt 2025 mit einem Fehlbetrag von rd. -19,71 Mio. € ab.

Im Folgenden Abschnitt wird die Entwicklung der Planungsdaten anhand eines Vergleichs zwischen dem vorangegangenen und dem Haushaltsjahr 2025 mittels Diagrammen und Tabellen nach Hauptertrags- bzw. Hauptaufwandsarten differenziert dargestellt.

Hinweis:

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

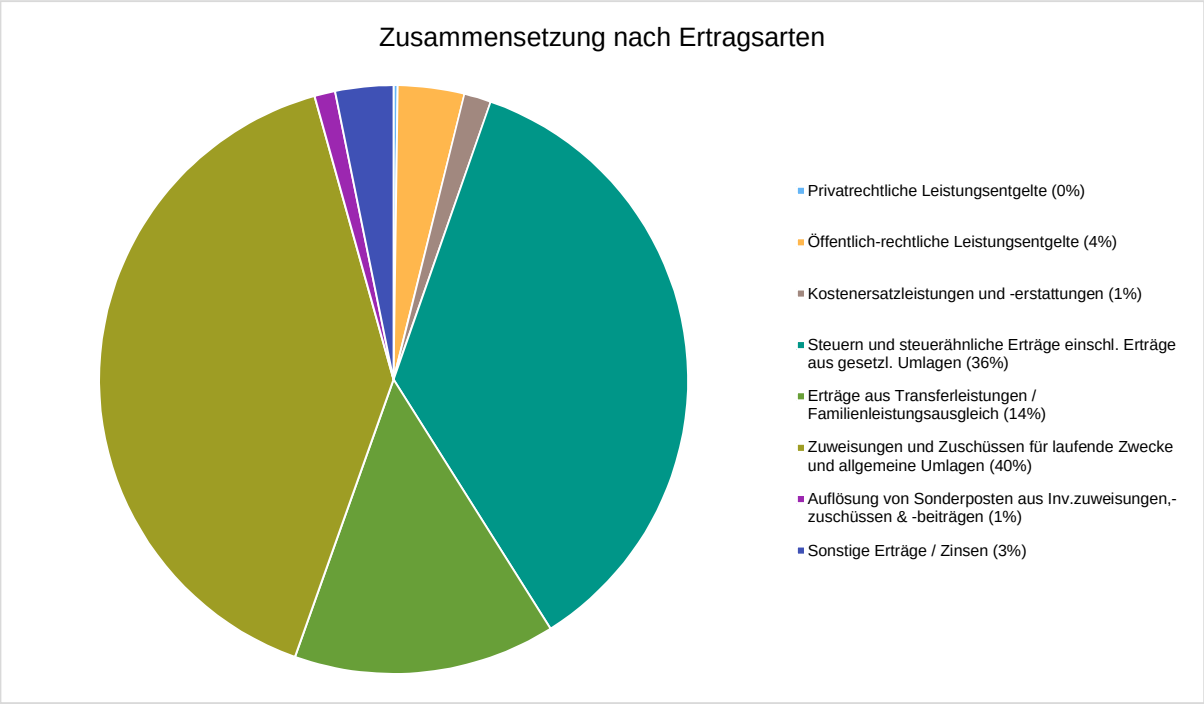
3.1 Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 wird auf der Ertragsseite eine Gesamtsumme von 754.721.861 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448.376	0,19
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.296.660	3,22
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.862.961	1,31
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	237.832.500	31,51
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	95.853.936	12,70
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	268.038.032	35,51
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	7.516.841	1,00
Sonstige ordentliche Erträge	15.107.850	2,00
Ordentliche Erträge	**659.957.156**	**87,44**
Finanzerträge	6.209.130	0,82
Außerordentliche Erträge	88.555.575	11,73
Summe	**754.721.861**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 601.307.800 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 erhöhen sich die Gesamterträge um 148.414.061 Euro auf 754.721.861 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578.307	1.448.376	-129.931 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.259.285	24.296.660	37.375 →
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.605.456	9.862.961	257.505 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	221.727.500	237.832.500	16.105.000 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	91.296.204	95.853.936	4.557.732 ↗

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	224.799.325	268.038.032	43.238.707 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	7.411.313	7.516.841	105.528 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	14.759.270	15.107.850	348.580 ↗
Ordentliche Erträge	**595.436.660**	**659.957.156**	**64.520.496** ↗
Finanzerträge	5.289.540	6.209.130	919.590 ↗
Außerordentliche Erträge	581.600	88.555.575	87.973.975 ↗
Summe	**601.307.800**	**754.721.861**	**153.414.061** ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



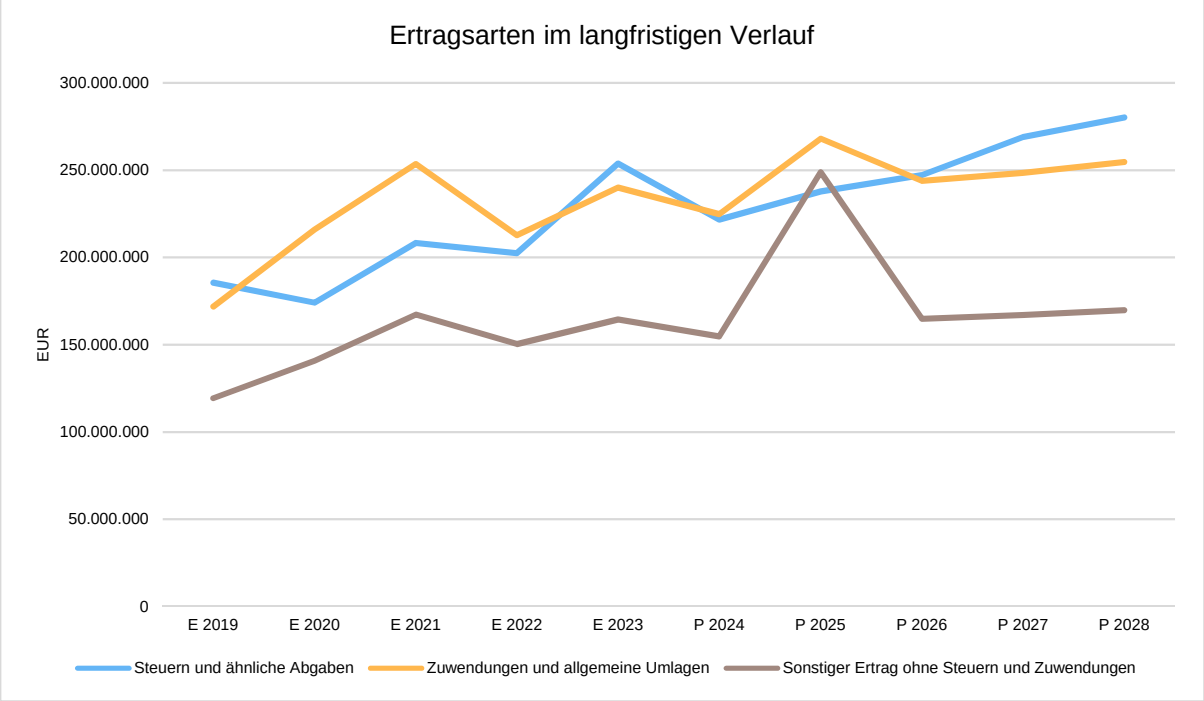
5910000020 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen¹
5478000050 - Erstattungen vom Bund für Grundsicherung gem. SGB XII²
5100002437 - Gebühr Zentrale Leitstelle - Rettungsdienstträger³

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.479,82	1.578.307	1.448.376	1.676.387	1.676.387	1.676.387
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.741.946,11	24.259.285	24.296.660	24.798.030	24.967.230	24.967.230
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.238.518,01	9.605.456	9.862.961	10.087.961	10.154.961	10.224.961
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	253.762.235,78	221.727.500	237.832.500	247.237.500	268.987.500	280.237.500
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	84.561.186,85	91.296.204	95.853.936	98.207.136	100.712.636	103.032.676
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	240.062.549,91	224.799.325	268.038.032	243.921.207	248.490.507	254.746.707
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	7.304.472,36	7.411.313	7.516.841	7.704.766	7.897.385	8.094.818
Sonstige ordentliche Erträge	26.120.075,24	14.759.270	15.107.850	15.233.850	15.404.850	15.555.850
Ordentliche Erträge	**641.106.464,08**	**595.436.660**	**659.957.156**	**648.866.837**	**678.291.456**	**698.536.129**
Finanzerträge	7.651.427,75	5.289.540	6.209.130	6.598.450	5.587.290	5.575.890
Außerordentliche Erträge	9.577.154,07	581.600	88.555.575	590.600	590.100	590.100
Summe	**658.335.045,90**	**601.307.800**	**754.721.861**	**656.055.887**	**684.468.846**	**704.702.119**

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1.1 Steuern

3.1.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

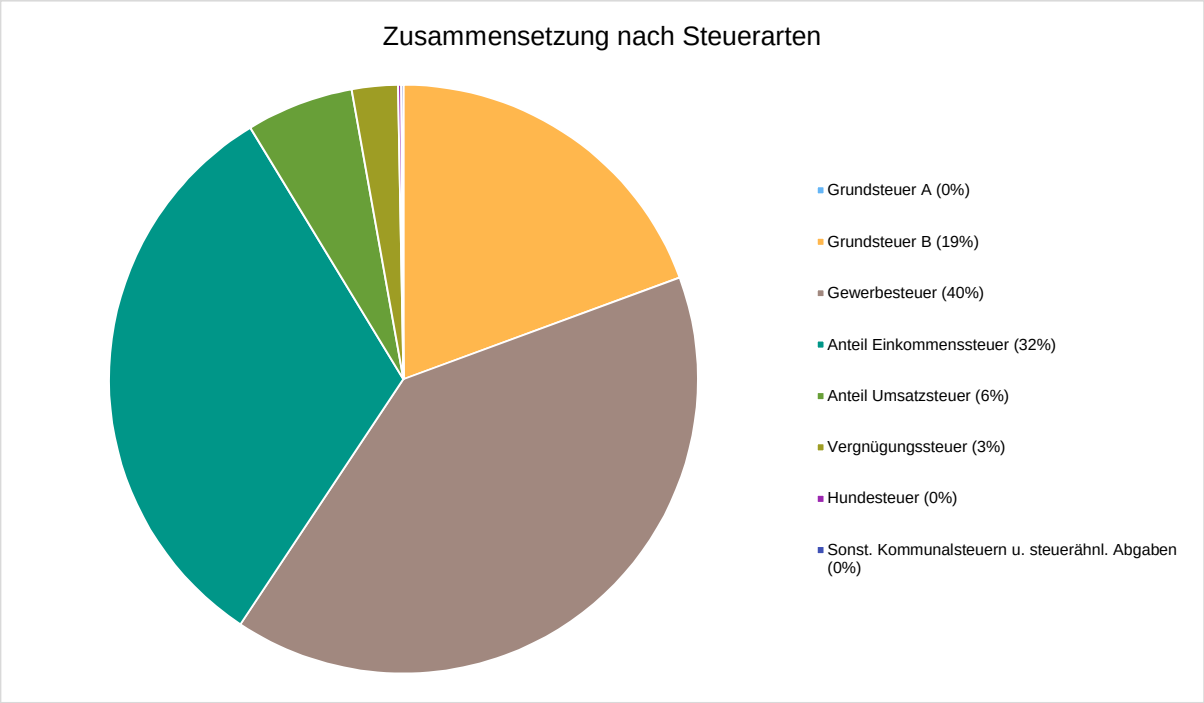
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 237.832.500 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

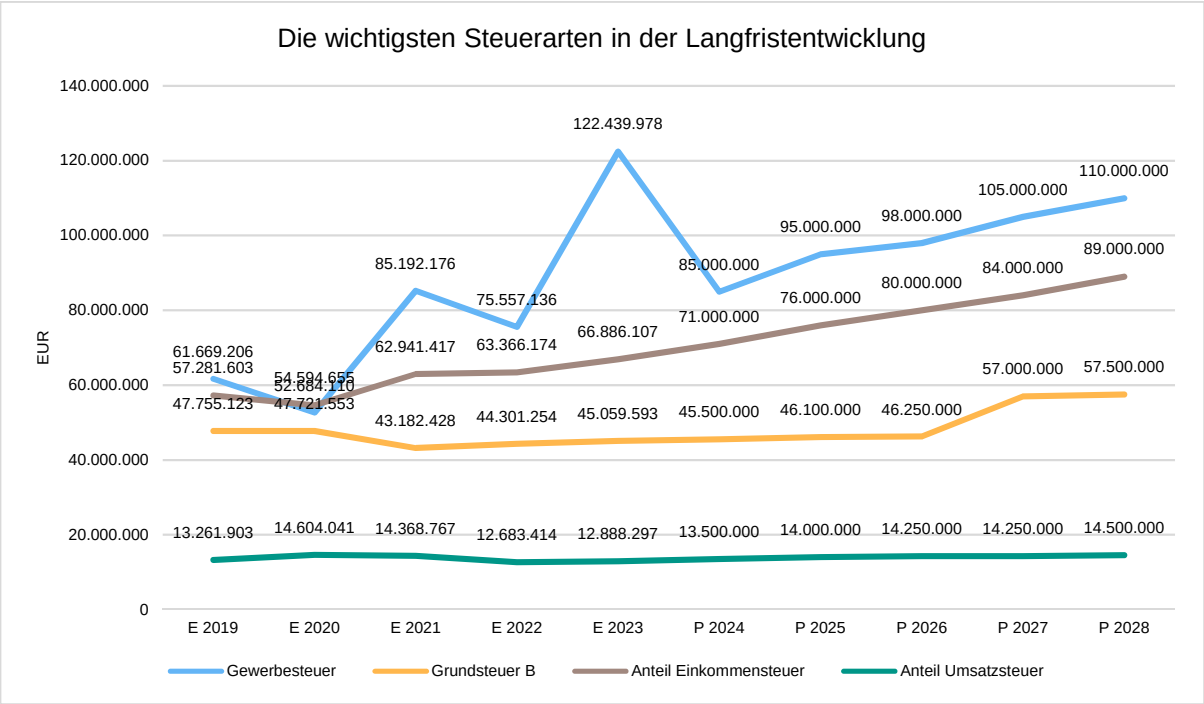
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	22.651,37	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Grundsteuer B	45.059.592,77	45.500.000	46.100.000	46.250.000	57.000.000	57.500.000
Gewerbesteuer	122.439.977,59	85.000.000	95.000.000	98.000.000	105.000.000	110.000.000
Anteil Einkommenssteuer	66.886.106,71	71.000.000	76.000.000	80.000.000	84.000.000	89.000.000
Anteil Umsatzsteuer	12.888.297,19	13.500.000	14.000.000	14.250.000	14.250.000	14.500.000
Vergnügungssteuer	5.753.290,56	6.000.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000	7.000.000
Hundesteuer	436.620,00	435.000	440.000	445.000	445.000	445.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	275.699,59	270.000	270.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
Summe	**253.762.235,78**	**221.727.500**	**237.832.500**	**247.237.500**	**268.987.500**	**280.237.500**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

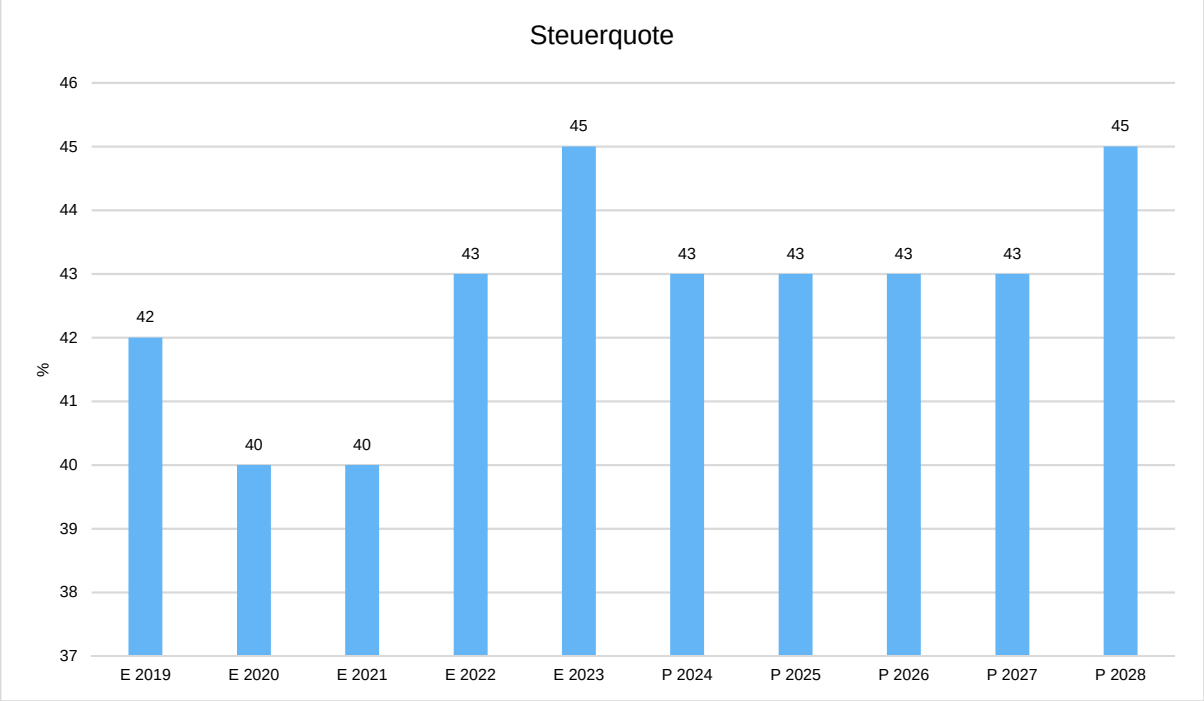
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

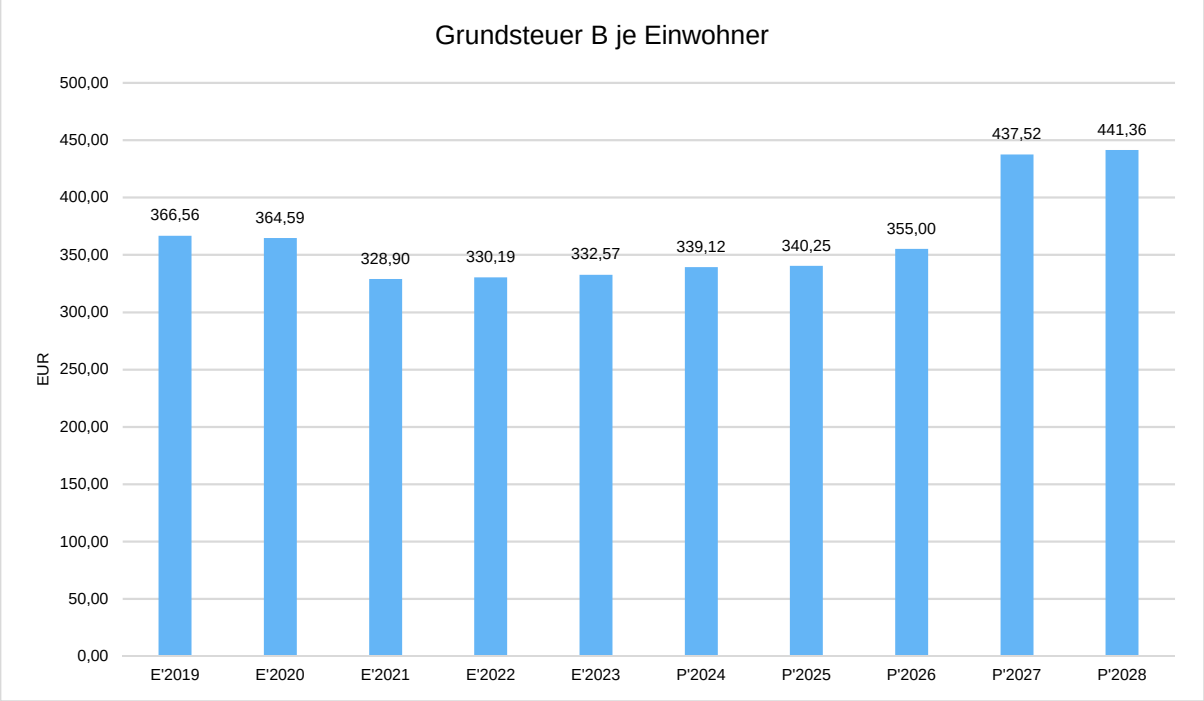
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Offenbach liegt gut 10 Punkte unter dem Median der kreisfreien Städte. Hierdurch lässt sich eine vergleichsweise erhöhte Abhängigkeit von Zuweisungen erkennen. Hieraus lässt sich ableiten, dass es weiterhin Ziel der Stadt Offenbach am Main sein muss, die eigene Ertragskraft und infolgedessen die Steuerquote zu stärken, um die Abhängigkeit von Zuweisungen zu reduzieren.

Grundsteuer B je Einwohner

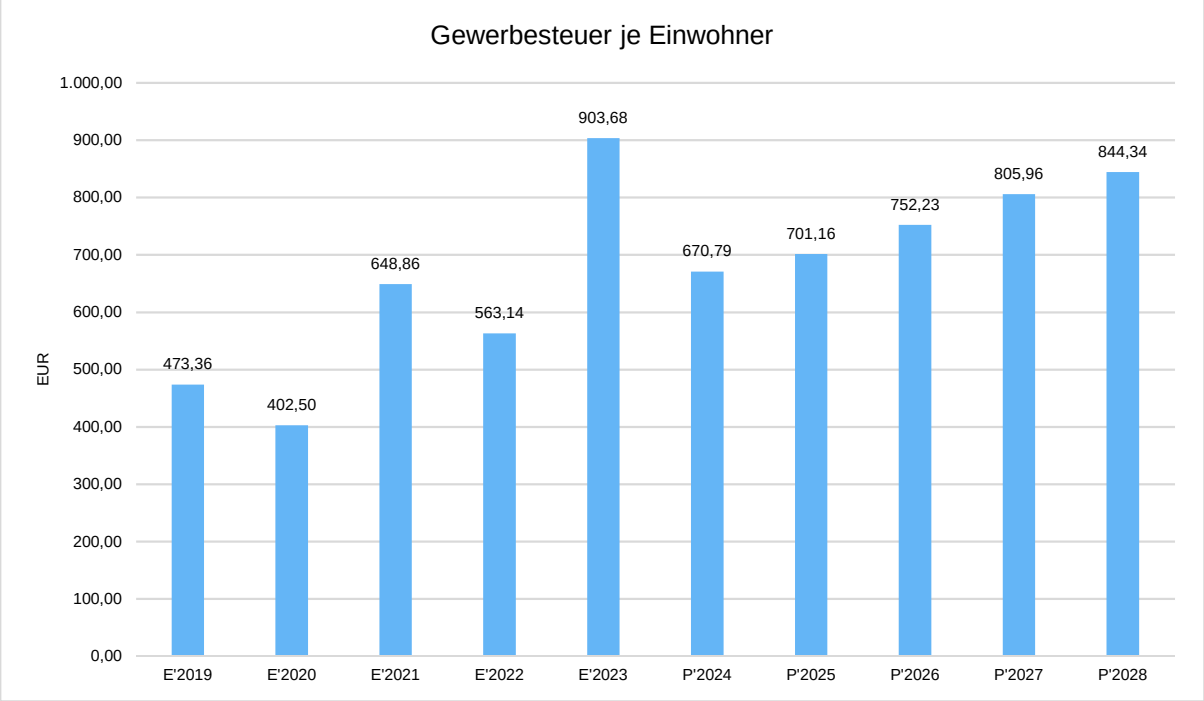
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Es lässt sich ein Annäherungstrend zwischen Offenbach und der durchschnittlichen Grundsteuerbelastung je Einwohner erkennen. Während Offenbach eine relativ hohe aber gleichbleibende Belastung die letzten Jahre aufweist, nähert sich der Durchschnitt anderer Kommunen dem Offenbacher Niveau an. Dies zeigt sich in einem ansteigenden Trend anderer Kommunen, während Offenbach seine Belastung weitgehend konstant hält.

Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

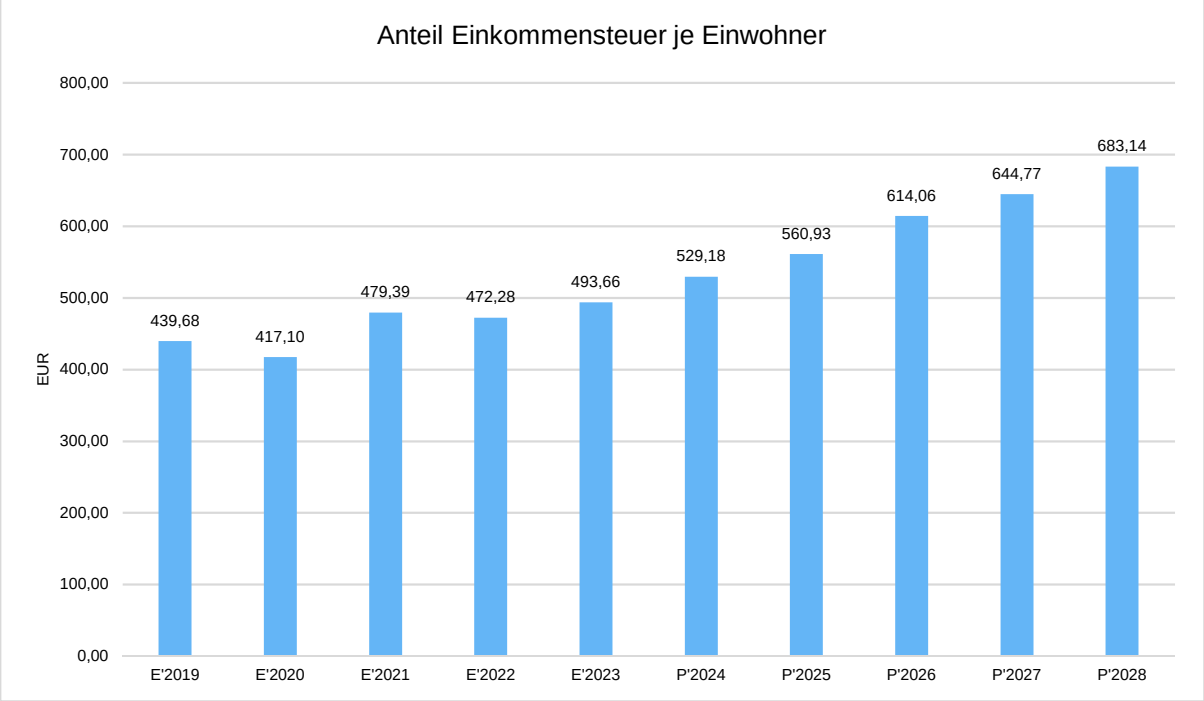


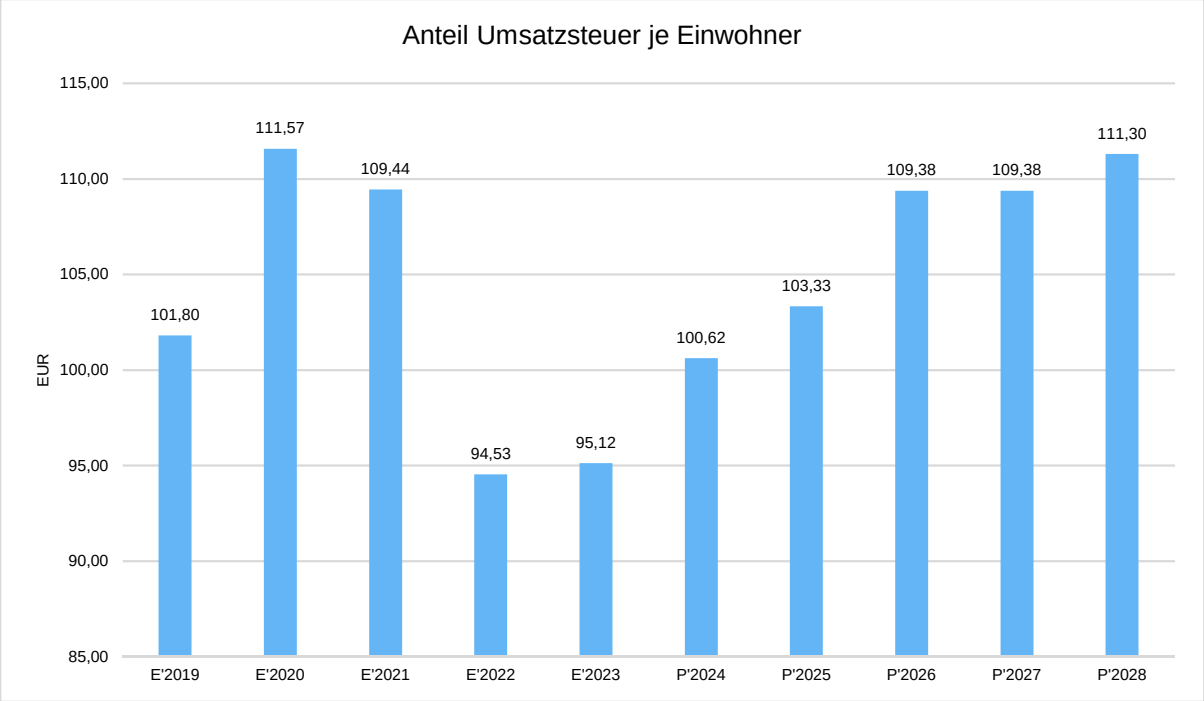
Besonders in wirtschaftlich turbulenten Zeiten profitieren große Städte wie Frankfurt durch den Agglomerationseffekt. Dieser beschreibt die attraktive Wirkung, an einem Ort "alles zu bekommen", wodurch Kunden Zeit und Kosten gespart werden können. Diese Sogwirkung kann umliegende kleinere Städte wie Offenbach schwächen. Der Effekt verstärkt sich selbst und erhöht den wirtschaftlichen Druck auf kleinere Städte.

Um diesem Trend entgegenzuwirken, betreibt die Stadt Offenbach einen hohen Aufwand im Bereich „Wirtschafsförderung“, was zu einer Steigerung der Attraktivität für Gewerbetreibende sorgen soll. In jüngster Vergangenheit ist es Offenbach so gelungen, wirtschaftlich starke Unternehmen auf dem Innovationscampus anzusiedeln, um perspektivisch eine Ertragssteigerung aus Gewerbesteuer zu realisieren. Diese positive Entwicklung soll sich in Zukunft fortführen, weshalb weiterhin in allen Bereichen an der Attraktivität des Standortes Offenbach gearbeitet wird. Darüber hinaus wurde im vergangenen Jahr das ehemalige Kaufhof Gebäude in der Innenstadt erworben, um die Attraktivität der Innenstadt zu steigern.

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:


Anteil Einkommensteuer je Einwohner
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
EUR
439,68
417,10
479,39
472,28
493,66
529,18
560,93
614,06
644,77
683,14
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028


Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
90,00
85,00
EUR
101,80
111,57
109,44
94,53
95,12
100,62
103,33
109,38
109,38
111,30
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028

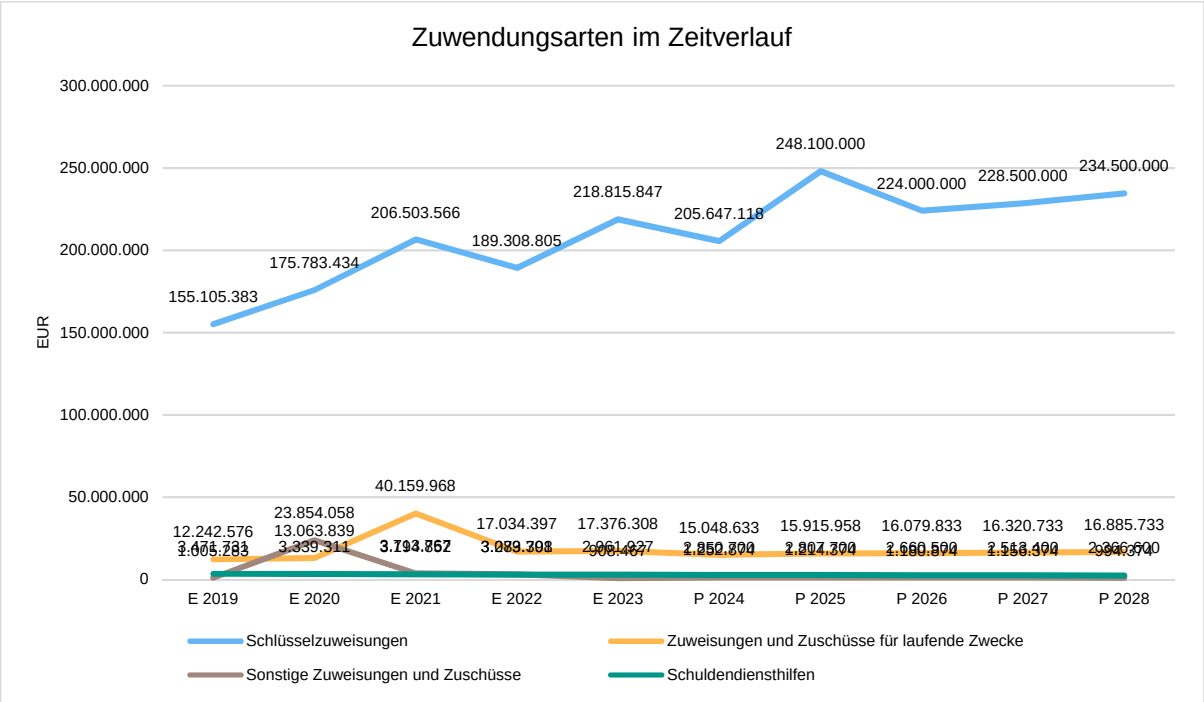
3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 42.452.882 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**247.367.022,27**	**232.210.638**	**275.554.873**	**251.625.973**	**256.387.892**	**262.841.525**
davon Schlüsselzuweisungen	218.815.847,00	205.647.118	248.100.000	224.000.000	228.500.000	234.500.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.376.308,45	15.048.633	15.915.958	16.079.833	16.320.733	16.885.733
davon Schuldendiensthilfen	2.961.927,34	2.850.700	2.807.700	2.660.500	2.513.400	2.366.600
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.304.472,36	7.411.313	7.516.841	7.704.766	7.897.385	8.094.818
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	908.467,12	1.252.874	1.214.374	1.180.874	1.156.374	994.374

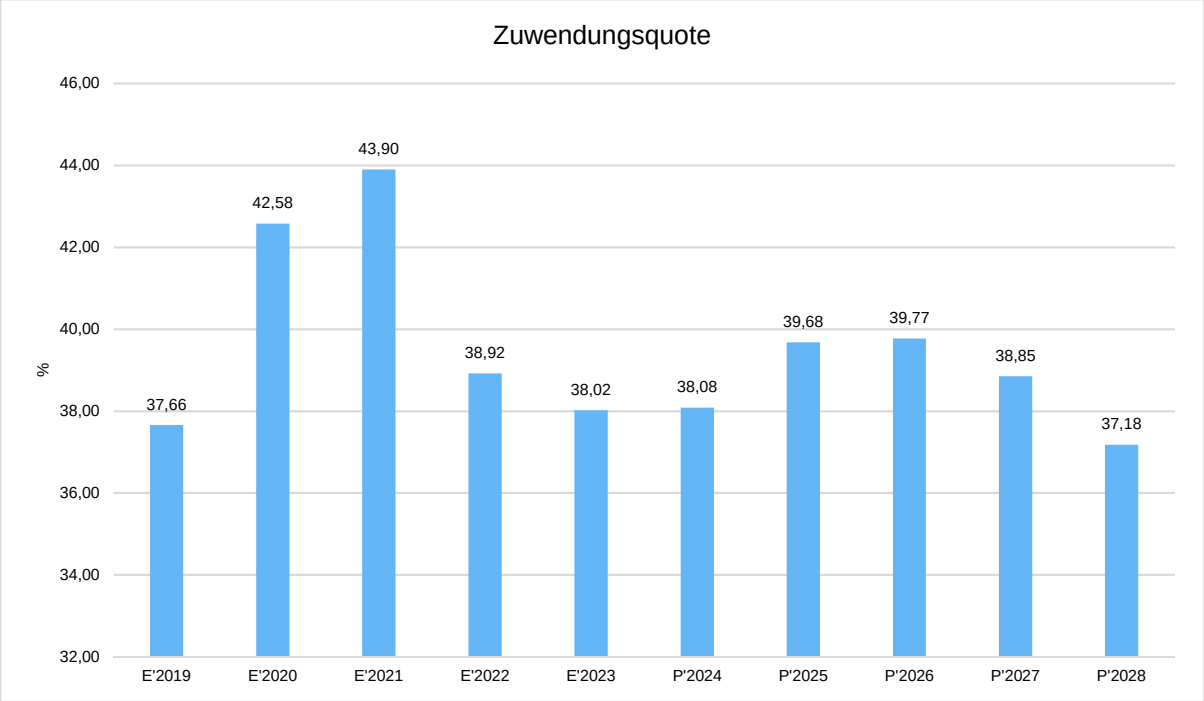


Die Grafik zeigt die starke finanzielle Abhängigkeit von den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.1.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.479,82	1.578.307	1.448.376	1.676.387	1.676.387	1.676.387

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.741.946,11	24.259.285	24.296.660	24.798.030	24.967.230	24.967.230
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.238.518,01	9.605.456	9.862.961	10.087.961	10.154.961	10.224.961
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	84.561.186,85	91.296.204	95.853.936	98.207.136	100.712.636	103.032.676
Sonstige ordentliche Erträge	26.120.075,24	14.759.270	15.107.850	15.233.850	15.404.850	15.555.850
Finanzerträge	7.651.427,75	5.289.540	6.209.130	6.598.450	5.587.290	5.575.890
Außerordentliche Erträge	9.577.154,07	581.600	88.555.575	590.600	590.100	590.100
Summe sonstige Ertragsarten	**157.205.787,85**	**147.369.662**	**241.334.488**	**157.192.414**	**159.093.454**	**161.623.094**

3.2 Aufwendungen

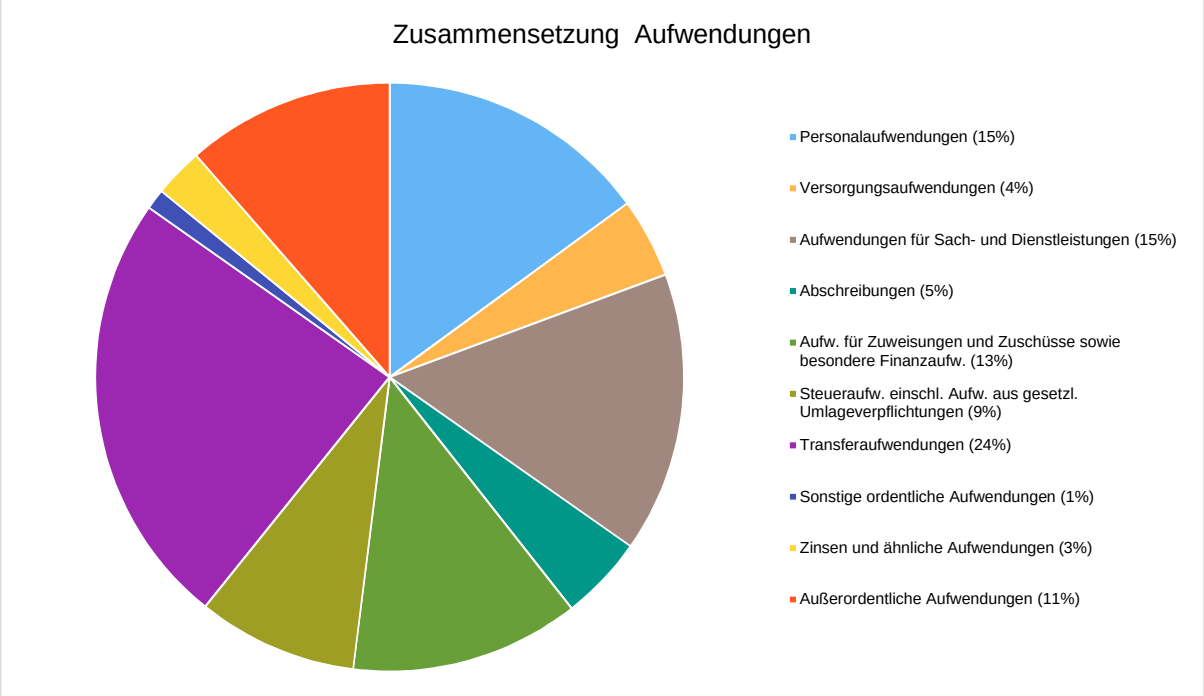
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 774.429.730 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	115.825.633	14,96
Versorgungsaufwendungen	33.991.566	4,39
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.269.837	15,40
Abschreibungen	35.923.221	4,64
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	97.552.293	12,60
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	68.057.000	8,79
Transferaufwendungen	185.806.630	23,99
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.731.175	1,13
Ordentliche Aufwendungen	**665.157.355**	**85,89**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.808.400	2,69
Außerordentliche Aufwendungen	88.463.975	11,42
Summe	**774.429.730**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



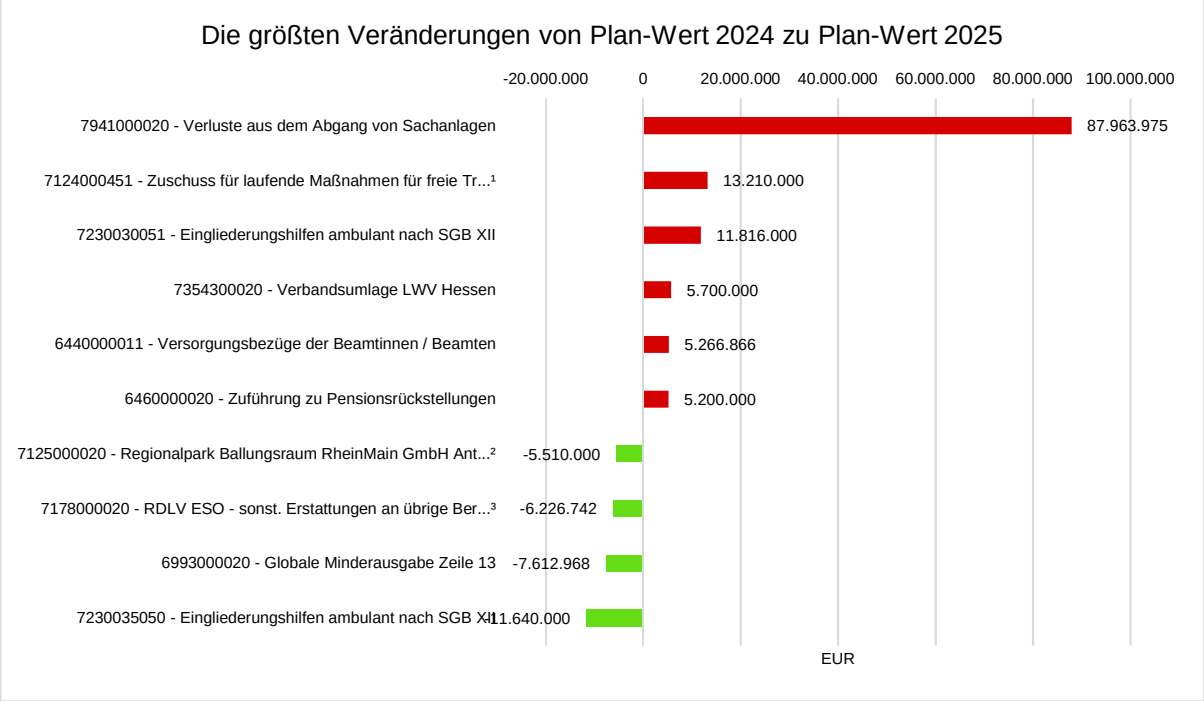
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 648.819.081 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 128.610.649 Euro auf 774.429.730 Euro.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	115.322.420	115.825.633	503.213 →
Versorgungsaufwendungen	24.735.600	33.991.566	9.255.966 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.109.980	119.269.837	-4.840.143 ↘
Abschreibungen	30.024.706	35.923.221	5.898.515 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	85.769.699	97.552.293	11.782.594 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	61.567.000	68.057.000	6.490.000 ↗
Transferaufwendungen	181.166.854	185.806.630	4.639.776 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.116.547	8.731.175	2.614.628 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**628.812.806**	**665.157.355**	**36.344.549** ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.506.275	20.808.400	1.302.125 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	500.000	88.463.975	87.963.975 ↗
Summe	**648.819.081**	**774.429.730**	**125.610.649** ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



7124000451 - Zuschuss für laufende Maßnahmen für freie Träger von Kindertageseinrichtungen[1]
7125000020 - Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb[2]
7178000020 - RDLV ESO - sonst. Erstattungen an übrige Bereiche[3]

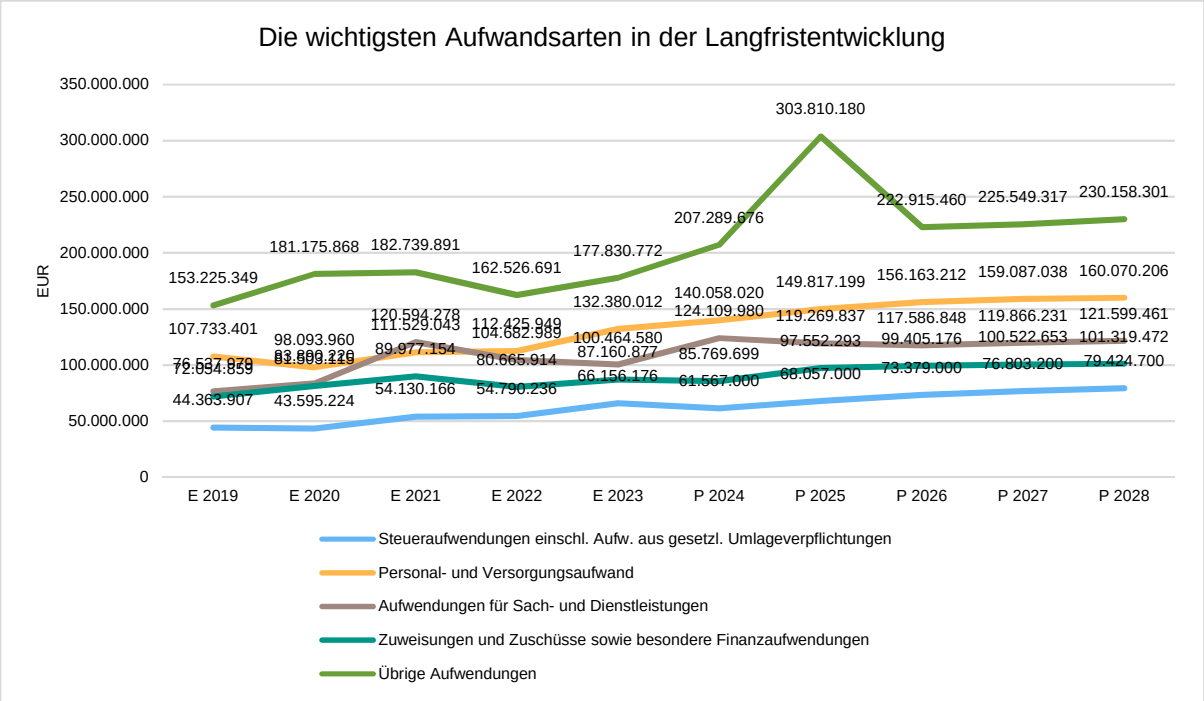
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	95.293.155,01	115.322.420	115.825.633	122.277.312	124.737.232	125.625.306
Versorgungsaufwendungen	37.086.856,60	24.735.600	33.991.566	33.885.900	34.349.806	34.444.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.464.579,93	124.109.980	119.269.837	117.586.848	119.866.231	121.599.461
Abschreibungen	33.928.123,16	30.024.706	35.923.221	36.821.313	37.741.840	38.685.397
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	87.160.877,28	85.769.699	97.552.293	99.405.176	100.522.653	101.319.472
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	66.156.176,03	61.567.000	68.057.000	73.379.000	76.803.200	79.424.700
Transferaufwendungen	159.405.272,04	181.166.854	185.806.630	188.612.030	190.510.617	194.261.121

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060.542,69	6.116.547	8.731.175	10.681.030	11.134.500	11.654.170
Ordentliche Aufwendungen	**583.555.582,74**	**628.812.806**	**665.157.355**	**682.648.609**	**695.666.079**	**707.014.527**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.594.422,33	19.506.275	20.808.400	23.122.400	23.404.200	23.743.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.770.535,04	500.000	88.463.975	500.000	500.000	500.010
Summe	**597.920.540,11**	**648.819.081**	**774.429.730**	**706.271.009**	**719.570.279**	**731.257.537**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



3.2.1 Personalaufwand

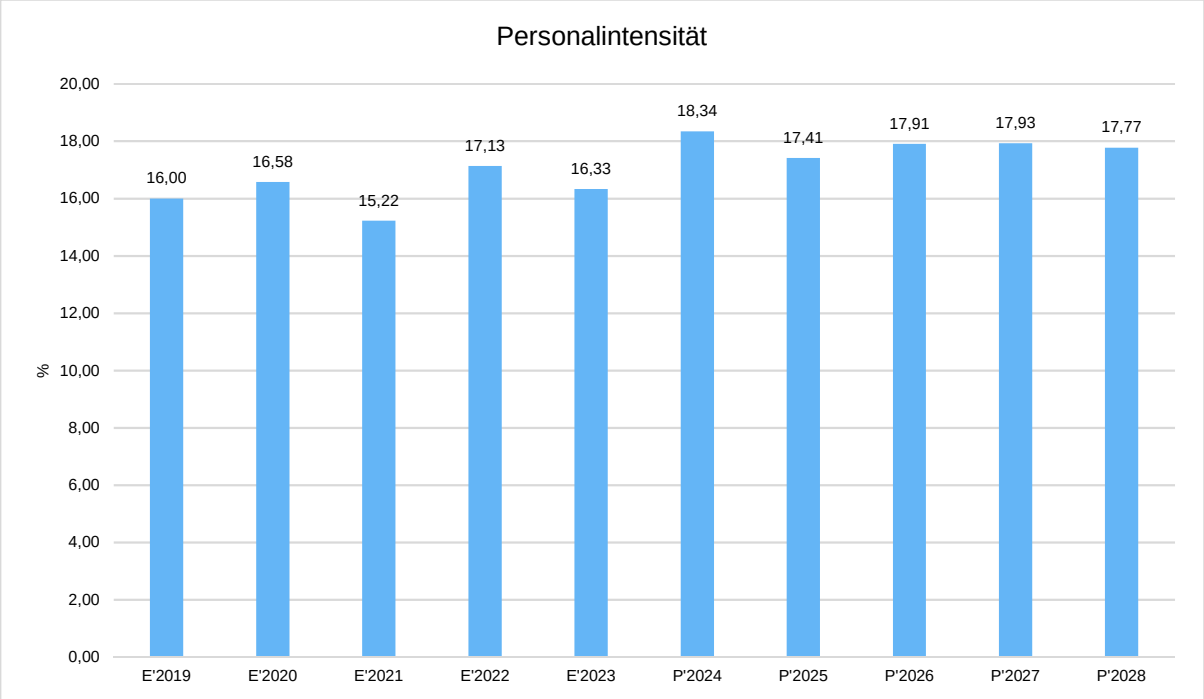
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgelte Arbeitnehmer	46.785.148,36	57.724.140	60.885.287	63.259.658	64.772.602	65.352.308
Bezüge Beamte	26.358.751,56	31.544.270	29.690.523	32.118.834	32.766.886	33.057.700
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	16.614.827,63	19.596.410	18.776.153	20.103.270	20.535.514	20.712.598
Sonstige Personalaufwendungen	5.534.427,46	6.457.600	6.473.670	6.795.550	6.662.230	6.502.700
Summe Personalaufwendungen	**95.293.155,01**	**115.322.420**	**115.825.633**	**122.277.312**	**124.737.232**	**125.625.306**
Versorgungsaufwendungen	37.086.856,60	24.735.600	33.991.566	33.885.900	34.349.806	34.444.900

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



3.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 4.840.143 EUR sinkenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

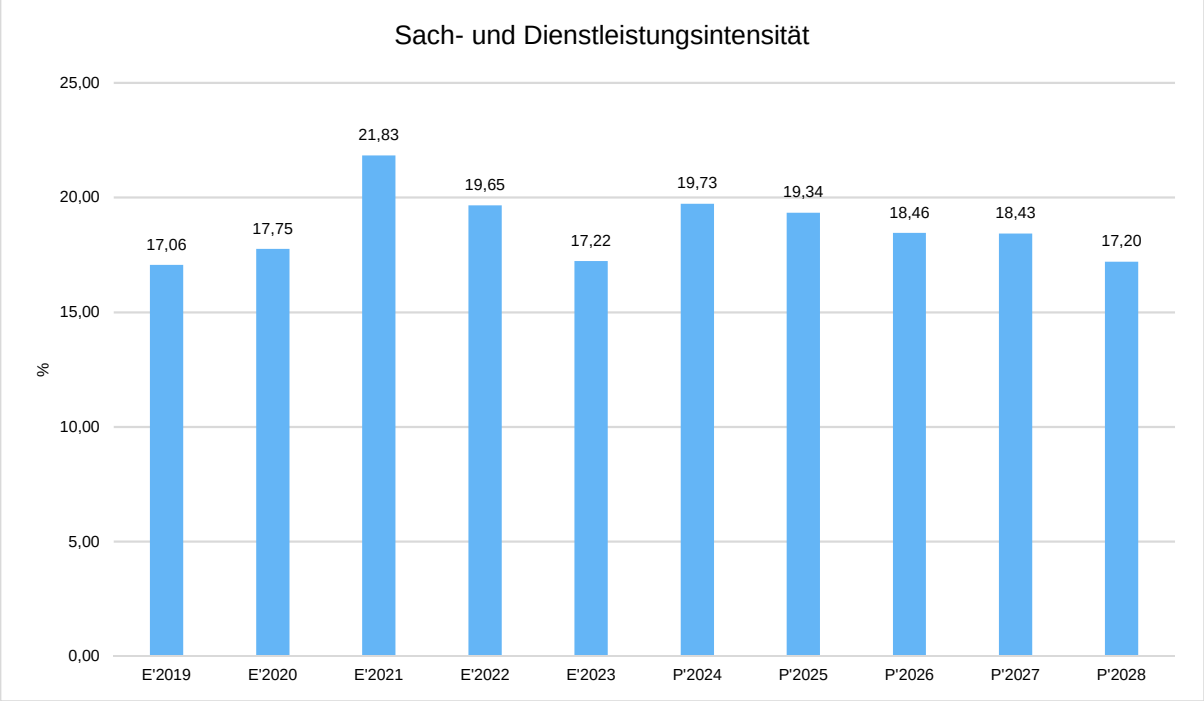
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**100.464.579,93**	**124.109.980**	**119.269.837**	**117.586.848**	**119.866.231**	**121.599.461**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	11.257.243,64	14.322.090	13.371.506	13.555.323	13.042.086	13.270.449
davon Aufw. für bezogene Leistungen	60.516.724,20	75.479.577	78.598.583	73.461.064	70.565.419	72.459.790
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.675.661,95	20.757.439	21.735.219	24.686.158	23.518.702	23.248.846
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	7.540.845,57	9.440.291	9.160.127	9.218.178	8.736.187	8.472.750
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.474.104,57	4.110.583	-3.595.598	-3.333.875	4.003.837	4.147.626

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



3.2.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

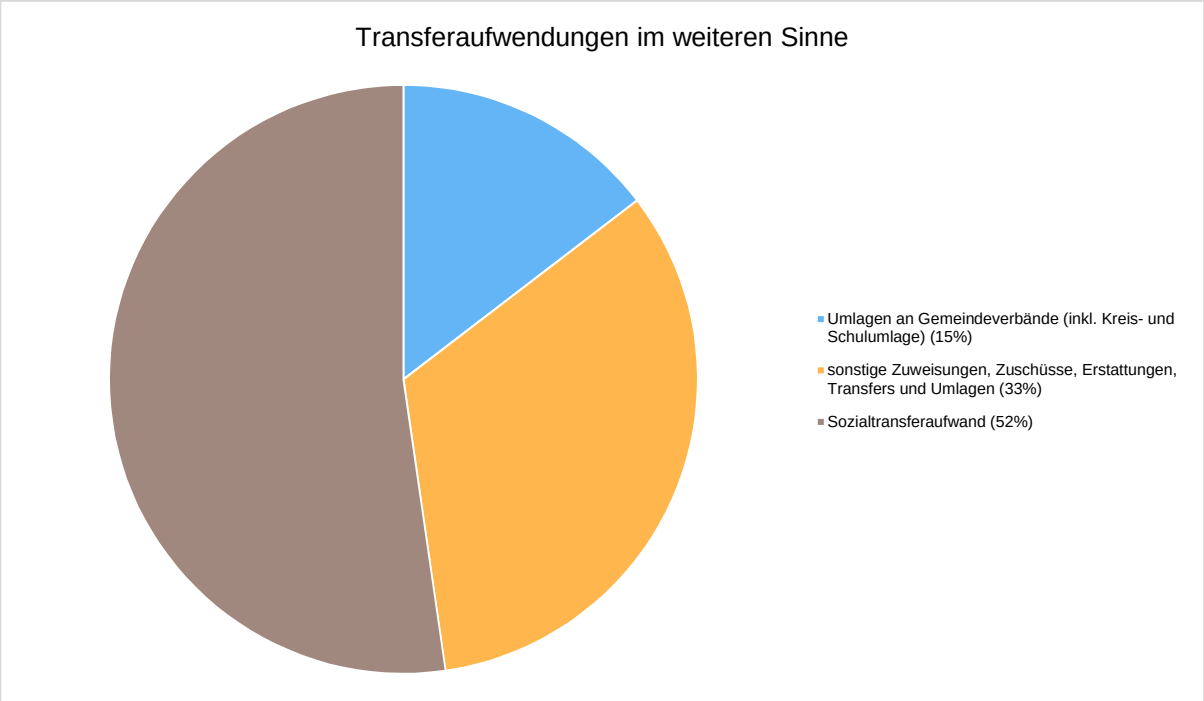
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	45.846.999,49	45.548.000	51.303.000	56.339.000	58.860.500	61.382.000
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	108.951.917,97	103.507.699	116.375.293	118.579.176	120.667.603	121.636.072
Sozialtransferaufwand	157.923.407,89	179.447.854	183.737.630	186.478.030	188.308.367	191.987.221

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Summe der Transferauf-wendungen /Zuweisungen	312.722.325,35	328.503.553	351.415.923	361.396.206	367.836.470	375.005.293

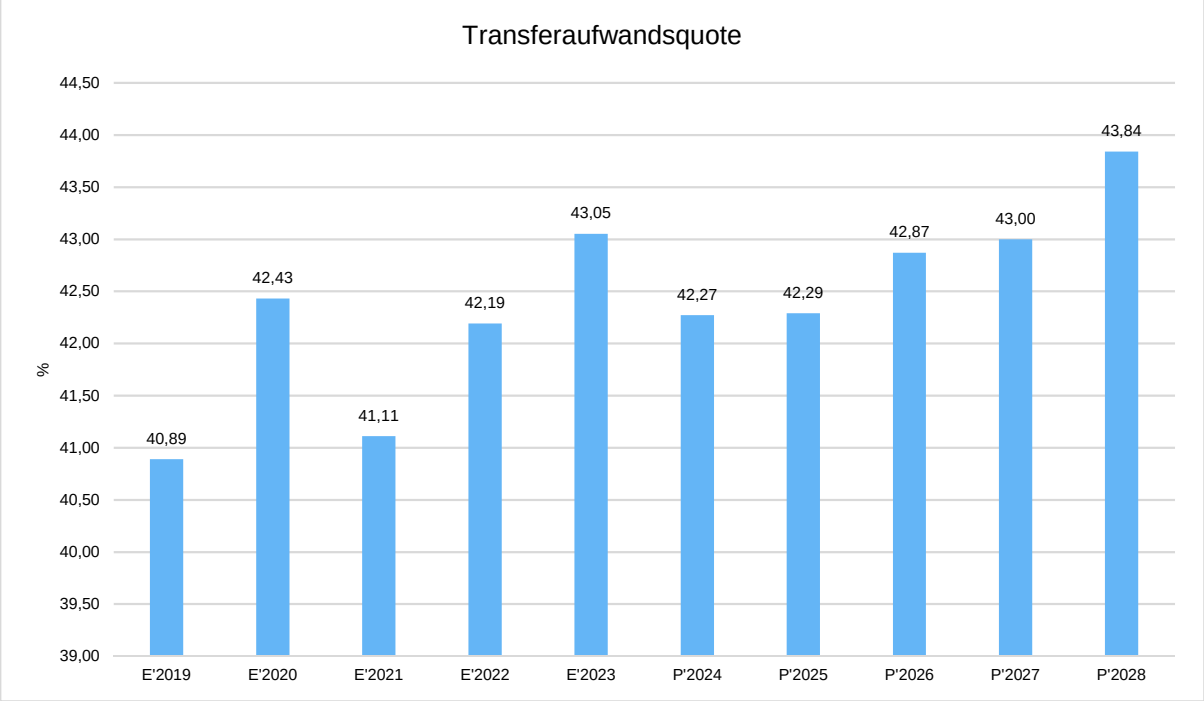
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

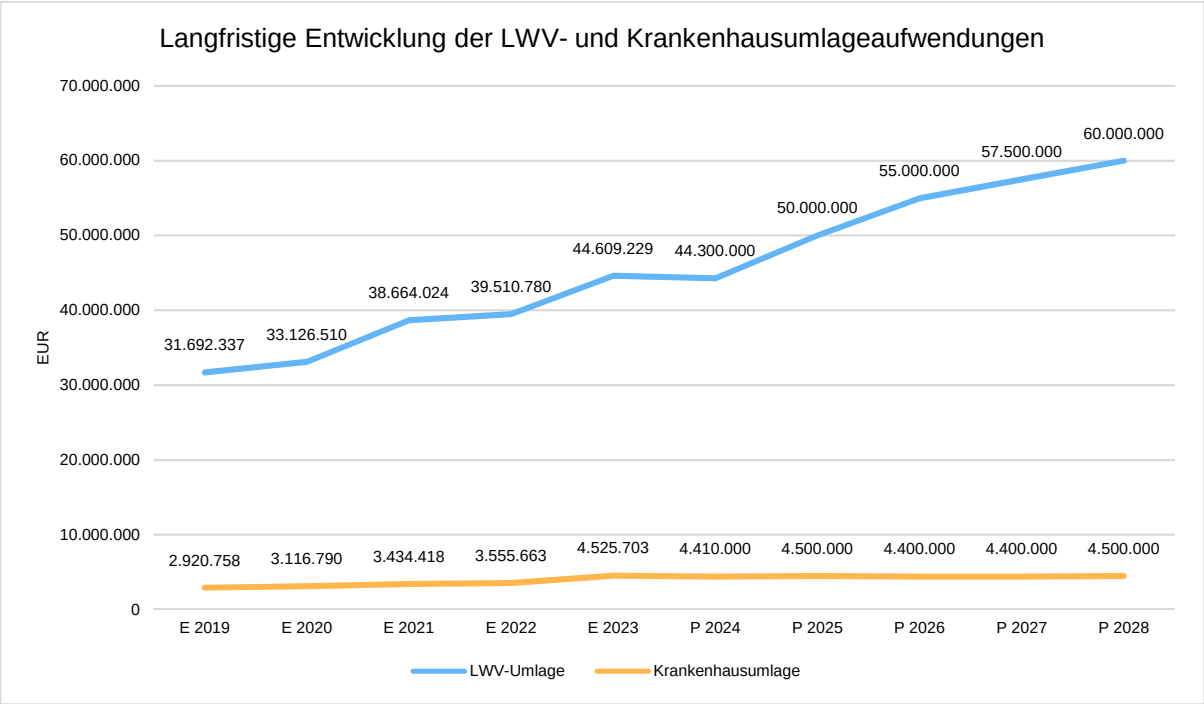


3.2.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

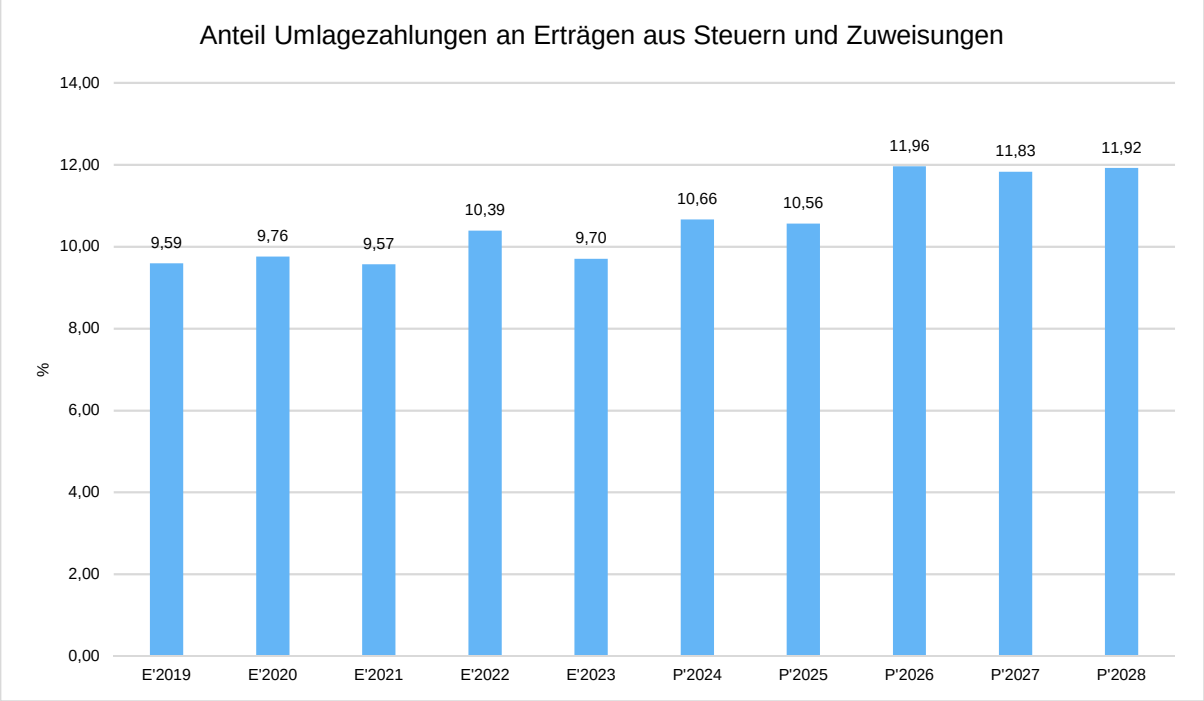
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.156.176,03	61.567.000	68.057.000	73.379.000	76.803.200	79.424.700
davon LWV-Umlage	44.609.229,00	44.300.000	50.000.000	55.000.000	57.500.000	60.000.000
davon Gewerbesteuerumlage	9.734.300,86	7.160.000	7.557.000	7.795.500	8.352.300	8.352.300
davon Krankenhausumlage	4.525.703,00	4.410.000	4.500.000	4.400.000	4.400.000	4.500.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

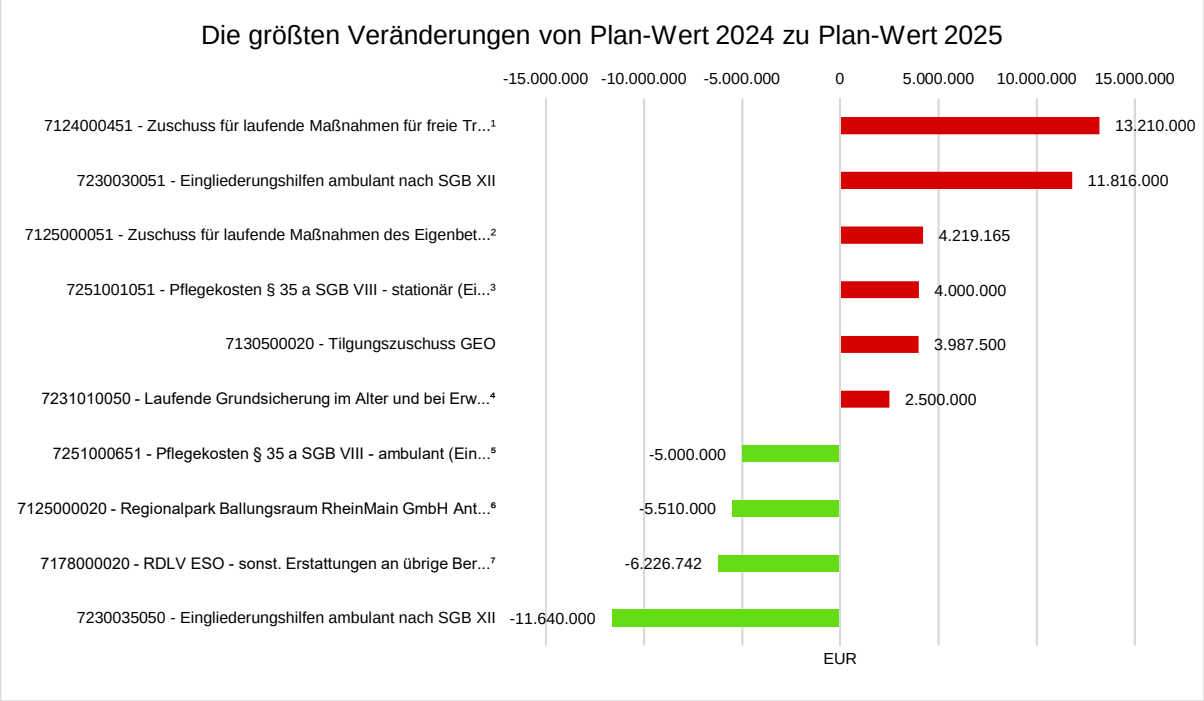


3.2.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.160.877,28	85.769.699	97.552.293	99.405.176	100.522.653	101.319.472
Transferaufwendungen	159.405.272,04	181.166.854	185.806.630	188.612.030	190.510.617	194.261.121

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 sind folgend dargestellt:



7124000451 - Zuschuss für laufende Maßnahmen für freie Träger von Kindertageseinrichtungen[1]
7125000051 - Zuschuss für laufende Maßnahmen des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Offenbach (EKO)[2]
7251001051 - Pflegekosten § 35 a SGB VIII - stationär (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)[3]
7231010050 - Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung nach SGB XII[4]
7251000651 - Pflegekosten § 35 a SGB VIII - ambulant (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)[5]
7125000020 - Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb[6]
7178000020 - RDLV ESO - sonst. Erstattungen an übrige Bereiche[7]

3.2.4 Abschreibungen

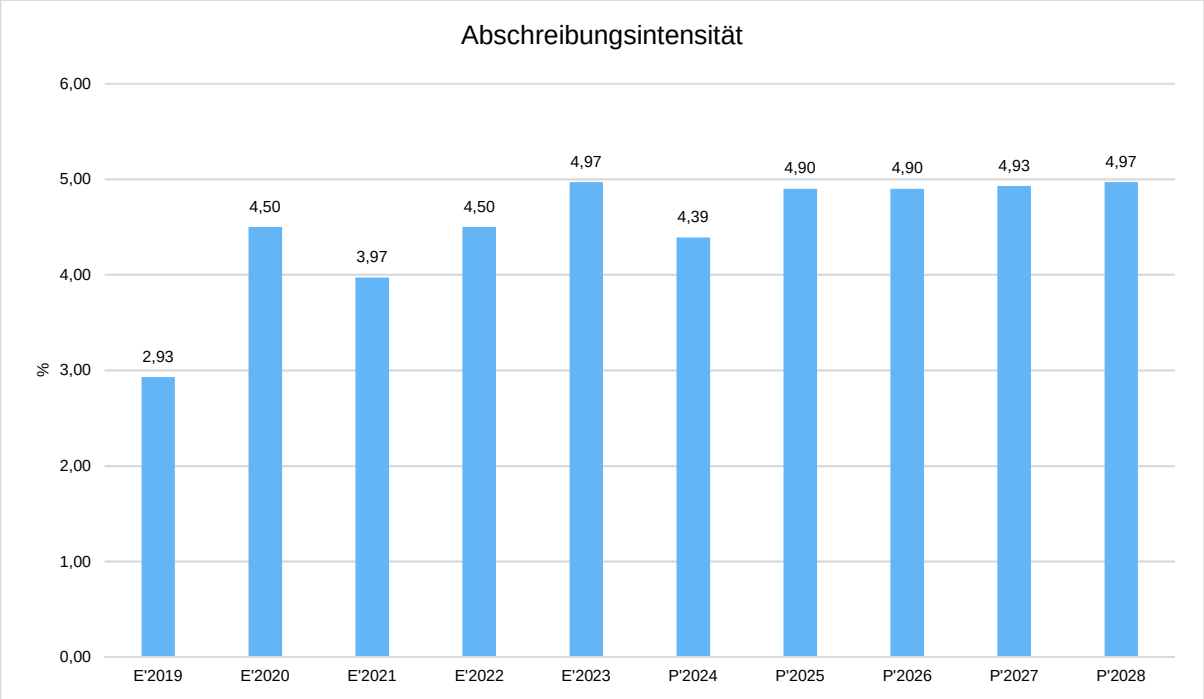
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.014.834,20	1.429.456	2.063.969	2.115.571	2.168.459	2.222.674
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	19.472.615,37	18.338.055	20.293.325	20.800.657	21.320.673	21.853.692
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	230.176,49	253.171	263.071	269.649	276.390	283.301

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.209.833,35	4.814.177	7.184.056	7.363.664	7.547.752	7.736.446
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	4.909.971,20	2.400.000	3.307.583	3.390.273	3.475.029	3.561.905
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	2.090.692,55	2.789.847	2.811.217	2.881.499	2.953.537	3.027.379
Abschreibungen	**33.928.123,16**	**30.024.706**	**35.923.221**	**36.821.313**	**37.741.840**	**38.685.397**

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

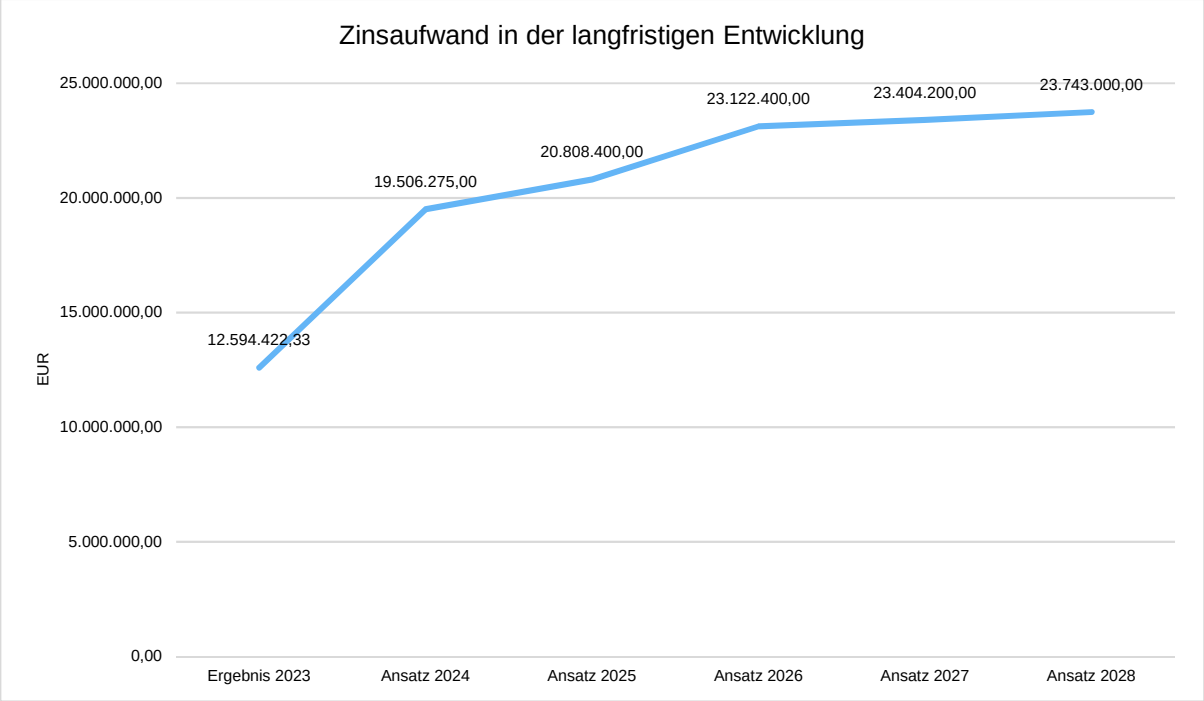


3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

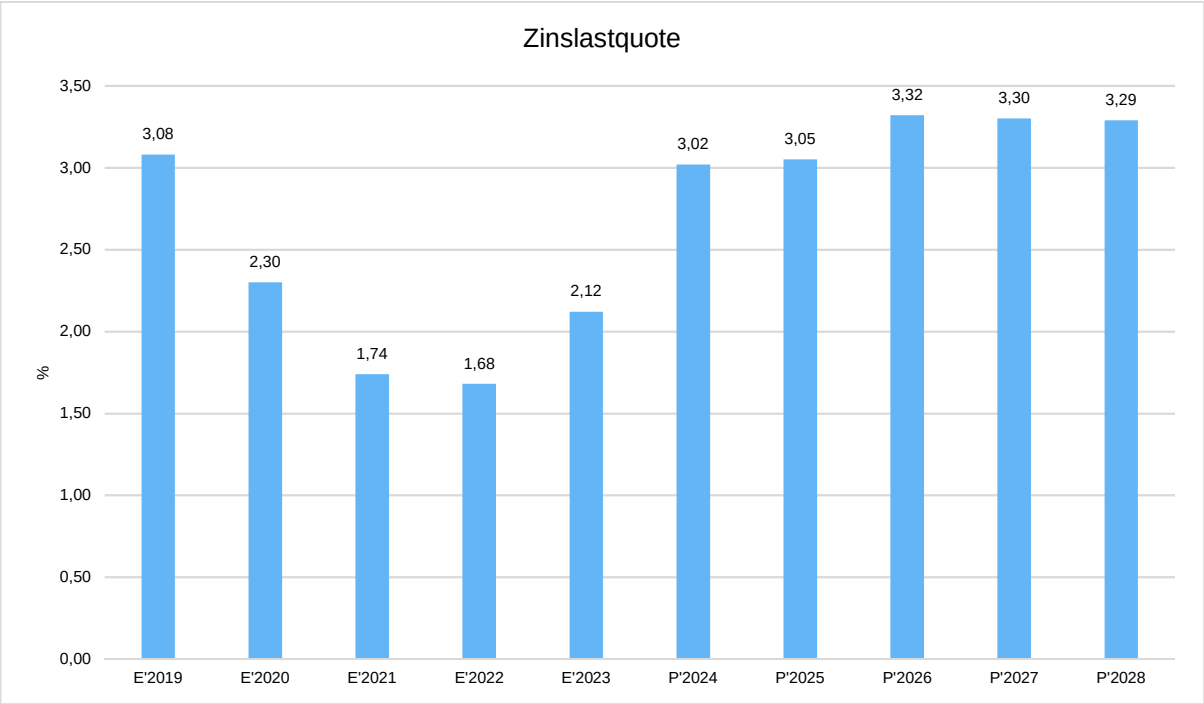
Zinsaufwand

Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
19.647.800	20.808.400	1.160.600 ↗



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.


Zinslastquote
%
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
3,08
2,30
1,74
1,68
2,12
3,02
3,05
3,32
3,30
3,29
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028

4 Finanzhaushalt

Für eine detaillierte Erläuterung der Differenzen zwischen den Haushaltsansätzen und den Ergebnissen empfiehlt sich ein Blick in den Jahresabschluss. Dieses Dokument bietet umfassende Informationen und Erläuterungen zu den finanziellen Entwicklungen des vergangenen Haushaltsjahres.

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.540.830,41	590.544.387	655.931.545
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.624.443,90	610.188.375	637.311.934
19	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.916.386,51**	**-19.643.988**	**18.619.611**
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.427.981,40	10.927.418	97.883.435
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.474.235,05	68.108.304	54.697.016
29	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.046.253,65**	**-57.180.886**	**43.186.419**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)**	**27.870.132,86**	**-76.824.874**	**61.806.030**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.308.151,93	59.112.690	9.786.004
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.990.871,18	30.389.150	39.998.050
33	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-15.682.719,25**	**28.723.540**	**-30.212.046**
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-11.210.288,49**	**0**	**0**
39	**Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**977.125,12**	**-48.101.334**	**31.593.984**

4.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

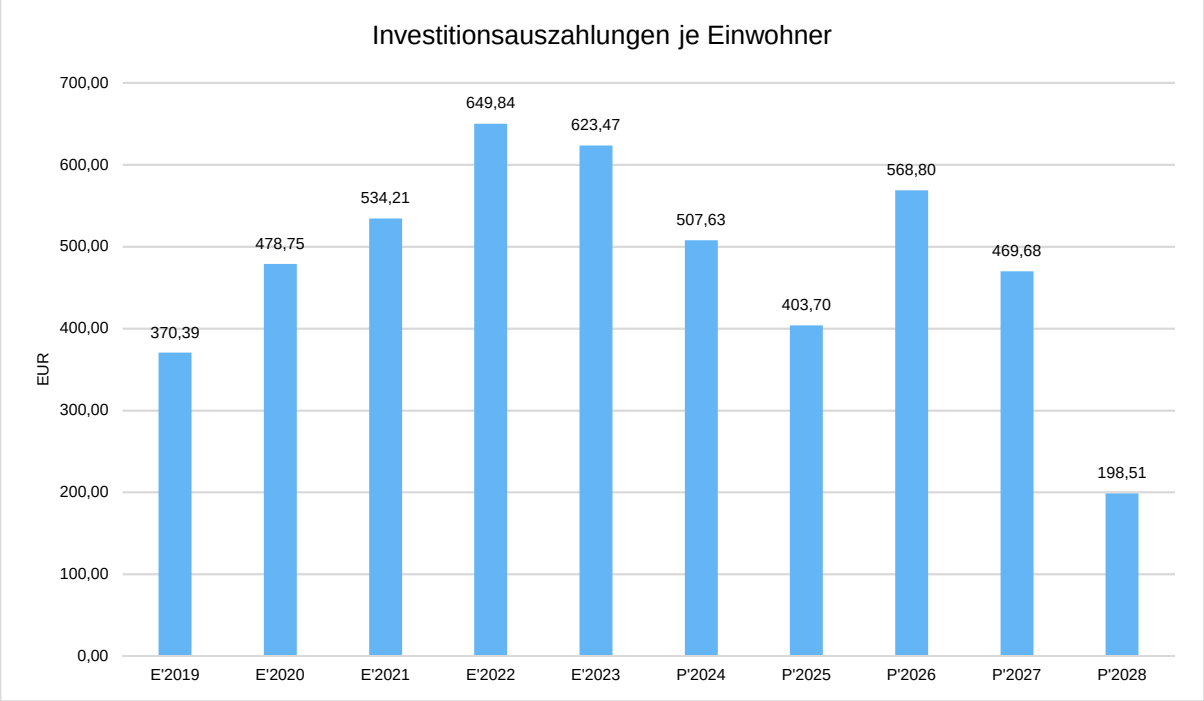
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	28.847.727,75	9.883.008	8.809.280	8.784.780	24.402.780	7.112.780
Einzahlungen aus Abgängen	434.783,30	511.600	88.475.575	510.600	510.100	510.100

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen						
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	1.145.470,35	532.810	598.580	598.500	605.110	1.401.520
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.427.981,40**	**10.927.418**	**97.883.435**	**9.893.880**	**25.517.990**	**9.024.400**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.397.162,64	7.863.000	7.275.000	7.245.000	5.465.000	3.050.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.952.707,34	43.286.925	27.305.401	42.435.800	37.595.000	19.019.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.118.585,07	15.633.379	19.801.615	24.108.019	17.814.419	3.477.575
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	5.780,00	1.325.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**84.474.235,05**	**68.108.304**	**54.697.016**	**74.103.819**	**61.189.419**	**25.861.575**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-54.046.253,65**	**-57.180.886**	**43.186.419**	**-64.209.939**	**-35.671.429**	**-16.837.175**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Größte Investitionsmaßnahmen im Überblick

Die folgende Tabelle weist die zehn größten Investitionsmaßnahmen inklusive der mittelfristigen Planungszeitraum bis 2028 nach den Mittelabflüssen im Jahr 2025 aus:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
0307010900601901 - Emmy-Noether-Schule, Gymnasium der Stadt Offenbach (OPG)	635.674,51	1.520.000	7.290.938	--	--	--
0901060300202401 - Investitionszuschuss INNO	--	1.772.000	5.009.000	5.804.000	1.599.000	--
0306010900601201 - Geschwister-Scholl-Schule, San. + Erw. (OPG)	3.631.976,39	--	4.596.500	2.195.800	--	--
1001020500801201 - Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	4.397.667,75	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
0802010500521901 - Erneuerungen Sportanlagen	2.536.525,05	2.745.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000	--
0408010800491201 - Anschaffung für Stadtbibliothek	26.861,90	6.800	2.352.800	752.800	302.800	252.800
0313010800401401 - Div. Anschaffungen im Bereich	1.076.156,55	1.611.200	2.215.000	2.225.000	2.225.000	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
sonst. schulische Aufgaben						
0410010300602101 - Gesamtsanierung und Neukonzeption Deutsches Leder-museum-projektier	108.457,02	965.500	2.095.000	4.160.000	7.520.000	10.870.000
0203010800371601 - Technik	1.188.099,07	1.090.000	2.062.500	3.822.500	3.356.500	1.634.500
0601050900601901 - Neubau Charly-Stürz-Heim, Ju-gendzentrum mit Hort v. Kita 8, Jo-hann-Strauss-Weg 25 u. Ganztagsbe-treuung aus Lud-wig-Dern-Schule (OPG)	3.387.474,74	1.030.077	1.949.923	--	--	--

Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die künftigen Haushaltsjahre pro Produktbereich

PB	Jahr/ Bezeichnung (Werte in T. €)	2025	2024	2026	2027	2028
01	Innere Verwaltung	2.367	2.164	1.235	1.269	824
02	Sicherheit und Ordnung	6.068	2.593	8.023	5.215	2.143
03	Schulträgeraufgaben	20.725	25.948	22.579	22.253	3.104
04	Kultur und Wissenschaft	4.651	1.960	5.073	7.983	11.283
05	Soziale Leistungen	255	44	75	65	65
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.077	5.318	88	88	88
07	Gesundheitsdienste	24	63	20	20	20
08	Sportförderung	3.512	3.522	9.512	7.812	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung,	8.578	7.400	14.518	6.653	4.436
10	Bauen und Wohnen	3.300	5.265	3.300	3.300	3.300
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.034	2.874	6.954	4.204	4
13	Natur- und Landschaftspflege	1.016	10.905	613	178	495
14	Umweltschutz	65	50	2.065	2.050	0
15	Wirtschaft und Tourismus	25	3	50	100	100
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0

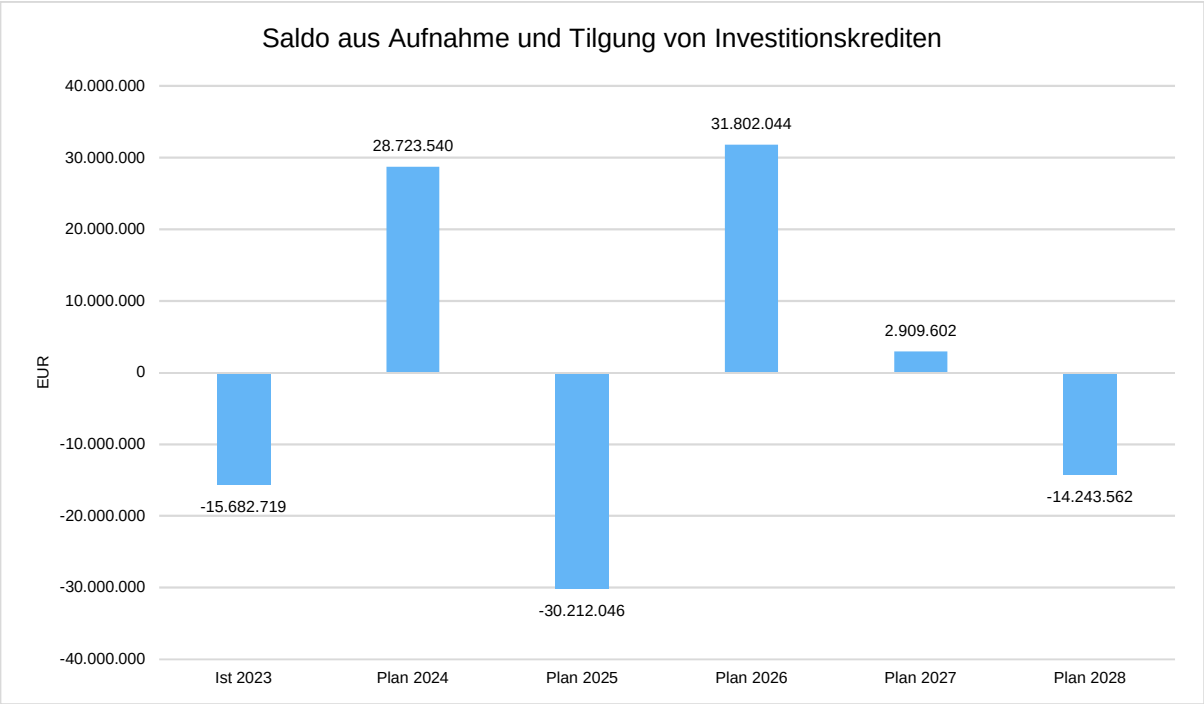
4.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.308.151,93	59.112.690	9.786.004	69.116.194	37.755.152	21.330.988
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	27.990.871,18	30.389.150	39.998.050	37.314.150	34.845.550	35.574.550
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-15.682.719,25**	**28.723.540**	**-30.212.046**	**31.802.044**	**2.909.602**	**-14.243.562**

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



4.3 Liquiditätswirksame Vorgänge / Liquiditätskredite

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist planerisch nicht vorgesehen. Darüber hinaus ist es nicht notwendig zum Jahresende entsprechende Liquiditätskredite vorzuhalten.

6 Ergebnis

Für eine detaillierte Erläuterung der Differenzen zwischen den Haushaltsansätzen und den Ergebnissen empfiehlt sich ein Blick in den Jahresabschluss. Dieses Dokument bietet umfassende Informationen und Erläuterungen zu den finanziellen Entwicklungen des vergangenen Haushaltsjahres.

6.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2025 auf -19.707.869 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -47.511.281 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 27.803.412 Euro.

Die Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2025 können als suboptimal bezeichnet werden. Globale Entwicklungen die Aufwands- und Auszahlungsseitig zu steigenden Bedarfen führen, bei einer nicht in gleichem Maße steigenden Ertrags- und Einzahlungssituation führen. Darüber hinaus bestanden große Planungsunsicherheiten in Bezug auf die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Die Rahmenbedingungen standen im Vergleich zu den Vorjahren erst sehr spät fest. Flankiert wurde die Situation davon, dass der Finanzplanungserlass und damit wichtige Orientierungen erst im November 2024 veröffentlicht wurden.

Der Finanzplanungserlass 2025 räumt erstmals die Möglichkeit von „Pauschalen Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen“ ein.

Pauschale Kürzungen gem. Finanzplanungserlass 2025

Zur praktischen Erprobung werden abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2025 zugelassen. Die Kommunen können zunächst für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen veranschlagen.

Entsprechend können pauschale Kürzungen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt werden.

Das Erreichen der veranschlagten pauschalen Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen ist im Vollzug von Beginn der Rechtskraft an z.B. mithilfe einer Haushaltssperre sicherzustellen.

Die pauschalen Kürzungen sind somit als negative Planansätze den Planaufwendungen bzw. Planauszahlungen gegenüberzustellen und werden damit bei der rechnerischen Ermittlung des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit einbezogen.

Es ist ausreichend, die pauschalen Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen in einer der o.g. Zeilen zu berücksichtigen. Dabei sind die für den Haushalt beschlossenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit zu beachten.

Nach Würdigung des städtischen Haushalts wurde die Entscheidung getroffen, sich beim Erreichen der Pauschalen Kürzungen auf die Zeilen 13 und 15 des Ergebnishaushalts und den korrespondieren Zeilen des Finanzhaushaltes zu beschränken, da in diesen beiden Zeilen ein Großteil an freiwilligen Aufgaben verbucht wird. Bei Pflichtaufgaben ist es kaum realisierbar pauschale Kürzungen zu erreichen.

Für alle Aufwandsproduktkonten der Zeilen 13 und 15 des Ergebnishaushaltes wird zur Realisierung der Paschaulen Kürzungen eine haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 107 HGO in Höhe von 6 Prozent festgesetzt, die nur dann aufgehoben werden darf, wenn der gesperrte Betrag auf einem anderen Aufwandsproduktkonto alternativ gesperrt wird. Letztendlich muss die Stadt Offenbach am Main im Haushaltsvollzug sicherstellen, dass die Pauschalen Kürzungen in Höhe von rund 13,8 Mio. € am Jahresende auch tatsächlich durch die haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 107 HGO bzw. durch nicht geplante Mehrerträge erreicht werden. Dies stellt die Kernverwaltung aber auch den Stadtkonzern vor eine weitere Herausforderung und zwingt zu sparsamen Wirtschaften.

Im Zuge der Aufstellung des Haushaltes 2025 hat sich die Stadt Offenbach an den Angaben des Finanzplanungserlasses 2025 orientiert. Es wird pauschal auf zwei Produktkonten im Produkt 16020100 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ der negative Gesamtaufwand der pauschalen Kürzung etatisiert (1x für die Zeile 13 und 1x für die Zeile 15).

Als **Anlage 1** des Vorberichts finden Sie diesen Gesamtbetrag mittels tabellarischer Aufstellung auf die einzelnen Budgets aufgeschlüsselt, um darzustellen, welchen Beitrag jedes Budget leisten soll. Im Haushaltsvollzug wird die Budgetdarstellung (Anlage 1) gepflegt, um das Erreichen der geplanten Pauschalen Kürzung mit Ist-Zahlen zu belegen und etwaige Verschiebungen darzulegen.

Hessenkasse

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

Die Stadt hat mit Antrag vom 28. Mai 2018 unter Einhaltung der Frist gern. § 2 Abs. 1 Hessenkassegesetz in der Fassung vom 04. Juli 2018 die Ablösung ihrer Kassenkredite in Höhe von 564.000.000 Euro beantragt. Der entsprechende Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde am 14. Juni 2018 mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder gefasst und der Bewilligungsstelle durch Vorlage einer beglaubigten Abschrift des Beschlusses nachgewiesen. Der Betrag 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 Hessenkassegesetz verpflichtet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Planung und Rechnung nach § 92 Abs. 4 bis 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) auszugleichen sowie die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten nach § 105 HGO zu beachten. Die Stadt Offenbach am Main hat sich weiterhin verpflichtet, einen jährlichen Beitrag von 25 Euro je Einwohner nach Maßgabe des Hessenkassegesetzes an das Sondervermögen HESSENKASSE zu leisten. Als Rechnungsgrundlage wird die Einwohnerzahl zum 31.12.2015 (123.734 EW) zugrunde gelegt, so dass sie eine Zahllast von 3.093.350 € p.a. ergibt (insgesamt 92,8 Mio. € in den Jahren 2022-2048). Aufgrund des Konsolidierungsvertrags, der im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms mit dem Land Hessen abgeschlossen wurde und einen Haushaltsausgleich im Ordentlichen Ergebnis spätestens ab dem Jahr 2022 vorsieht, wurde die besonders schwierige Ausgangssituation der Stadt Offenbach am Main anerkannt, so dass die Stadt den Beitrag zum Sondervermögen HESSENKASSE erstmals im Jahr 2022 zu leisten hat. Damit der festgesetzte Gesamtbeitrag, den die Stadt bis 2048 an das Sondervermögen HESSENKASSE insgesamt zu zahlen hat, erreicht wird, sind die in den Jahren 2019 bis 2021 nicht zu erbringenden Beiträge in den letzten drei Jahren der Beitragsleistung von 2046 bis 2048 jeweils zusätzlich zu leisten.

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	57.550.881,34	-33.376.146	-5.200.199	28.175.947 ↗
Finanzergebnis	-4.942.994,58	-14.216.735	-14.599.270	-382.535 ↘
Ordentliches Ergebnis	**52.607.886,76**	**-47.592.881**	**-19.799.469**	**27.793.412** ↗
Außerordentliches Ergebnis	7.806.619,03	81.600	91.600	10.000 ↗
Jahresergebnis	**60.414.505,79**	**-47.511.281**	**-19.707.869**	**27.803.412** ↗

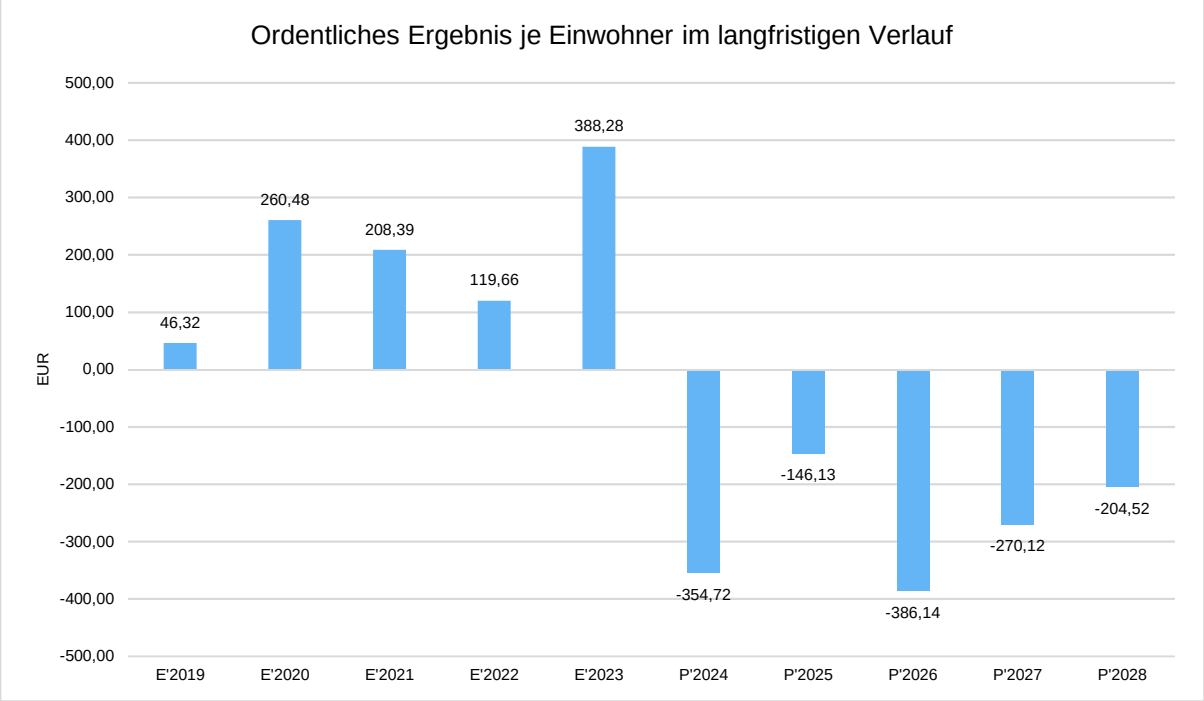
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	57.550.881,34	-33.376.146	-5.200.199	-33.781.772	-17.374.623	-8.478.398
Finanzergebnis	-4.942.994,58	-14.216.735	-14.599.270	-16.523.950	-17.816.910	-18.167.110
Ordentliches Ergebnis	**52.607.886,76**	**-47.592.881**	**-19.799.469**	**-50.305.722**	**-35.191.533**	**-26.645.508**
Außerordentliches Ergebnis	7.806.619,03	81.600	91.600	90.600	90.100	90.090
Jahresergebnis	**60.414.505,79**	**-47.511.281**	**-19.707.869**	**-50.215.122**	**-35.101.433**	**-26.555.418**

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



6.2 Höhe der noch auszugleichenden Fehlbeträge - des ordentlichen Ergebnisses nach Haushaltsjahren/ - des außerordentlichen Ergebnisses nach Haushaltsjahren

Die Stadt Offenbach am Main hat zum Stichtag 31.12.2024 keine Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auszugleichen. Eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wurde bilanziell gebildet. Diese beläuft sich zum 31.12.2024 auf rund 164,9 Mio. €

Die unten aufgeführte Tabelle zeigt die Planung 2025 bis 2028 sowie die sich daraus ergebende Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

	2024	2025	2026	2027	2028
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	164.889.106	124.796.225	104.996.756	54.691.034	19.499.501
Geplantes ordentliches Jahresergebnis[1]	-40.092.881	-19.799.469	-50.305.722	-35.191.533	-26.645.508
Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	124.796.225	104.996.756	54.691.034	19.499.501	-7.146.007

Die Höhe der noch auszugleichenden Fehlbeträge des außerordentlichen Ergebnisses betrug zum Stichtag 31.12.2023 insgesamt -114,2 Mio. €. Demzufolge besteht keine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

[1] Der Jahresabschluss 2024 ist noch in Erarbeitung. Das dargestellte Jahresergebnis 2024 basiert auf der Ergebnisprognose zum Stichtag 31.10.2024, wonach das ordentliche Ergebnis um ca. 7,5 Mio. € besser als geplant (-47,6 Mio. €) ausfällt.

6.3 Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. Zahlungsmittelfehlbedarfs

In den letzten Jahren ist es der Stadt Offenbach am Main aufgrund guter Jahresergebnisse gelungen einen Zahlungsmittelüberschuss aufzubauen. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den voraussichtlichen Bestand an ungebundenen liquiden Mitteln zum 31.12.2024 sowie deren Entwicklung auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung 2025 ff.

	2024	2025	2026	2027	2028
Liquiditätsstand zu Beginn des Haushaltsjahres	120.191.697	79.590.363	111.184.347	67.590.777	39.476.072
geplante Änderung des Zahlungsmittelbestandes[2]	-40.601.334	31.593.984	-43.593.570	-28.114.705	-17.070.666
voraussichtlicher Liquiditätsstand zum Ende des Haushaltsjahres	**79.590.363**	**111.184.347**	**67.590.777**	**39.476.072**	**22.405.406**

Die Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushalts nach § 92 Abs. 5 Nr. 2, Abs. 6 Nr. 2 HGO und § 3 Abs. 2 GemHVO sind unter Berücksichtigung der ungebundenen Liquidität planerisch erfüllt.

Der Gesamtbestand an liquiden Mittel per 31.12.2023 belief sich auf rund 188,4 Mio. €. Von diesem Gesamtbestand war ein Teilbetrag zur Finanzierung von gebildeten Rückstellungen oder Treuhandmitteln gebunden. Freie Liquidität zur Finanzierung künftiger Zahlungsmittelfehlbedarfe stand in Höhe von rund 120,2 Mio. € zur Verfügung.

6.4 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

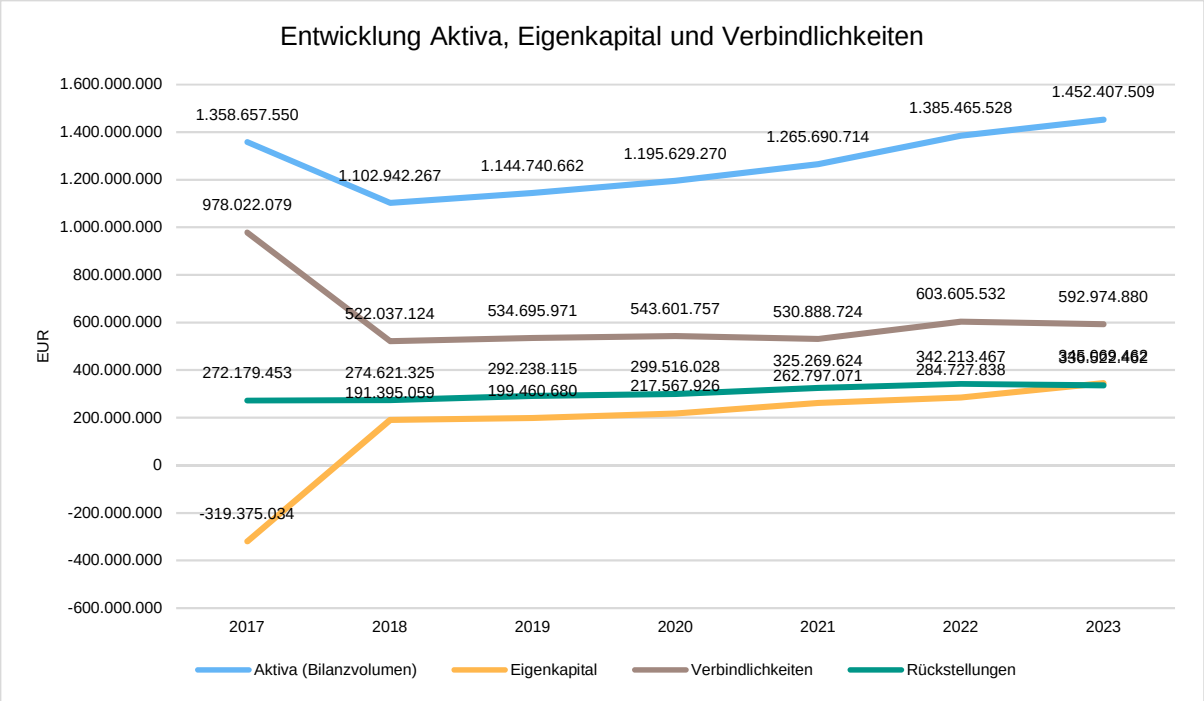
Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	**1.195.629.270**	**1.265.690.714**	**1.385.465.528**	**1.452.407.509**
1 - Eigenkapital	**217.567.926**	**262.797.071**	**284.727.838**	**345.069.462**
1.1 - davon Nettoposition	285.278.918	285.278.918	285.278.918	285.278.918
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	36.105.030	70.800.202	97.561.442	113.543.636
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-103.816.022	-93.282.050	-98.112.522	-53.753.093
2 - Sonderposten	**133.143.337**	**146.688.455**	**153.953.393**	**176.474.995**

[2] Der Jahresabschluss 2024 ist noch in Erarbeitung. Die dargestellte Änderung des Zahlungsmittelbestandes 2024 basiert auf der Prognose zum Stichtag 31.10.2024, woraus sich eine Verbesserung in Höhe von ca. 7,5 Mio. € im Vergleich zum Plan (-48,1 Mio. €) ergibt.

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
3 - Rückstellungen	299.516.028	325.269.624	342.213.467	336.522.462
4 - Verbindlichkeiten	543.601.757	530.888.724	603.605.532	592.974.880
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.800.221	46.841	965.298	1.365.711

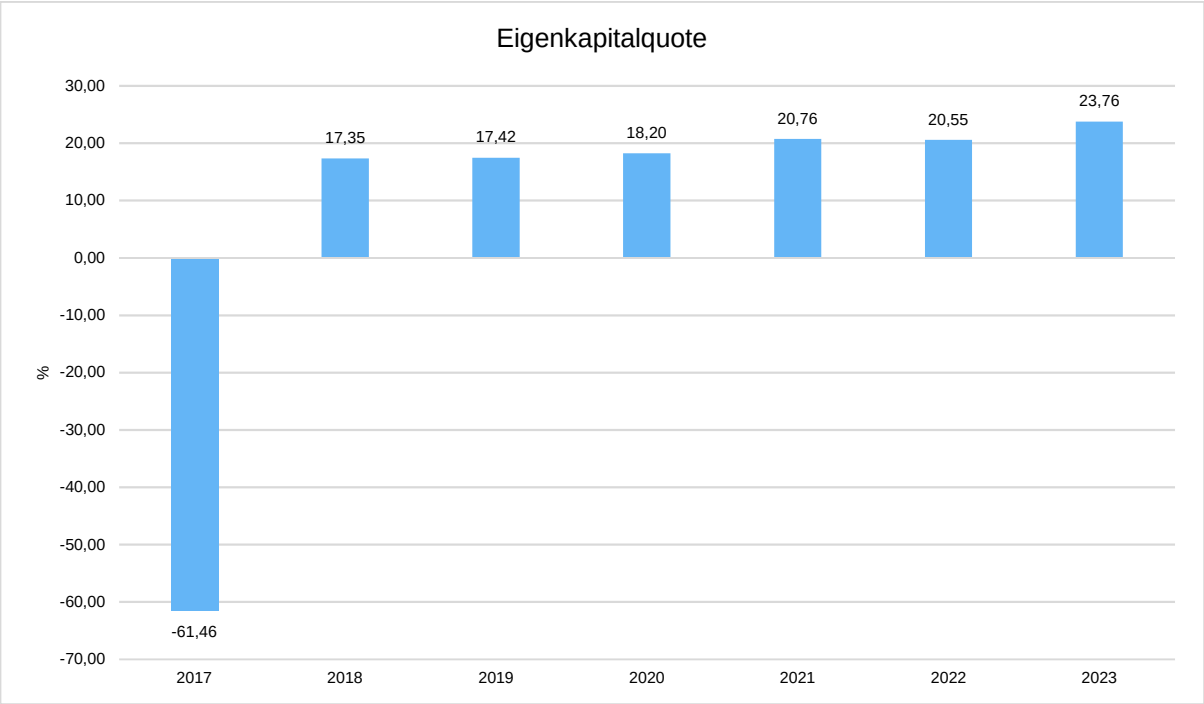
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



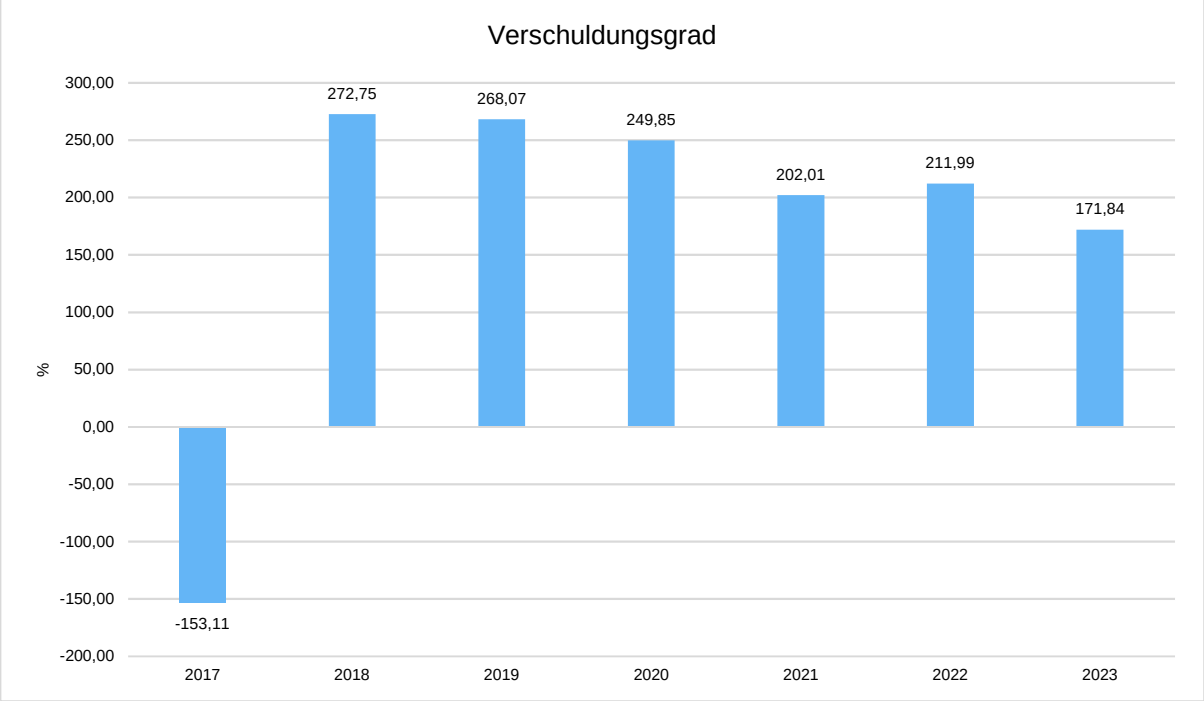
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes erhöht die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 31.593.984 Euro.

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -19.707.869 Euro.

7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Gesamtwirtschaftliche Lage

Seit 2022 schlagen sich Preissteigerungen für Waren und Dienstleistungen im städtischen Haushalt spürbar nieder. Darüber hinaus haben die Zinsen kräftig anzogen und befinden sich aktuell weiterhin auf hohem Niveau. Diese steigende Ausgabenlast schlägt sich in der Folge auch im Haushaltsplan 2025 ff. nieder.

Insgesamt machen sich die globalen Entwicklungen im kommunalen Haushalt bemerkbar. Zwar stabilisieren sich die Gewerbesteuereinnahmen bundesweit wieder, sind aber weiterhin sehr volatil. Der Fachkräftemangel, steigende Kosten für Infrastruktur, Digitalisierung und Klimaanpassung führen zu möglichen Verwerfungen für die heimische Wirtschaft, welche weiterhin kaum prognostizierbar sind. Gleichwohl bedarf es einer gefestigten Einnahmebasis (Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisung), um die in vielen Bereichen steigenden Ausgabenlasten tragen zu können, ohne Einbußen in Umfang und Qualität der Leistungen zu riskieren. Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit, den strukturellen Wandel aktiv zu gestalten, weiterhin. Die Stadt Offenbach arbeitet stetig daran den strukturellen Wandel sowie die Ansiedlung von Unternehmen voranzutreiben, um die finanzielle Leistungsfähigkeit aus eigener Kraft zu stärken. Diese Bemühungen sind entscheidend, um die finanzielle Basis langfristig zu stärken und resilient gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen zu werden. Dennoch bleibt die Haushaltslage aufgrund der Planungssituation weiterhin sehr angespannt, wodurch einem effizienten Haushaltsmanagement weiterhin eine zentrale Bedeutung zukommt.

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

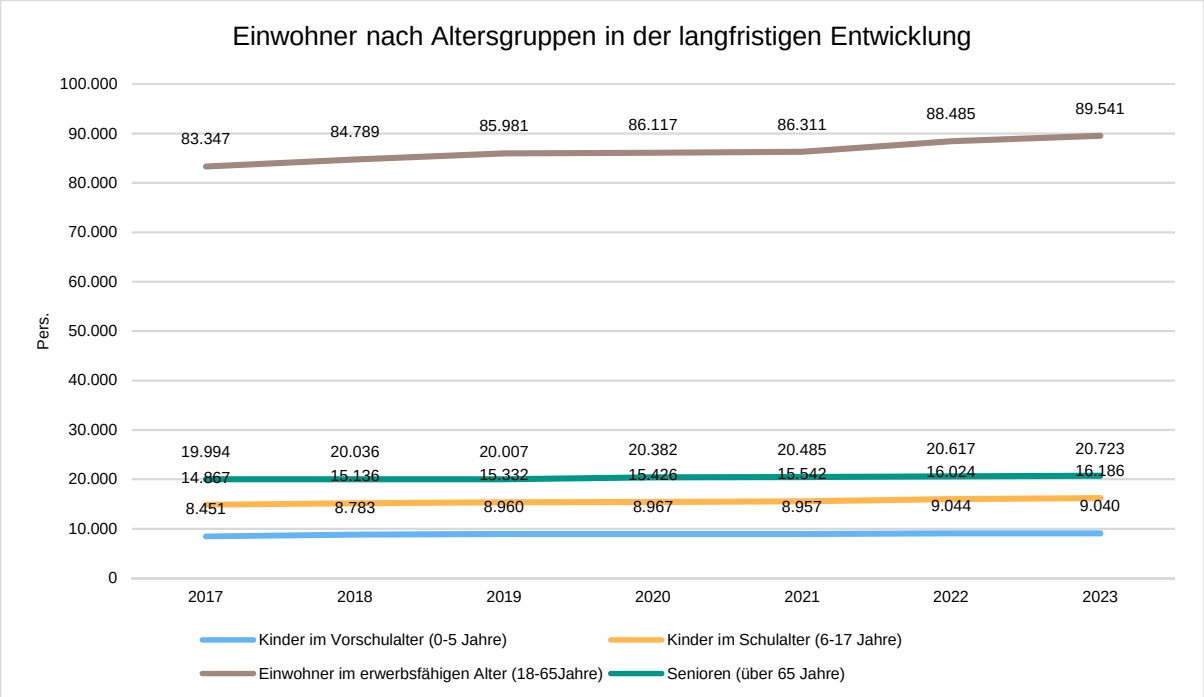
7.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

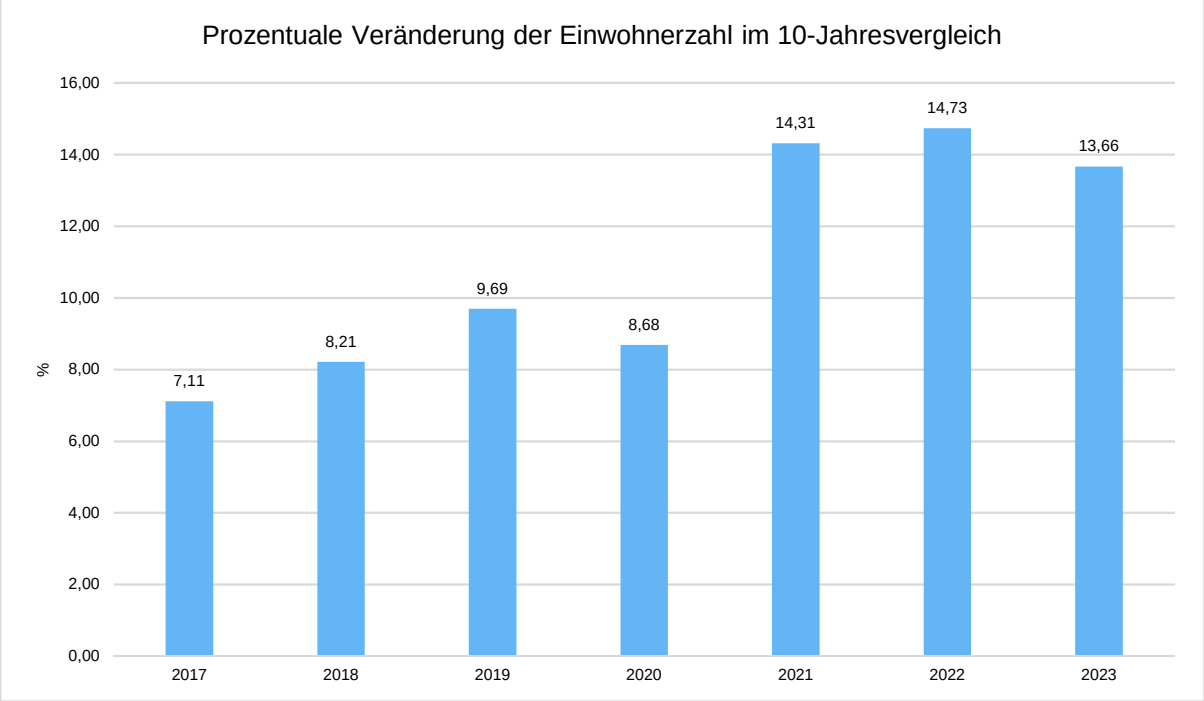
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	130.280	130.892	131.295	134.170	135.490
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	8.960	8.967	8.957	9.044	9.040
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	4.696	4.678	4.586	4.577	4.486
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.264	4.289	4.371	4.467	4.554
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	15.332	15.426	15.542	16.024	16.186
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	85.981	86.117	86.311	88.485	89.541
Senioren (über 65 Jahre)	20.007	20.382	20.485	20.617	20.723

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



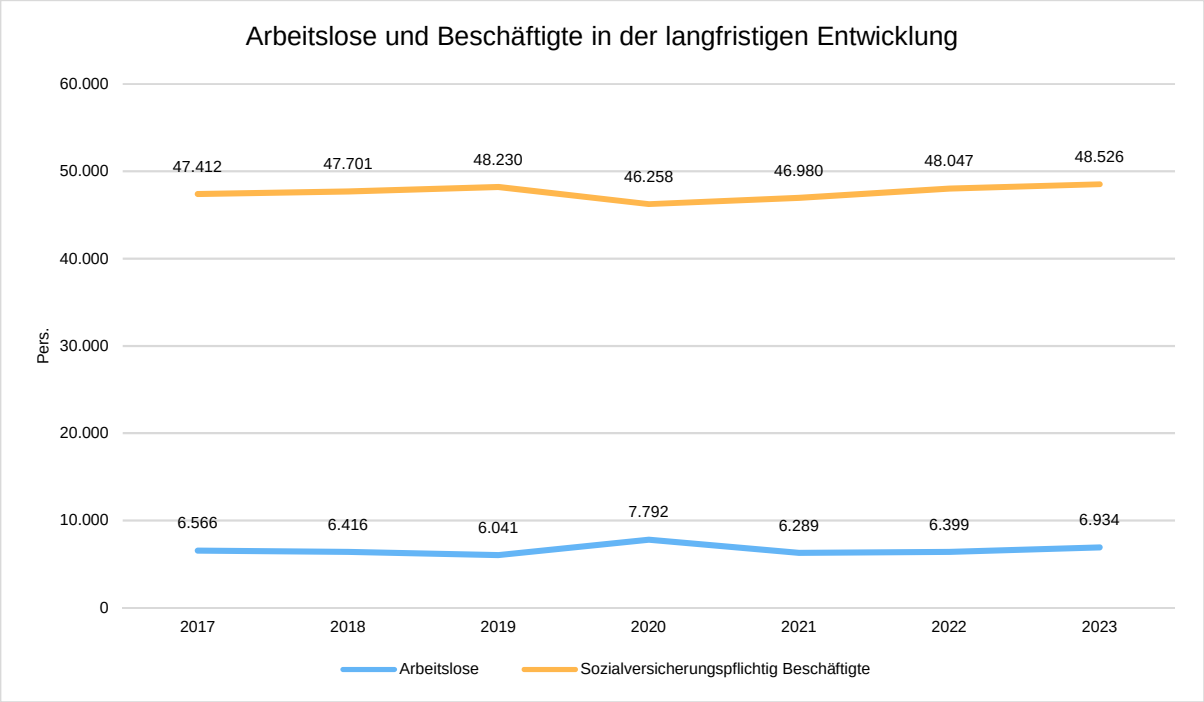
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

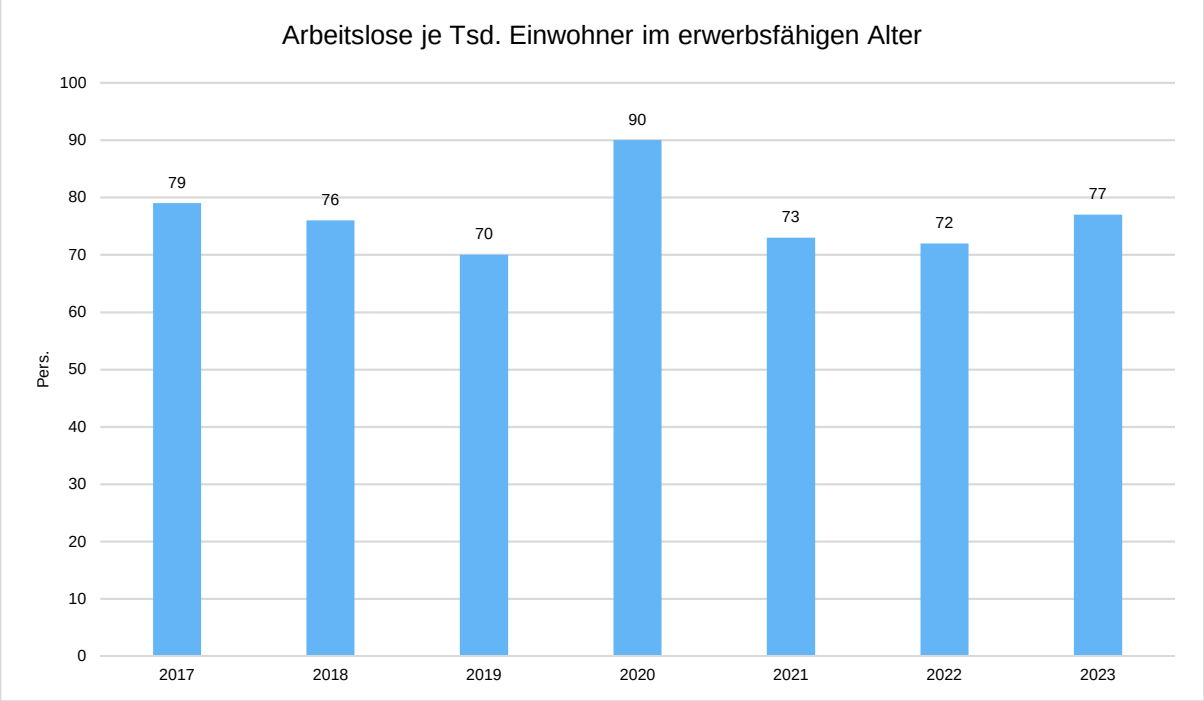
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	6.041	7.792	6.289	6.399	6.934
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	568	740	529	631	664
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.114	1.472	1.346	1.385	1.631
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	48.230	46.258	46.980	48.047	48.526

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



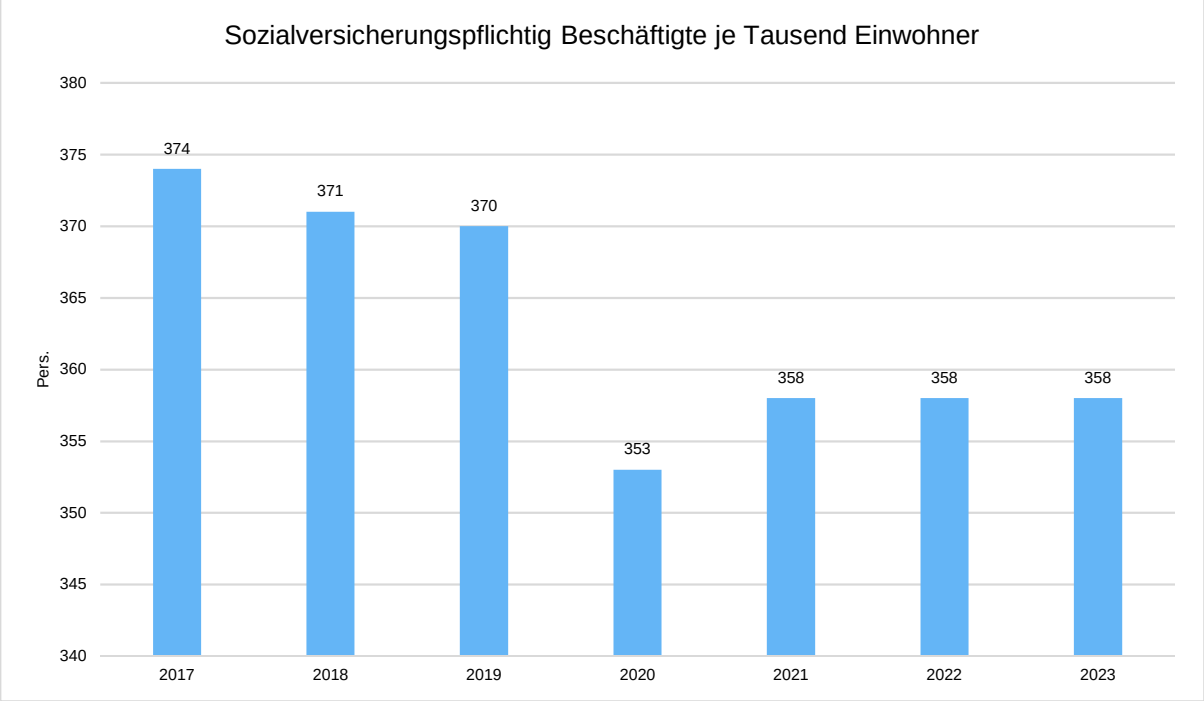
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Weiterführende Informationen können Sie dem aktuellen Sozialbericht entnehmen.

https://www.offenbach.de/medien/bindata/of/dir-11/sozialplanung/Sozialbericht_OF_2023.pdf

Übersicht über die pauschalen Kürzungen nach Budgets (Anlage 1 zum Vorbericht)

Analog zu den Konten des ErgHH werden auch die zugehörigen Auszahlungskonten mit den pauschalen Kürzungen versehen.

		Beitrag pauschale Kürzungen 2025		Beitrag pauschale Kürzungen 2026	
	Gesamtsumme	**7.612.968,30**	**6.226.742,10**	**7.505.543,52**	**6.345.011,22**
Produkt	**Bezeichnung**	**Zeile 13 ErgHH Sperre 6%**	**Zeile 15 ErgHH Sperre 6%**	**Zeile 13 ErgHH Sperre 6%**	**Zeile 15 ErgHH Sperre 6%**
01010100	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	8.304,00	70.176,00	6.523,80	72.816,00
01010200	Personalsteuerung und -service	150.991,80	12.180,00	151.841,40	12.180,00
01010300	Öffentlichkeitsarbeit	82.049,58	18.000,00	85.639,86	15.000,00
01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	780,60	0,00	791,40	0,00
01010500	Personalvertretung	2.357,40	0,00	2.389,80	0,00
01010600	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen	1.014,60	10.019,40	1.018,80	9.601,20
01010700	Rechnungswesen und Controlling	64.522,80	9.624,60	68.292,00	11.304,60
01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	2.568.131,10	0,00	2.494.947,48	0,00
01010900	Rechtsangelegenheiten	22.058,40	0,00	22.097,40	0,00
01011200	Magistrat	3.544,80	0,00	3.613,20	0,00
01011300	Zentrale Dienste	60.446,40	0,00	62.706,60	0,00
01011400	Post und Telekommunikation	32.249,40	0,00	43.380,60	0,00
01011500	Informationstechnologie	259.814,10	0,00	269.253,54	0,00
01011700	Zentrale Vergabestelle	1.251,60	0,00	1.273,80	0,00
02010300	Statistik, Wahlen und Abstimmungen	8.820,00	0,00	8.550,00	0,00
02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	51.734,28	1.022,94	51.720,66	1.074,00
02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	4.022,40	6.840,00	4.182,00	6.840,00
02020300	Verkehrsangelegenheiten	23.470,20	0,00	23.295,60	0,00
02020400	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	105.194,40	0,00	107.306,40	0,00
02020700	Ordnungswidrigkeitsverfahren	3,00	0,00	3,00	0,00
02020800	Beurkundung von Personenstandsfällen	6.333,00	0,00	6.333,00	0,00
02021100	Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen Aufenthaltsgesetz/ Freizügigkeitsrecht - EU	36.535,20	0,00	36.786,00	0,00
02030100	Gefahrenabwehr	133.838,88	0,00	136.214,64	0,00
02030200	Gefahrenvorbeugung	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00
02040100	Rettungsdienst	148.576,80	0,00	148.759,80	0,00
02050100	Bevölkerungsschutz	29.225,40	0,00	29.247,60	0,00
03010100	Grundschulen	172.872,78	10.819,50	177.761,28	10.819,50
03060100	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0,00	8.041,20	0,00	8.041,20

	Gesamtsumme	7.612.968,30	6.226.742,10	7.505.543,52	6.345.011,22
Produkt	**Bezeichnung**	**Zeile 13 ErgHH Sperre 6%**	**Zeile 15 ErgHH Sperre 6%**	**Zeile 13 ErgHH Sperre 6%**	**Zeile 15 ErgHH Sperre 6%**
03070100	Gymnasien	77.219,82	12.036,00	79.528,32	12.036,00
03080100	Gesamtschulen	119.919,72	37.506,30	123.590,40	38.859,90
03090100	Förderschulen	116.255,34	25.764,00	117.029,10	25.764,00
03100100	Berufliche Schulen	59.716,02	26.121,00	61.640,04	26.121,00
03110100	Schülerbeförderung	171.000,00	0,00	184.017,00	0,00
03130100	Sonstige schulische Aufgaben	123.725,22	22.702,20	37.665,54	22.783,80
03130200	Ganztägige Arbeit	0,00	75.406,80	8.400,00	80.014,80
03130300	IuK Schulen Informations- und Kommuntikationstechnik Schulen	97.162,20	0,00	100.283,40	0,00
04020100	Museum für Schriftkunst	10.438,08	0,00	10.597,08	0,00
04020200	Stadtmuseum	6.862,68	0,00	6.912,12	0,00
04020300	Stadtarchiv	5.049,60	0,00	5.052,00	0,00
04070300	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der VHS	111.793,68	8.400,00	102.526,68	8.400,00
04080100	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	69.151,14	0,00	211.128,84	0,00
04100100	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	88.660,44	134.250,00	87.822,90	134.070,00
05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII a.v.E. / i.v.E.	19.929,00	0,00	21.160,80	0,00
05020100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	216.781,62	0,00	223.285,02
05030100	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	1.220,40	0,00	1.225,20	0,00
05040100	Soziale Einrichtungen	10.202,10	0,00	10.481,76	0,00
05060100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	104.412,60	0,00	107.020,80
05070100	UVG-Leistung	300,00	26.820,00	300,00	27.000,00
05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes	369,00	1.335,60	371,40	1.369,20
05100100	Soziale Wohnungsangelegenheiten	2.024,40	3.656,40	2.047,20	3.656,40
05100200	Sozialversicherungsrecht	258,00	0,00	228,00	0,00
05100300	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	4.162,80	0,00	4.350,60	0,00
05100500	Abwicklung des Lastenausgleichs	154,20	0,00	159,90	0,00
05100600	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	0,00	55.432,20	0,00	55.432,20
06010200	Tagespflege	0,00	4.260,00	0,00	4.320,00
06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	92.177,52	4.604.649,90	88.795,02	4.674.000,00
06020100	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	29.949,60	98.460,00	30.550,20	99.180,00
06020500	Begegnung, Kommunikation und Information	9.083,22	0,00	9.377,04	0,00
06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen	45.256,26	252.120,00	45.744,72	255.060,00
06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	120,00	3.960,00	120,00	4.020,00
07020100	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	2.838,60	0,00	2.916,00	0,00
07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange	8.976,60	4.200,00	9.004,80	4.200,00
08010100	Sportförderung	16.611,90	43.200,00	16.983,90	45.240,00
08020100	Sportstätten und Badeseen	159.344,10	34.500,00	163.742,52	35.160,00

	Gesamtsumme	7.612.968,30	6.226.742,10	7.505.543,52	6.345.011,22
Produkt	**Bezeichnung**	**Zeile 13 ErgHH Sperre 6%**	**Zeile 15 ErgHH Sperre 6%**	**Zeile 13 ErgHH Sperre 6%**	**Zeile 15 ErgHH Sperre 6%**
09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	1.456,80	0,00	1.794,60	0,00
09010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	1.180,20	0,00	3.842,40	0,00
09010300	Grundstückswertermittlung	216,00	0,00	221,40	0,00
09010400	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	1.235,40	0,00	1.266,00	0,00
09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	27.823,44	3.718,80	33.527,04	3.768,00
09010600	Räumliche Planung	60.193,20	0,00	63.793,20	0,00
10010100	Bauaufsicht	47.271,00	0,00	9.745,20	0,00
10010200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	228,00	0,00	233,40	0,00
10010300	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	152.568,00	3.843,60	49.518,00	3.880,20
10020200	Fehlbelegungsabgabe	173,40	0,00	177,60	0,00
10020300	Wohnbauförderung	553,50	0,00	553,50	0,00
12010100	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	843.337,20	18.600,00	831.424,80	18.636,00
12020100	Kreisstraßen - Planungund Bau von Verkehrsanlagen	31.410,00	0,00	32.107,20	0,00
12030100	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	41.355,30	0,00	42.501,30	0,00
12040100	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	80.768,40	0,00	82.796,70	0,00
13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	655.424,40	0,00	648.450,96	0,00
13020100	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen	71.246,40	0,00	72.668,40	0,00
13050100	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	23.310,36	5.123,64	9.471,60	3.930,60
14010100	Umweltdienstleistungen	54.848,34	33,60	56.532,48	34,20
14010200	AG Flughafen	1.918,20	0,00	1.966,20	0,00
15010100	Wirtschaftsförderung	70.884,60	4.800,00	67.674,00	10.200,00
15020100	Wochenmarkt	4.119,60	8.674,20	4.223,40	8.892,60
16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.500,00	239.250,00	1.500,00	261.000,00

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 Rahmenbedingungen[2] sind weitestgehend erfüllt:

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

[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 Haushaltsvermerk[5] 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 Amts werden auf schriftlichen Antrag von der Kämmerei auf Zulässigkeit überprüft und durchgeführt. Dies kann auch jederzeit unterjährig ohne Beschluss erfolgen.

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 Stadtschulamt. Als Grundlage für Finanzberichte werden dem Stadtschulamt 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 Stadtschulamt 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. 75.000 €,
der Magistrat	bis einschl. 150.000 €,
die Stadtverordnetenversammlung	über 150.000 €.

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 beigefügt.

10. Informations- und Steuerungsinstrumente / Berichtswesen

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

Berichtswesen

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

11. Pauschale Kürzungen

Gemäß Finanzplanungserlass vom 11.11.2024 können für Planmittel 2025 und 2026 pauschale Kürzungen bei ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erfolgen. Diese Kürzungen müssen in der Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt sein und dürfen einen Maximalbetrag von 2% des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen bzw. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschreiten.

In 2025 werden daher 6% der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) und 6% der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben (Zeile 15) und die korrespondierenden Konten des Finanzhaushaltes als pauschale Kürzungen herangezogen. Somit ergibt sich in 2025 für Zeile 13 ein Betrag i.H.v. 7.612.968 € (2026: 7.505.544 €) und für Zeile 15 ein Betrag i.H.v. 6.226.742 € (2026: 6.345.011 €). Diese Kürzungen sind einzeln nach der Zeile des Ergebnishaushalts im Produkt 16020100 als Negativbetrag für 2025 und 2026 berücksichtigt. Die Aufteilung der Kürzungen auf die einzelnen Budgets ist in Anlage 3 dargestellt.

[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 Dezernent**	**Amts-Kennziffer**	**Bezeichnung**	**Verantwortlicher Amtsleiter**	**Produkt-Nr.**	**Produktbezeichnung**	**Produkt-verantwortlich**
- / -	- / -	00	Stadtverordnetenbüro	Frau Schäfer	01010100	Stadtverordnetenversammlung 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 Tribeß	01010900	Rechtsangelegenheiten	Frau Tribeß
					01011700	Zentrale Vergabestelle	Frau Tribeß
		37	Feuerwehr Offenbach	Herr Dr. Eiblmaier	02030100	Gefahrenabwehr	Herr Dr. Eiblmaier
					02030200	Gefahrenvorbeugung	Herr Dr. Eiblmaier
					02040100	Rettungsdienst	Herr Dr. Eiblmaier
					02050100	Bevölkerungsschutz	Herr Dr. Eiblmaier
		44	Klingspormuseum	Frau Ader	04020100	Museum für Schriftkunst	Frau Ader
		46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv	Herr Dr. Eichenauer	04020200	Stadtmuseum	Herr Dr. Eichenauer
					04020300	Stadtarchiv	Herr Dr. Eichenauer
		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	Frau Gedtke	01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	Frau Gedtke
		33	Amt für Umwelt und Klima	Frau Fiebig	14010100	Umweltdienstleistungen	Frau Fiebig
		35	Wohnungs- Versicherungs- und Standesamt	Herr Uhlig	02020800	Beurkundung von Personenstandsfällen	Herr Uhlig
					05100100	Soziale Wohnungsangelegenheiten	Herr Uhlig
					05100200	Sozialversicherungsrecht	Herr Uhlig
		51	Jugendamt	Herr Priore	05070100	UVG-Leistung	Herr Priore
					06010200	Tagespflege	Herr Priore
					06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Herr Priore
					06020100	Kinder- und Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit	Herr Priore
					06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen	Herr Priore
					06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Herr Priore
		53	Stadtgesundheitsamt	Herr Dr. Bornhofen	07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange	Herr Dr. Bornhofen
		59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Frau Grimm	07020100	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Frau Grimm
		82	Amt für Mobilität	Frau Gerdts	12010100	Gemeindestr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Frau Gerdts
					12020100	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Frau Gerdts
					12030100	Landesstr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Frau Gerdts

Dezernat		Budgetebene 2			Budgetebene 1		
Bezeichnung	**Verantwortlicher Dezernent**	**Amts-Kennziffer**	**Bezeichnung**	**Verantwortlicher Amtsleiter**	**Produkt-Nr.**	**Produktbezeichnung**	**Produkt-verantwortlich**
					12040100	Bundesstr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Frau Gerdts
Dezernat III	Stadtkämmerer M. Wilhelm	20	Kämmerei, Kasse und Steuern	Herr Riedl	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
		31	Bürgerbüro	Frau Fuchs	02020400	Leistungen des Bürgerbüros i. d. Bereichen Fahr-erlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	Frau Fuchs
		39	Ausländeramt	Herr Mickler	02021100	Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen Aufenhaltsgesetz/Freizügigkeitsrecht - EU	Herr Mickler
		50	Sozialamt	Herr Beckmann	05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII und SGB IX	Herr Beckmann
					05030100	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerberund Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	Herr Beckmann
					05040100	Soziale Einrichtungen	Herr Beckmann
					05060100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Herr Beckmann
					05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes	Herr Beckmann
					05100300	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	Herr Beckmann
					05100500	Abwicklung des Lastenausgleichs	Herr Beckmann
					09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration,HEGISS	Herr Beckmann
		58	Eigenbetrieb MainArbeit Kommunales Jobcenter OF	Frau Pfau	05020100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Frau Pfau
					05100600	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	Frau Pfau
Dezernat IV	Stadtrat P.-G. Weiß	32	Ordnungsamt	Herr Weber	02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	Herr Weber
					02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	Herr Weber
					02020300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Weber
		40	Stadtschulamt	Herr Löhr	03010100	Grundschulen	Herr Löhr
					03030100	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	Herr Löhr
					03060100	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	Herr Löhr
					03070100	Gymnasien	Herr Löhr
					03080100	Gesamtschulen	Herr Löhr
					03090100	Förderschulen	Herr Löhr
					03100100	Berufliche Schulen	Herr Löhr
					03110100	Schülerbeförderung	Herr Löhr
					03130100	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Löhr
					03130200	Ganztägige Arbeit	Herr Löhr
					03130300	IuK Schulen - Informations- und Kommunikationstechnik Schulen	Herr Löhr
		42	Stadtbibliothek	Frau Köster	04080100	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	Frau Köster
		43	Volkshochschule	Herr Wolk-Pöhlmann	04070300	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	Herr Wolk-Pöhlmann
		60	Stadtplanung und Baumanagement	N.N.	01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	N.N.
					01015000	Sonderinvestitionsprogr. des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogr. des Bundes, Schulträger	N.N.

Dezernat		Budgetebene 2			Budgetebene 1		
Bezeichnung	**Verantwortlicher Dezernent**	**Amts-Kennziffer**	**Bezeichnung**	**Verantwortlicher Amtsleiter**	**Produkt-Nr.**	**Produktbezeichnung**	**Produkt-verantwortlich**
					01015100	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitonsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen	N.N.
					09010600	Räumliche Planung	N.N.
					10020300	Wohnbauförderung	N.N.
					12010100	Gemeindestr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	N.N.
					12020100	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	N.N.
					12030100	Landesstr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	N.N.
					12040100	Bundesstr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	N.N.
					13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und-unterhaltung	N.N.
					13020100	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaul. Anlagen u. Hochwasserschutzeinrichtungen	N.N.
		62	Vermessungsamt	N.N.	09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	N.N.
					09010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	N.N.
					09010300	Grundstückswertermittlung	N.N.
					09010400	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	N.N.
		63	Bauaufsichtsamt	Frau Stuckmann	10010100	Bauaufsicht	Frau Stuckmann
		69	AG Flughafen	Herr Weiß	14010200	AG Flughafen	Herr Weiß

Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte und unechte Deckung*
Personalkosten Amt 11 (die Konten werden hier aufgrund der Übersichtlichkeit nicht abgedruckt)

Deckungskreis: 0002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produktübergreifend 01011000, 01011100, 01011600 Amt 20
01011000.6010000021
01011000.6163000021
01011000.6166000021
01011000.6771000021
01011000.6810000021
01011000.6831000021
01011000.6850000021
01011000.6880000021
01011000.6910000021
01011100.6010000021
01011100.6010000121
01011100.6163000021
01011100.6166000021
01011100.6750000021
01011100.6831000021
01011100.6880000021
01011100.6910000021
01011600.5482000021
01011600.6010000021
01011600.6163000021
01011600.6166000021
01011600.6810000021
01011600.6831000021
01011600.6850000021
01011600.6880000021

Deckungskreis: 0016
Typ: *echte und unechte Deckung*
Schnittstellenvereinbarung ESO
Amt 20
01010800.6165000020
01010800.6165000620
01010800.6165000820
01010800.6173000320
12010100.5989000020
12010100.6165000020
12010100.6165000120
12010100.6165000220
12010100.6165000320
12010100.6165000420
12010100.6165000520
12010100.6165000920
12010100.6165001120
12010100.6165001220
12010100.6165001320
12010100.6171000020
12010100.6171000120
12010100.6173000420
12010100.6173000520
12010100.6700000020
12010100.7178000020
12010100.7178000120
12010100.7178000220
12020100.6165000020
12020100.6165000220
12020100.6165000420
12020100.6165000520
12020100.6165000920
12020100.6173000220
12020100.7178000020
12020100.7178000120
12030100.6165000120
12030100.6165000220
12030100.6165000420
12030100.6165000520
12030100.6165000920
12030100.6173000220
12030100.7178000020
12030100.7178000120
12040100.6165000020
12040100.6165000220
12040100.6165000420
12040100.6165000520
12040100.6165000920
12040100.6173000220
12040100.7178000020
12040100.7178000120
13010100.5989000020
13010100.6165000020
13010100.6165000120
13010100.6165000320
13010100.6165000720
13010100.6165001420
13010100.6165001520
13020100.5989000020
13020100.6165000020
13020100.6165000120
13020100.6165000320
13020100.7178000020
15010100.7175000020

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

Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0018
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Heizung Amt 60
01010800.6050000060
01010800.6050000160
01010800.6161000360
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: 0021
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Hausgebühren Amt 60
01010800.6730000160
01010800.7020000060

Deckungskreis: 0022
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Dienstreisen Amt 60
01010800.6850000060
01010800.6880000060
09010600.6850000060
09010600.6880000060
12010100.6850000060
12010100.6880000060
12020100.6850000060
12020100.6880000060
12030100.6850000060
12030100.6880000060
12040100.6850000060
12040100.6880000060
13010100.6850000060
13010100.6880000060
13020100.6850000060
13020100.6880000060

Deckungskreis: 0023
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Stromkosten Verkehrssignalanl. Amt 60
12010100.6051000160
12020100.6051000060
12030100.6051000060
12040100.6051000060

Deckungskreis: 0024
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Stromverbrauch Straßenbeleucht Amt 60
12010100.6051000260
12020100.6051000160
12030100.6051000160
12040100.6051000160
13010100.6051000060

Deckungskreis: 0025
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kfz.-Treibstoffe Amt 60
12010100.6055000060
12010100.6164000060
12010100.7030000060

Deckungskreis: 0026
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wegesicherung + Beschilderung Amt 60
12010100.6120000060
12010100.6165000960
12020100.6120000060
12020100.6165000960
12030100.6120000060
12030100.6165000960
12040100.6120000060
12040100.6165000960

Deckungskreis: 0027
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Beseitigung von Unfallschäden Amt 60
12010100.6165001260
12010100.6165001460
12020100.6165001260
12020100.6165001460
12030100.6165001260
12030100.6165001460
12040100.6165001260
12040100.6165001460
13010100.6165001360
13010100.6920000060

Deckungskreis: 0028
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung Amt 60
12010100.6165001060
12020100.6165001060
12030100.6165001060
12040100.6165001060
13010100.6165000460

Deckungskreis: 0029
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Instandhaltung Beleuchtungs- einrichtungen Amt 60
12010100.6165001360
12020100.6165001360
12030100.6165001360
12040100.6165001360
13010100.6165001060

Deckungskreis: 0030
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wartung Verkehrssicherungs- anlage Amt 60
12010100.6166000160
12020100.6166000160
12030100.6166000160
12040100.6166000160

Deckungskreis: 0031
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Betrieb und Wartung Verkehrsrechner Amt 60
12010100.6166000260
12020100.6166000260
12030100.6166000260

Deckungskreise (Anlage 2)

12040100.6166000260

Deckungskreis: 0032
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Änderung Schaltzeiten Verkehrs-signalanlagen, 60
12010100.6179000060
12020100.6179000060
12030100.6179000060
12040100.6179000060

Deckungskreis: 0034
Typ: *echte und unechte Deckung*
Gutachten, Prüfungen und Ingeni-eurleistungen, Amt 60
09010600.5410200060
09010600.5410200160
09010600.5410200260
09010600.5410200360
09010600.5410200460
09010600.5421000960
09010600.6179000060
09010600.6771000060
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
03010100.6010000240
03010100.6011000340
03010100.6163000240

Deckungskreis: 0057
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Grund-, Haupt- und Realschulen, Amt 40
03030100.6010000040
03030100.6011000040
03030100.6011000140
03030100.6011000240
03030100.6063000040
03030100.6081000040
03030100.6163000240
03030100.6700000240
03030100.6730000340
03030100.6810000040
03030100.6850000240
03030100.6910000040

Deckungskreis: 0058
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Haupt- und 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
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

Deckungskreise (Anlage 2)

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, Fahrten, 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 und unechte Deckung*
Finanzmittel Verwaltung Stadtschulamt, Amt 40
03130100.5421000040
03130100.5421000140
03130100.5989000040
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 und unechte Deckung*
Ganztägige Arbeit, Amt 40
03130200.5420000040
03130200.5421000040
03130200.5428000040
03130200.6133100140
03130200.7124000140
03130200.7124000240
03130200.7124000340
03130200.7124000440

Deckungskreis: 0074
Typ: *echte und unechte Deckung*
Schülerbeförderung, Amt 40
03110100.5488000040
03110100.6179000140
03110100.6179000240
03110100.6179000340

Deckungskreis: 0075
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
HH-Mittel Theodor-Heuss-Schule Amt 40
03100100.6010000342
03100100.6011000242
03100100.6011000342
03100100.6011000442
03100100.6081000242
03100100.6163000342
03100100.6166000140
03100100.6700000842
03100100.6730000742
03100100.6810000642
03100100.6850000742
03100100.6910000442

Deckungskreis: 0076
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
HH-Mittel Käthe-Kollwitz- Schule, Amt 40
03100100.6010000249
03100100.6011000149
03100100.6011000249
03100100.6011000349
03100100.6081000149
03100100.6163000249
03100100.6700000749
03100100.6700000949
03100100.6730000649
03100100.6810000549
03100100.6850000649
03100100.6910000349

Deckungskreis: 0077
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel
Gew.-techn.-Schulen
03100100.6010000048
03100100.6011000048
03100100.6011000148
03100100.6011000248
03100100.6011000348
03100100.6030200048

Deckungskreise (Anlage 2)

03100100.6081000048
03100100.6163000148
03100100.6700000248
03100100.6730000348
03100100.6810000048
03100100.6850000548
03100100.6910000048

Deckungskreis: 0089
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bürobedarf und Bücher, Amt 62
09010100.5100000062
09010100.6010000062
09010100.6030000062
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 Instandhaltung techn. Einrichtungen Amt 62
09010100.6063000062
09010100.6163000062
09010200.5090000062
09010200.5090000262
09010200.6163000062
09010300.5090000262
09010300.6063000062
09010300.6163000062
09010400.5090000262
09010400.6063000062
09010400.6163000062

Deckungskreis: 0092
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
EDV-Wartungs- und Programmpflegekosten Amt 62
09010100.6166000062
09010200.6166000062
09010300.6166000062
09010400.6166000062
09010400.7970000062

Deckungskreis: 0093
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Dienstreisen und Aus- und Fortbildung 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

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
04020100.5090000593
04020100.5090000693
04020100.5090000793
04020100.5421000044
04020100.5428000093
04020100.5900000093
04020100.5989000044
04020100.6010000093
04020100.6010000193
04020100.6010000293
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
04020200.5090000694
04020200.5090000794
04020200.5421000094
04020200.5422000046
04020200.5428000046
04020200.5428000146
04020200.5900000094
04020200.6010000094
04020200.6030000046
04020200.6050000094
04020200.6069000094

Deckungskreise (Anlage 2)

04020200.6070000094
04020200.6163000094
04020200.6166000094
04020200.6173000194
04020200.6179000094
04020200.6700000294
04020200.6810000094
04020200.6850000094
04020200.6861000046
04020200.6863000046
04020200.6863000094
04020200.6880000046
04020200.6910000094

Deckungskreis: 0116
Typ: *echte und unechte Deckung*
Stadtarchiv Amt 46
04020300.5090000094
04020300.5090000194
04020300.5100000094
04020300.5300000394
04020300.5421000046
04020300.5428000094
04020300.5900000094
04020300.6010000094
04020300.6030000046
04020300.6070000094
04020300.6163000046
04020300.6163000094
04020300.6166000094
04020300.6173000194
04020300.6179000094
04020300.6700000294
04020300.6810000094
04020300.6850000094
04020300.6861000046
04020300.6863000094
04020300.6880000046
04020300.6910000094

Deckungskreis: 0148
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verfügungsmittel Dezernat Amt 40
03130100.6010000240
03130100.6863000240

Deckungskreis: 0149
Typ: *echte und unechte Deckung*
Marienschulbad Amt 40
03130100.5090000440
03130100.5090000540
03130100.6179000040
03130100.6179000140
03130100.6790000040

Deckungskreis: 0150
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gastschulbeiträge Amt 40
03010100.7172000140
03030100.7172000140
03060100.7172000140
03070100.7172000140
03080100.7172000140
03090100.7172000140
03100100.7172000140

Deckungskreis: 0155
Typ: *echte und unechte Deckung*
Feuerwehr
02030100.5090000037
02030100.5090100037
02030100.5100002537
02030100.5100002637
02030100.5110000037
02030100.5300000037
02030100.5309900037
02030100.5420000037
02030100.5420000137
02030100.5421000037
02030100.5480000037
02030100.5912000037
02030100.5990900037
02030100.5990900137
02030100.6010000037
02030100.6010000137
02030100.6010000237
02030100.6055000037
02030100.6055000137
02030100.6063000037
02030100.6070000037
02030100.6081000037
02030100.6131100037
02030100.6161000137
02030100.6162000037
02030100.6163000037
02030100.6163000137
02030100.6164000037
02030100.6164000137
02030100.6165000637
02030100.6166000037
02030100.6171000037
02030100.6173000137
02030100.6179000037
02030100.6509000037
02030100.6590000037
02030100.6700000137
02030100.6710000037
02030100.6810000037
02030100.6810000137
02030100.6832000037
02030100.6850000037
02030100.6850000137
02030100.6880000037
02030100.6880000237
02030100.6900000037
02030100.6910000037
02030100.7178000037
02030100.7970000037
02030200.5100000837
02030200.5100002537
02030200.5150000037
02030200.6010000037
02030200.6010000137
02030200.6055000037
02030200.6063000037
02030200.6070000037
02030200.6161000037
02030200.6162000037
02030200.6166000037
02030200.6173000137
02030200.6179000037
02030200.6509000037
02030200.6590000037
02030200.6810000037
02030200.6850000037
02030200.6880000037
02030200.6900000037
02030200.7178000037

Deckungskreise (Anlage 2)

02030300.5110000237
02030300.5309900037
02030300.6010000037
02030300.6063000037
02030300.6070000037
02030300.6161000037
02030300.6162000037
02030300.6166000037
02030300.6173000137
02030300.6509000037
02030300.6590000037
02030300.6700000137
02030300.6810000037
02030300.6850000037
02030300.6900000037
02030300.6910000037
02030300.7178000037
02040100.5463000020
02050100.6010000037
02050100.6055000037
02050100.6164000037
02050100.6165000037
02050100.6179000037
02050100.6590000037
02050100.6700000037
02050100.6810000037
02050100.6850000037
02050100.6880000037

Deckungskreis: 0167
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Dienst- und Schutzkleidung Amt 62
09010100.6070000062
09010200.6070000062

Deckungskreis: 0171
Typ: *echte und unechte Deckung*
Stabstelle Datenschutz und Antikorruption
01010200.6010000003
01010200.6166000003
01010200.6810000003
01010200.6850000003
01010200.6869000003
01010200.6880000003
01010400.6010000003
01010400.6166000003
01010400.6810000003
01010400.6850000003
01010400.6869000003
01010400.6880000003

Deckungskreis: 0191
Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (Grundschulen) Amt 40
03010100.5300000340
03010100.5300000440
03010100.5300000540
03010100.6700000140

Deckungskreis: 0192
Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Grund-, Haupt- und Realschulen Amt 40
03030100.5300000340
03030100.5300000540
03030100.6700000140

Deckungskreis: 0193
Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Haupt- und Realschulen mit Förderstufe Amt 40
03060100.5300000340
03060100.5300000640
03060100.6700000140

Deckungskreis: 0194
Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Gymnasien Amt 40
03070100.5300000340
03070100.5300000440
03070100.6700000140

Deckungskreis: 0195
Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Gesamtschulen Amt 40
03080100.5300000340
03080100.5300000540
03080100.6700000140

Deckungskreis: 0196
Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Förderschulen Amt 40
03090100.5300000340
03090100.5300000540
03090100.6700000140

Deckungskreis: 0197
Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Berufliche Schulen Amt 40
03100100.5300000340
03100100.5300000440
03100100.6700000140
03100100.6790000140

Deckungskreis: 0209
Typ: *echte und unechte Deckung*
Zinsen Amt 20
16020100.5430100020
16020100.5710000020
16020100.5770000020
16020100.6750000020
16020100.7130500020
16020100.7700000020
16020100.7710000020
16020100.7710000120
16020100.7730000020
16020100.7761000020
16020100.7766000020
16020100.7766000120
16020100.7990990020
16020300.5430100020
16020300.7710000020

16020400.5430100020
16020400.7710000020
16020500.5430100020
16020500.7710000020
16020600.5430100020
16020600.7710000020

Deckungskreis: 0218
Typ: *unechte Deckung*
Jugen stärken im Quartier Amt 51
(Auchtung auch Invest. DK 8070)
06020100.5410200051
06020100.7128000451

Deckungskreis: 0219
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wurzelschäden Rückst ESO Amt20
01010700.6165000220
12030100.6165000020

Deckungskreis: 0220
Typ: *echte und unechte Deckung*
Gewerbesteuer
16010100.5553000021
16010100.5790900121
16010100.7790000121
16010200.7380100020
16010200.7380400020
16020100.7353100120
16020100.7354300020
16020100.7354300120

Deckungskreis: 0221
Typ: *echte und unechte Deckung*
Pauschalwertberichtigung Amt 20
01010100.5399000000
01010100.6673000000
01010200.5399000000
01010200.6673000000
01010700.5399000000
01010700.6673000000
01011000.5399000000
01011000.6673000000
01011100.5399000000
01011100.6673000000
02020100.5399000000
02020100.6673000000
02020200.5399000000
02020200.6673000000
02020300.5399000000
02020300.6673000000
02020400.5399000000
02020400.6673000000
02020700.5399000000
02020700.6673000000
02020800.5399000000
02020800.6673000000
02021000.5399000000
02021000.6673000000
02021100.5399000000
02021100.6673000000
02030100.5399000000
02030100.6673000000
02040100.5399000000
02040100.6673000000
04070300.5399000000
04070300.6673000000
04100100.6673000000
05010100.5399000000
05010100.6673000000
05010200.5399000000
05010200.6673000000
05010300.5399000000
05010300.6673000000
05020100.5399000000
05020100.6673000000
05030100.5399000000
05030100.6673000000
05070100.5399000000
05070100.6673000000
05100100.5399000000
05100100.6673000000
06010200.5399000000
06010200.6673000000
06010500.5399000000
06010500.6673000000
06030300.5399000000
06030300.6673000000
07020100.5399000000
07020100.6673000000
07020200.5399000000
10010100.5399000000
10010100.6673000000
10010200.5399000000
10010200.6673000000
10010300.5399000000
10010300.6673000000
10020200.5399000000
10020200.6673000000
10020300.5399000000
10020300.6673000000
12010100.5399000000
12010100.6673000000
12030100.6673000000
15020200.5399000000
15020200.6673000000
16010100.5399000000
16010100.6673000000
16010100.6679000000

Deckungskreis: 0224
Typ: *echte und unechte Deckung*
Produktübergreifend 02020100
02020200 und 02020300 Amt 32
02020100.5100000032
02020100.5100000232
02020100.5100000332
02020100.5100000432
02020100.5100000532
02020100.5150000032
02020100.5150000132
02020100.5481000032
02020100.5488000132
02020100.5490000132
02020100.6010000032
02020100.6050000032
02020100.6051000032
02020100.6055000032
02020100.6056000032
02020100.6063000032
02020100.6070000032
02020100.6131100032
02020100.6133100032
02020100.6139000132
02020100.6164000032
02020100.6166000032
02020100.6166000132
02020100.6171000032

Deckungskreise (Anlage 2)

02020100.6171000132
02020100.6700000132
02020100.6710000132
02020100.6771000032
02020100.6790000132
02020100.6810000032
02020100.6831000032
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
02020300.5100000732
02020300.5110000132
02020300.5110000332
02020300.5110000432
02020300.5150000032
02020300.5309900032
02020300.5481000032
02020300.5488000132
02020300.5490000132
02020300.6010000032
02020300.6055000032
02020300.6070000032
02020300.6163000032
02020300.6164000032
02020300.6166000032
02020300.6179000432
02020300.6179000732
02020300.6710000132
02020300.6710000232
02020300.6750000032
02020300.6771000032
02020300.6810000032
02020300.6831000032
02020300.6850000032
02020300.6861000032
02020300.6880000032
02020300.7030000032

Deckungskreis: 0225
Typ: *echte und unechte Deckung*
Produktübergreifend 02021000 und
02021100 Amt 39
02021000.5490000139
02021000.6010000039
02021000.6070000039
02021000.6163000039
02021000.6179000339
02021000.6810000039
02021000.6831000039
02021000.6850000039
02021000.6880000039
02021100.5090000039
02021100.5100002639
02021100.5150000039
02021100.6010000039
02021100.6166000039
02021100.6700000239
02021100.6790000039
02021100.6810000039
02021100.6831000039
02021100.6850000039
02021100.6880000039

Deckungskreis: 0227
Typ: *echte und unechte Deckung*
Produktübergreifend 04050100 und
04100100 Amt 49
04050100.5090000495
04050100.5110000095
04050100.5300000396
04050100.5990900095
04050100.6010000095
04050100.6010000296
04050100.6030000096
04050100.6055000096
04050100.6070000096
04050100.6163000096
04050100.6164000096
04050100.6590000096
04050100.6700000296
04050100.6810000095
04050100.6810000596
04050100.6850000095
04050100.6850000896
04050100.6861000096
04050100.6863000095
04050100.6863000696
04050100.6880000095
04050100.6880000496
04050100.6910000095
04050100.7030000096
04100100.5090000095
04100100.5090000149
04100100.5090000195
04100100.5090000249
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

Deckungskreise (Anlage 2)

04100100.6070000096
04100100.6163000096
04100100.6164000096
04100100.6590000096
04100100.6590000196
04100100.6590000296
04100100.6700000296
04100100.6810000095
04100100.6850000095
04100100.6861000095
04100100.6863000095
04100100.6863000696
04100100.6880000095
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
05010100.6771000050
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: 0238
Typ: *echte und unechte Deckung*
Aus- und Fortbildung/ Supervision (produktübergr.) - Amt 51
06020100.6880000051
06030300.6779000051
06030300.6779000151
06030300.6880000051

Deckungskreis: 0239
Typ: *echte und unechte Deckung*
Leistungen § 16a SGB II Amt 81
05020100.5479000058
05020100.7271000058

Deckungskreis: 0240
Typ: *echte und unechte Deckung*
Extrermismusprävention Amt 32
02020100.5410200032
02020100.5410300032
02020100.6861000132

Deckungskreis: 0241
Typ: *echte und unechte Deckung*
Fraktionsmittel Amt 00
01010100.5390000001
01010100.7124000601

Deckungskreis: 0242
Typ: *echte und unechte Deckung*
Steuerzahlung an Finanzamt Amt 20
01010300.7400000020
01010300.7410000020

Deckungskreise (Anlage 2)

01010300.7490000020
01010700.7420000020
01010700.7490000020
01010800.7400000020
01010800.7410000020
01010800.7420000020
01010800.7490000020
01010800.7790000020
02020300.7400000020
02020300.7410000020
02020300.7490000020
02020400.7400000020
02020400.7410000020
02020400.7490000020
07030100.7400000020
07030100.7410000020
07030100.7490000020
08010100.7400000020
08010100.7410000020
08010100.7490000020

Deckungskreis: 0243
Typ: *echte und unechte Deckung*
Umsatzsteuer/Vorsteuer -Amt 20
01010200.6089000120
01010300.6089000120
01010800.5391000020
01010800.6089000120
01011500.6089000120
02020300.6089000120
02020400.6089000120
03130100.5391000020
04020100.6089000120
04070300.6089000120
07030100.5391000020
07030100.6089000120
08010100.6089000120
08020100.6089000120
09010200.5391000020
09010300.5391000020
09010400.5391000020
10010300.5391000020
10010300.6089000120
13050100.6089000120

Deckungskreis: 0244
Typ: *echte und unechte Deckung*
Aufw. Besuch Bundespräsident Amt 60
01010800.5480000060
01010800.6863000060

Deckungskreis: 0245
Typ: *echte und unechte Deckung*
Personalkostenersatz 01011000 Amt 20.3
01011000.5485000021
01011000.6133100021

Deckungskreis: 0246
Typ: *echte und unechte Deckung*
Personalkostenersatz 01011100 Amt 20.3
01011100.5485000021
01011100.6133100021

Deckungskreis: 0248
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Stabstelle Sauberes Offenbach
02020100.6010000002
02020100.6055000002
02020100.6166000002
02020100.6810000002
02020100.6850000002
02020100.6861000002
02020100.6880000002

Deckungskreis: 0249
Typ: *echte und unechte Deckung*
Kinderschutz, Frühe Hilfen u. Elternkompetenz - Amt 51
06030300.5420000151
06030300.5421000051
06030300.5490000051
06030300.7124000351

Deckungskreis: 0250
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Beratungsleistungen Flughafen 14020100 - Amt 69
14010100.6771000233
14010200.6771000069

Deckungskreis: 0251
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
allgemeine Straßensanierungsmaßnahmen Amt 60
12010100.6165000160
12020100.6165000060
12030100.6165000060
12040100.6165000060

Deckungskreis: 0252
Typ: *echte und unechte Deckung*
Produktübergreifend 01011200, 01011300, 01011400 und 01011500 Amt 10
01011200.5090000010
01011200.5090000110
01011200.5090000210
01011200.5090000310
01011200.5090100010
01011200.5300000010
01011200.5300000110
01011200.5300000410
01011200.5309900010
01011200.5309900110
01011200.5309900210
01011200.5309900310
01011200.6010000010
01011200.6055000010
01011200.6131100010
01011200.6163000010
01011200.6164000010
01011200.6166000010
01011200.6550100010
01011200.6590000010
01011200.6700000110
01011200.6710000110
01011200.6810000010
01011200.6850000010
01011200.6869000010
01011200.7030000010
01011200.7128000010
01011300.5090000010
01011300.5100000010
01011300.5330000010

Deckungskreise (Anlage 2)

01011300.5490000010
01011300.5490000110
01011300.5912000010
01011300.6010000010
01011300.6030000010
01011300.6063000010
01011300.6070000010
01011300.6163000010
01011300.6163000110
01011300.6166000010
01011300.6173000110
01011300.6179000010
01011300.6179000110
01011300.6179000210
01011300.6179000310
01011300.6590000010
01011300.6700000110
01011300.6720000010
01011300.6730000010
01011300.6730000110
01011300.6779000010
01011300.6780000010
01011300.6790000110
01011300.6810000010
01011300.6850000010
01011300.6862000010
01011300.6880000010
01011300.6910000010
01011400.5490000010
01011400.6010000010
01011400.6055000010
01011400.6163000010
01011400.6164000010
01011400.6179000010
01011400.6700000310
01011400.6710000210
01011400.6820000010
01011400.6832000010
01011400.7030000010
01011400.7970000010
01011500.5090000310
01011500.5309900010
01011500.5488000010
01011500.5488000110
01011500.5490000210
01011500.5912000010
01011500.6010000010
01011500.6010000110
01011500.6163000010
01011500.6163000110
01011500.6166000010
01011500.6179000010
01011500.6700000210
01011500.6700000310
01011500.6700000610
01011500.6810000010
01011500.6810000110
01011500.6832000010
01011500.6850000010
01011500.6880000010

Deckungskreis: 0253

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produktübergreifend 05010100 und 05100300 Amt 50

05010100.5090000050
05010100.5090070050
05010100.5150000050
05010100.5330000050
05010100.5470100150
05010100.5470200150
05010100.5470300050
05010100.5470400050
05010100.5470600050
05010100.5470600150
05010100.5471100150
05010100.5471200150
05010100.5471300050
05010100.5471600050
05010100.5478000050
05010100.5478100050
05010100.5478200150
05010100.5479000050
05010100.6590000050
05010100.6730000050
05010100.6831000050
05010100.7230000050
05010100.7230010050
05010100.7230010150
05010100.7230012050
05010100.7230016050
05010100.7230021050
05010100.7230022050
05010100.7230026050
05010100.7230030050
05010100.7230034050
05010100.7230034950
05010100.7230035050
05010100.7230040050
05010100.7230040150
05010100.7230040250
05010100.7230040350
05010100.7230040450
05010100.7230045050
05010100.7230050050
05010100.7230051050
05010100.7230052050
05010100.7230053050
05010100.7230055050
05010100.7230056050
05010100.7230070050
05010100.7230070150
05010100.7230070250
05010100.7230070350
05010100.7230100050
05010100.7231010050
05010100.7231020050
05010100.7231020150
05010100.7231036050
05010100.7235001150
05010100.7235010050
05010100.7235012050
05010100.7235016050
05010100.7235022050
05010100.7235035050
05010100.7235040050
05010100.7235040450
05010100.7235051050
05010100.7235070050
05010100.7235070150
05010100.7236010050
05010100.7287000050
05010100.7942000050
05100300.5470100150
05100300.5478000050
05100300.6730000050
05100300.7253000150
05100300.7253080050

Deckungskreise (Anlage 2)

05100300.7299100050

Deckungskreis: 0254
Typ: *echte und unechte Deckung*
Produktübergreifend 05040100 und 05060100 Amt 50
05040100.5300070050
05040100.5300080050
05040100.6063000050
05040100.6163080050
05040100.6173080050
05040100.7124080050
05040100.7128090150
05040100.7128091750
05060100.5989000050
05060100.7123090050
05060100.7123090150
05060100.7123090250
05060100.7128000050
05060100.7128000150
05060100.7128000250
05060100.7128090050
05060100.7128090150
05060100.7128090250
05060100.7128090450
05060100.7128090550
05060100.7128090650
05060100.7128090750
05060100.7128090950
05060100.7128091050
05060100.7128091150
05060100.7128091250
05060100.7128091450
05060100.7128091550
05060100.7128091650
05060100.7128091750
05060100.7235070050
05060100.7290000050
05060100.7299000050

Deckungskreis: 0255
Typ: *echte und unechte Deckung*
Rückstellungen Personalangelegenheiten - Amt 20
01010200.5380000020
01010200.6460000020
01010200.6461000020
01010200.6590000120
01010200.6590000220
01010200.6590000320

Deckungskreis: 0256
Typ: *echte und unechte Deckung*
allg. Planungsleistungen - Amt 60
01010800.5425000060
01010800.6120000060
01010800.6161000060
01010800.6161000260
01010800.6161000460

Deckungskreis: 0257
Typ: *echte und unechte Deckung*
Portokosten Zeugnisversand - Amt 40
03130100.5090000140
03130100.6820000040

Deckungskreis: 0258
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Planungsleistungen/Instandhalt ung Park- und Gartenanlagen - Amt 60
13010100.6120000060
13010100.6120000160
13010100.6165000060
13010100.6165001160

Deckungskreis: 0260
Typ: *echte und unechte Deckung*
Versicherungen - Amt 20
01010100.6900000020
01010100.6909100020
01010200.6900000020
01010200.6909100020
01010200.6909200020
01010200.6909300020
01010300.6900000020
01010300.6909100020
01010400.6900000020
01010400.6909100020
01010500.6900000020
01010500.6909100020
01010600.6900000020
01010600.6909100020
01010700.5330000020
01010700.5490000320
01010700.6161000020
01010700.6900000020
01010700.6901000020
01010700.6909100020
01010700.6909100120
01010800.6900000020
01010800.6909100020
01010900.6900000020
01010900.6909100020
01011200.6900000020
01011200.6901000020
01011200.6909100020
01011300.6900000020
01011300.6909100020
01011400.6901000020
02020100.6900000020
02020100.6901000020
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
04080100.6909100020

Deckungskreise (Anlage 2)

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
10010300.6909100020
12010100.6900000020
12010100.6901000020
12010100.6909100020
13050100.6901000020
14010100.6900000020
14010100.6909100020

Deckungskreis: 0261
Typ: *echte und unechte Deckung*
Digital Pakt Hessen - Amt 40
03130100.5421000240
03130100.6011000240
03130100.6720000140
03130100.6779000140

Deckungskreis: 0262
Typ: *echte und unechte Deckung*
außerordentliche ER/AU Amt 60
03100100.5990900060
03100100.7990000060

Deckungskreis: 0263
Typ: *echte und unechte Deckung*
Mobilitätswerkstadt 2025
12010100.5420000160
12010100.6509000060
12010100.7128000060

Deckungskreis: 0264
Typ: *echte und unechte Deckung*
DEXT Projekt - Amt 32
02020100.5410300132
02020100.6861000232

Deckungskreis: 0265
Typ: *echte und unechte Deckung*
Corona Konjunkturpaket
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
09010300.6139000062
09010300.6590000062
09010300.6730000062

Deckungskreis: 0267
Typ: *echte und unechte Deckung*
Stadtumbau, 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
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

Deckungskreise (Anlage 2)

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*
Wetterpark Amt 13
09010500.5090000013
09010500.5420000013
09010500.5485000013
09010500.6131000013
09010500.6165000313

Deckungskreis: 0276
Typ: *echte und unechte Deckung*
Kostenerstattung Aushilfskräft Amt 62
09010400.6139000062
09010400.6720000062

Deckungskreis: 0277
Typ: *echte und unechte Deckung*
Stabsstelle Digitalisierung Amt 10
01011300.5090000004
01011300.5420000004
01011300.5420000014
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
15010100.6700000580
15010100.6720000080
15010100.6861000380
15010100.6861000480
15010100.6869000380
15010100.6869000480
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

Deckungskreis: 0284
Typ: *echte und unechte Deckung*
Konjunkturpaket Energiekrise
01010300.6861000713
01010300.6861000813
04100100.7128000749
05060100.7128000350
08010100.7128000052

Deckungskreis: 0285
Typ: *echte und unechte Deckung*
Produktübergreifend 12010100, 12020100, 12030100 und 12040100
Amt 82
12010100.5090200082
12010100.5100000082
12010100.5330000082
12010100.5420000082
12010100.5420000182
12010100.5488000082
12010100.6010000082
12010100.6051000082
12010100.6055000082
12010100.6063000082
12010100.6070000082
12010100.6089000082
12010100.6120000082
12010100.6164000082
12010100.6165000082
12010100.6165000182
12010100.6165000282
12010100.6166000082
12010100.6166000182
12010100.6166000282
12010100.6166000382
12010100.6166000482
12010100.6166000582
12010100.6179000082
12010100.6509000082
12010100.6771000082
12010100.6810000082
12010100.6850000082
12010100.6861000082
12010100.6880000082
12010100.7030000082
12020100.6010000082
12020100.6051000082
12020100.6063000082
12020100.6070000082
12020100.6120000082
12020100.6165000082
12020100.6165000182
12020100.6166000082
12020100.6166000182
12020100.6166000482

Deckungskreise (Anlage 2)

12020100.6179000082
12020100.6810000082
12020100.6850000082
12020100.6880000082
12030100.5421000082
12030100.6010000082
12030100.6051000082
12030100.6063000082
12030100.6070000082
12030100.6120000082
12030100.6165000082
12030100.6165000182
12030100.6166000082
12030100.6166000182
12030100.6166000482
12030100.6179000082
12030100.6810000082
12030100.6850000082
12030100.6880000082
12040100.6010000082
12040100.6051000082
12040100.6063000082
12040100.6070000082
12040100.6120000082
12040100.6165000082
12040100.6165000182
12040100.6166000082
12040100.6166000182
12040100.6166000482
12040100.6179000082
12040100.6810000082
12040100.6850000082
12040100.6880000082

Deckungskreis: 0286
Typ: *echte und unechte Deckung*
Stromkosten Amt 60
12010100.6051000060
12010100.6051000360

Deckungskreis: 0287
Typ: *echte und unechte Deckung*
Andere Steuern
16010100.5551000021
16010100.5552000021
16010100.5559120021
16010100.5559130021
16010100.5559200021
16010100.5559300021
16010100.5559400021
16010100.5559600021
16010100.5559900021
16010100.5559900121
16010100.7390000020

Deckungskreis: 0288
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GBM ONK+RDLV Amt20
01010800.6050000020
01010800.6050000120
01010800.6161000020
01010800.6161000160
01010800.6161000320
01010800.6173000020
01010800.6173000160
01010800.6179000020
01010800.6179000120
01010800.6179000220
01010800.6179000260
01010800.6179000320
01010800.6179000420
01010800.6179000660
01010800.6179000760
01010800.6700000020
01010800.6700000160
01010800.6900000120
02020100.6050000020
02020100.6050000120
02020100.6161000020
02020100.6161000120
02020100.6173000020
02020100.6179000020
02020100.6179000120
02020100.6179000220
02020100.6179000320
02020100.6179000420
02020100.6700000020
02020100.6900000120
02030100.6050000020
02030100.6050000120
02030100.6161000020
02030100.6161000120
02030100.6173000020
02030100.6179000020
02030100.6179000120
02030100.6179000220
02030100.6179000320
02030100.6179000420
02030100.6700000020
02030100.6900000120
03010100.6050000020
03010100.6050000120
03010100.6161000020
03010100.6161000120
03010100.6173000020
03010100.6179000020
03010100.6179000120
03010100.6179000220
03010100.6179000320
03010100.6179000420
03010100.6700000020
03010100.6900000020
03070100.6050000020
03070100.6050000120
03070100.6161000020
03070100.6161000120
03070100.6173000020
03070100.6179000020
03070100.6179000120
03070100.6179000220
03070100.6179000320
03070100.6179000420
03070100.6700000020
03070100.6900000020
03080100.6050000020
03080100.6050000120
03080100.6161000020
03080100.6161000120
03080100.6173000020
03080100.6179000020
03080100.6179000120
03080100.6179000220
03080100.6179000320
03080100.6179000420
03080100.6700000020
03080100.6900000020
03090100.6050000020
03090100.6050000120

Deckungskreise (Anlage 2)

03090100.6161000020
03090100.6161000120
03090100.6173000020
03090100.6179000020
03090100.6179000120
03090100.6179000220
03090100.6179000320
03090100.6179000420
03090100.6700000020
03090100.6900000020
03100100.6050000020
03100100.6050000120
03100100.6161000020
03100100.6161000120
03100100.6173000020
03100100.6179000020
03100100.6179000120
03100100.6179000220
03100100.6179000320
03100100.6179000420
03100100.6700000020
03100100.6900000020
03130100.6050000020
03130100.6050000120
03130100.6161000020
03130100.6161000120
03130100.6173000020
03130100.6179000020
03130100.6179000120
03130100.6179000220
03130100.6179000320
03130100.6179000420
03130100.6700000020
03130100.6900000120
04020100.6050000020
04020100.6050000120
04020100.6161000020
04020100.6161000120
04020100.6173000020
04020100.6179000020
04020100.6179000120
04020100.6179000220
04020100.6179000320
04020100.6179000420
04020100.6700000020
04020100.6900000120
04020200.6050000020
04020200.6050000120
04020200.6161000020
04020200.6161000120
04020200.6173000020
04020200.6179000020
04020200.6179000120
04020200.6179000220
04020200.6179000320
04020200.6179000420
04020200.6700000020
04020200.6900000120
04020300.6050000020
04020300.6050000120
04020300.6161000020
04020300.6161000120
04020300.6173000020
04020300.6179000020
04020300.6179000120
04020300.6179000220
04020300.6179000320
04020300.6179000420
04020300.6700000020
04020300.6900000020
04070300.6050000020
04070300.6050000120
04070300.6161000020
04070300.6161000120
04070300.6173000020
04070300.6179000020
04070300.6179000120
04070300.6179000220
04070300.6179000320
04070300.6179000420
04070300.6700000020
04070300.6900000120
04080100.6050000020
04080100.6050000120
04080100.6161000020
04080100.6161000120
04080100.6173000020
04080100.6179000020
04080100.6179000120
04080100.6179000220
04080100.6179000320
04080100.6179000420
04080100.6700000020
04080100.6900000120
04100100.6050000020
04100100.6050000120
04100100.6161000020
04100100.6161000120
04100100.6173000020
04100100.6179000020
04100100.6179000120
04100100.6179000220
04100100.6179000320
04100100.6179000420
04100100.6700000020
04100100.6900000120
05040100.6050000020
05040100.6050000120
05040100.6161000020
05040100.6161000120
05040100.6173000020
05040100.6179000020
05040100.6179000120
05040100.6179000220
05040100.6179000320
05040100.6179000420
05040100.6700000020
05040100.6900000120
06010500.6050000020
06010500.6050000120
06010500.6161000020
06010500.6161000120
06010500.6173000020
06010500.6179000020
06010500.6179000120
06010500.6179000220
06010500.6179000320
06010500.6179000420
06010500.6700000020
06010500.6900000020
06020500.6050000020
06020500.6050000120
06020500.6161000020
06020500.6161000120
06020500.6173000020
06020500.6179000020
06020500.6179000120
06020500.6179000220

Deckungskreise (Anlage 2)

06020500.6179000320
06020500.6179000420
06020500.6700000020
06020500.6900000020
06030300.6050000020
06030300.6050000120
06030300.6161000020
06030300.6161000120
06030300.6173000020
06030300.6179000020
06030300.6179000120
06030300.6179000220
06030300.6179000320
06030300.6179000420
06030300.6700000020
06030300.6900000120
08020100.6050000020
08020100.6050000120
08020100.6161000020
08020100.6161000120
08020100.6173000020
08020100.6179000020
08020100.6179000120
08020100.6179000220
08020100.6179000320
08020100.6179000420
08020100.6700000020
08020100.6900000020
09010500.6050000020
09010500.6050000120
09010500.6161000020
09010500.6161000120
09010500.6173000020
09010500.6179000020
09010500.6179000120
09010500.6179000220
09010500.6179000320
09010500.6179000420
09010500.6700000020
09010500.6900000020
14010100.6050000020
14010100.6050000120
14010100.6161000020
14010100.6700000020
14010100.6900000120

Deckungskreis: 0289
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verlustübernahme ÖPNV
12070100.7125000020
12070100.7680000020

Deckungskreis: 0290
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte gem. HGlG
01010600.6010000018
01010600.6771000018
01010600.6810000118
01010600.6861000018
01010600.6880000118

Deckungskreis: 0291
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gefahrenabwehr
02030100.6161000037
02030100.6161000237

Deckungskreis: 0292
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
div. Konten Amt 60
01010800.6166000060
01010800.6509000060
01010800.6700000060
01010800.6900000160
01010800.6910000060
01010800.7020000060
03090100.6700000360
09010600.6010000060
09010600.6166000060
09010600.6780000060
09010600.6910000060
10020300.6790000060
10020300.6861000060
12010100.6166000060
12010100.6861000060
12010100.6910000060
12020100.6166000060
12030100.6166000060
12040100.6166000060
13010100.6166000060
13010100.6861000060
13020100.6165001160

Übersicht über die pauschalen Kürzungen nach Budgets (Anlage 3)

Analog zu den Konten des ErgHH werden auch die zugehörigen Auszahlungskonten mit den pauschalen Kürzungen versehen.

		Beitrag pauschale Kürzungen 2025		Beitrag pauschale Kürzungen 2026	
	Gesamtsumme	**7.612.968,30**	**6.226.742,10**	**7.505.543,52**	**6.345.011,22**
Produkt	**Bezeichnung**	**Zeile 13 ErgHH Sperre 6%**	**Zeile 15 ErgHH Sperre 6%**	**Zeile 13 ErgHH Sperre 6%**	**Zeile 15 ErgHH Sperre 6%**
01010100	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	8.304,00	70.176,00	6.523,80	72.816,00
01010200	Personalsteuerung und -service	150.991,80	12.180,00	151.841,40	12.180,00
01010300	Öffentlichkeitsarbeit	82.049,58	18.000,00	85.639,86	15.000,00
01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	780,60	0,00	791,40	0,00
01010500	Personalvertretung	2.357,40	0,00	2.389,80	0,00
01010600	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen	1.014,60	10.019,40	1.018,80	9.601,20
01010700	Rechnungswesen und Controlling	64.522,80	9.624,60	68.292,00	11.304,60
01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	2.568.131,10	0,00	2.494.947,48	0,00
01010900	Rechtsangelegenheiten	22.058,40	0,00	22.097,40	0,00
01011200	Magistrat	3.544,80	0,00	3.613,20	0,00
01011300	Zentrale Dienste	60.446,40	0,00	62.706,60	0,00
01011400	Post und Telekommunikation	32.249,40	0,00	43.380,60	0,00
01011500	Informationstechnologie	259.814,10	0,00	269.253,54	0,00
01011700	Zentrale Vergabestelle	1.251,60	0,00	1.273,80	0,00
02010300	Statistik, Wahlen und Abstimmungen	8.820,00	0,00	8.550,00	0,00
02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	51.734,28	1.022,94	51.720,66	1.074,00
02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	4.022,40	6.840,00	4.182,00	6.840,00
02020300	Verkehrsangelegenheiten	23.470,20	0,00	23.295,60	0,00
02020400	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	105.194,40	0,00	107.306,40	0,00
02020700	Ordnungswidrigkeitsverfahren	3,00	0,00	3,00	0,00
02020800	Beurkundung von Personenstandsfällen	6.333,00	0,00	6.333,00	0,00
02021100	Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen Aufenthaltsgesetz/ Freizügigkeitsrecht - EU	36.535,20	0,00	36.786,00	0,00
02030100	Gefahrenabwehr	133.838,88	0,00	136.214,64	0,00
02030200	Gefahrenvorbeugung	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00
02040100	Rettungsdienst	148.576,80	0,00	148.759,80	0,00
02050100	Bevölkerungsschutz	29.225,40	0,00	29.247,60	0,00
03010100	Grundschulen	172.872,78	10.819,50	177.761,28	10.819,50
03060100	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0,00	8.041,20	0,00	8.041,20

	Gesamtsumme	7.612.968,30	6.226.742,10	7.505.543,52	6.345.011,22
Produkt	**Bezeichnung**	**Zeile 13 ErgHH Sperre 6%**	**Zeile 15 ErgHH Sperre 6%**	**Zeile 13 ErgHH Sperre 6%**	**Zeile 15 ErgHH Sperre 6%**
03070100	Gymnasien	77.219,82	12.036,00	79.528,32	12.036,00
03080100	Gesamtschulen	119.919,72	37.506,30	123.590,40	38.859,90
03090100	Förderschulen	116.255,34	25.764,00	117.029,10	25.764,00
03100100	Berufliche Schulen	59.716,02	26.121,00	61.640,04	26.121,00
03110100	Schülerbeförderung	171.000,00	0,00	184.017,00	0,00
03130100	Sonstige schulische Aufgaben	123.725,22	22.702,20	37.665,54	22.783,80
03130200	Ganztägige Arbeit	0,00	75.406,80	8.400,00	80.014,80
03130300	IuK Schulen Informations- und Kommuntikationstechnik Schulen	97.162,20	0,00	100.283,40	0,00
04020100	Museum für Schriftkunst	10.438,08	0,00	10.597,08	0,00
04020200	Stadtmuseum	6.862,68	0,00	6.912,12	0,00
04020300	Stadtarchiv	5.049,60	0,00	5.052,00	0,00
04070300	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der VHS	111.793,68	8.400,00	102.526,68	8.400,00
04080100	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	69.151,14	0,00	211.128,84	0,00
04100100	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	88.660,44	134.250,00	87.822,90	134.070,00
05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII a.v.E. / i.v.E.	19.929,00	0,00	21.160,80	0,00
05020100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	216.781,62	0,00	223.285,02
05030100	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	1.220,40	0,00	1.225,20	0,00
05040100	Soziale Einrichtungen	10.202,10	0,00	10.481,76	0,00
05060100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	104.412,60	0,00	107.020,80
05070100	UVG-Leistung	300,00	26.820,00	300,00	27.000,00
05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes	369,00	1.335,60	371,40	1.369,20
05100100	Soziale Wohnungsangelegenheiten	2.024,40	3.656,40	2.047,20	3.656,40
05100200	Sozialversicherungsrecht	258,00	0,00	228,00	0,00
05100300	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	4.162,80	0,00	4.350,60	0,00
05100500	Abwicklung des Lastenausgleichs	154,20	0,00	159,90	0,00
05100600	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	0,00	55.432,20	0,00	55.432,20
06010200	Tagespflege	0,00	4.260,00	0,00	4.320,00
06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	92.177,52	4.604.649,90	88.795,02	4.674.000,00
06020100	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	29.949,60	98.460,00	30.550,20	99.180,00
06020500	Begegnung, Kommunikation und Information	9.083,22	0,00	9.377,04	0,00
06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen	45.256,26	252.120,00	45.744,72	255.060,00
06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	120,00	3.960,00	120,00	4.020,00
07020100	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	2.838,60	0,00	2.916,00	0,00
07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange	8.976,60	4.200,00	9.004,80	4.200,00
08010100	Sportförderung	16.611,90	43.200,00	16.983,90	45.240,00
08020100	Sportstätten und Badeseen	159.344,10	34.500,00	163.742,52	35.160,00

	Gesamtsumme	7.612.968,30	6.226.742,10	7.505.543,52	6.345.011,22
Produkt	**Bezeichnung**	**Zeile 13 ErgHH Sperre 6%**	**Zeile 15 ErgHH Sperre 6%**	**Zeile 13 ErgHH Sperre 6%**	**Zeile 15 ErgHH Sperre 6%**
09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	1.456,80	0,00	1.794,60	0,00
09010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	1.180,20	0,00	3.842,40	0,00
09010300	Grundstückswertermittlung	216,00	0,00	221,40	0,00
09010400	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	1.235,40	0,00	1.266,00	0,00
09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	27.823,44	3.718,80	33.527,04	3.768,00
09010600	Räumliche Planung	60.193,20	0,00	63.793,20	0,00
10010100	Bauaufsicht	47.271,00	0,00	9.745,20	0,00
10010200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	228,00	0,00	233,40	0,00
10010300	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	152.568,00	3.843,60	49.518,00	3.880,20
10020200	Fehlbelegungsabgabe	173,40	0,00	177,60	0,00
10020300	Wohnbauförderung	553,50	0,00	553,50	0,00
12010100	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	843.337,20	18.600,00	831.424,80	18.636,00
12020100	Kreisstraßen - Planungund Bau von Verkehrsanlagen	31.410,00	0,00	32.107,20	0,00
12030100	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	41.355,30	0,00	42.501,30	0,00
12040100	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	80.768,40	0,00	82.796,70	0,00
13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	655.424,40	0,00	648.450,96	0,00
13020100	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen	71.246,40	0,00	72.668,40	0,00
13050100	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	23.310,36	5.123,64	9.471,60	3.930,60
14010100	Umweltdienstleistungen	54.848,34	33,60	56.532,48	34,20
14010200	AG Flughafen	1.918,20	0,00	1.966,20	0,00
15010100	Wirtschaftsförderung	70.884,60	4.800,00	67.674,00	10.200,00
15020100	Wochenmarkt	4.119,60	8.674,20	4.223,40	8.892,60
16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.500,00	239.250,00	1.500,00	261.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. mittelfristige Planung

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.479,82	1.578.307	1.448.376	1.676.387	1.676.387	1.676.387
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.741.946,11	24.259.285	24.296.660	24.798.030	24.967.230	24.967.230
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.238.518,01	9.605.456	9.862.961	10.087.961	10.154.961	10.224.961
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	253.762.235,78	221.727.500	237.832.500	247.237.500	268.987.500	280.237.500
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	84.561.186,85	91.296.204	95.853.936	98.207.136	100.712.636	103.032.676
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	240.062.549,91	224.799.325	268.038.032	243.921.207	248.490.507	254.746.707
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	7.304.472,36	7.411.313	7.516.841	7.704.766	7.897.385	8.094.818
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.120.075,24	14.759.270	15.107.850	15.233.850	15.404.850	15.555.850
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**641.106.464,08**	**595.436.660**	**659.957.156**	**648.866.837**	**678.291.456**	**698.536.129**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.293.155,01	115.322.420	115.825.633	122.277.312	124.737.232	125.625.306
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.086.856,60	24.735.600	33.991.566	33.885.900	34.349.806	34.444.900
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.464.579,93	124.109.980	119.269.837	117.586.848	119.866.231	121.599.461
14.	66	Abschreibungen	33.928.123,16	30.024.706	35.923.221	36.821.313	37.741.840	38.685.397
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	87.160.877,28	85.769.699	97.552.293	99.405.176	100.522.653	101.319.472
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.156.176,03	61.567.000	68.057.000	73.379.000	76.803.200	79.424.700
17.	72	Transferaufwendungen	159.405.272,04	181.166.854	185.806.630	188.612.030	190.510.617	194.261.121
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060.542,69	6.116.547	8.731.175	10.681.030	11.134.500	11.654.170
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**583.555.582,74**	**628.812.806**	**665.157.355**	**682.648.609**	**695.666.079**	**707.014.527**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 bis 19)**	**57.550.881,34**	**-33.376.146**	**-5.200.199**	**-33.781.772**	**-17.374.623**	**-8.478.398**
21.	56-57	Finanzerträge	7.651.427,75	5.289.540	6.209.130	6.598.450	5.587.290	5.575.890
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.594.422,33	19.506.275	20.808.400	23.122.400	23.404.200	23.743.000
23.		**Finanzergebnis (21 ./.22)**	**-4.942.994,58**	**-14.216.735**	**-14.599.270**	**-16.523.950**	**-17.816.910**	**-18.167.110**
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	648.757.891,83	600.726.200	666.166.286	655.465.287	683.878.746	704.112.019
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	596.150.005,07	648.319.081	685.965.755	705.771.009	719.070.279	730.757.527
26.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**52.607.886,76**	**-47.592.881**	**-19.799.469**	**-50.305.722**	**-35.191.533**	**-26.645.508**
27.	59	Außerordentliche Erträge	9.577.154,07	581.600	88.555.575	590.600	590.100	590.100
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.770.535,04	500.000	88.463.975	500.000	500.000	500.010
29.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**7.806.619,03**	**81.600**	**91.600**	**90.600**	**90.100**	**90.090**
30.		***Jahresergebnis (24 + 27)***	***60.414.505,79***	***-47.511.281***	***-19.707.869***	***-50.215.122***	***-35.101.433***	***-26.555.418***

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-114.167.599
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-114.167.599

Finanzhaushalt
- Euro –

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360.911,10	1.578.307	1.448.376	1.676.387	1.676.387	1.676.387
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.036.537,48	24.259.285	24.296.660	24.798.030	24.967.230	24.967.230
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.039.765,18	9.645.456	9.912.961	10.137.961	10.204.961	10.274.961
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	256.093.097,47	221.727.500	237.832.500	247.237.500	268.987.500	280.237.500
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	81.723.263,49	91.256.204	95.803.936	98.157.136	100.662.636	102.982.676
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	237.025.441,98	221.958.825	265.240.132	241.270.107	245.986.107	252.389.107
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.736.086,38	5.329.540	6.249.130	6.638.450	5.627.290	5.615.890
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.525.727,33	14.789.270	15.147.850	15.273.850	15.444.850	15.595.850
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**625.540.830,41**	**590.544.387**	**655.931.545**	**645.189.421**	**673.556.961**	**693.739.601**
10	830	Personalauszahlungen	94.206.290,94	114.672.420	115.175.633	121.627.312	124.087.232	124.975.306
11	831	Versorgungsauszahlungen	21.106.847,14	19.935.600	24.491.566	24.385.900	24.849.806	24.944.900
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.629.412,32	124.211.980	119.374.837	117.691.848	119.976.231	121.709.461
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	162.454.878,50	181.263.454	185.866.630	188.672.030	190.567.017	194.317.521
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	93.815.706,74	91.519.099	105.888.393	109.495.276	111.068.553	112.383.772
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.571.403,23	61.567.000	68.057.000	73.379.000	76.803.200	79.424.700
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.487.636,14	16.748.275	18.122.800	20.592.800	21.025.600	21.440.400
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	352.268,89	270.547	335.075	530.930	532.200	533.470
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**543.624.443,90**	**610.188.375**	**637.311.934**	**656.375.096**	**668.909.839**	**679.729.530**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**81.916.386,51**	**-19.643.988**	**18.619.611**	**-11.185.675**	**4.647.122**	**14.010.071**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	28.847.727,75	9.883.008	8.809.280	8.784.780	24.402.780	7.112.780
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	926.734,62	1.024.770	1.024.780	1.024.780	1.024.780	1.024.780
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	434.783,30	511.600	88.475.575	510.600	510.100	510.100
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.145.470,35	532.810	598.580	598.500	605.110	1.401.520
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**30.427.981,40**	**10.927.418**	**97.883.435**	**9.893.880**	**25.517.990**	**9.024.400**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.397.162,64	7.863.000	7.275.000	7.245.000	5.465.000	3.050.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.952.707,34	43.286.925	27.305.401	42.435.800	37.595.000	19.019.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.118.585,07	15.633.379	19.801.615	24.108.019	17.814.419	3.477.575

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.780,00	1.325.000	315.000	315.000	315.000	315.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**84.474.235,05**	**68.108.304**	**54.697.016**	**74.103.819**	**61.189.419**	**25.861.575**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-54.046.253,65**	**-57.180.886**	**43.186.419**	**-64.209.939**	**-35.671.429**	**-16.837.175**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**27.870.132,86**	**-76.824.874**	**61.806.030**	**-75.395.614**	**-31.024.307**	**-2.827.104**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.308.151,93	59.112.690	9.786.004	69.116.194	37.755.152	21.330.988
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	27.990.871,18	30.389.150	39.998.050	37.314.150	34.845.550	35.574.550
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	23.137.521,18	25.295.800	27.118.696	29.314.545	29.668.477	27.987.387
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**-15.682.719,25**	**28.723.540**	**-30.212.046**	**31.802.044**	**2.909.602**	**-14.243.562**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**12.187.413,61**	**-48.101.334**	**31.593.984**	**-43.593.570**	**-28.114.705**	**-17.070.666**
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	96.669.574,36					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	107.879.862,85					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**-11.210.288,49**					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	187.385.289,61	188.362.414	140.261.080	171.855.064	128.261.494	100.146.789
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	977.125,12	-48.101.334	31.593.984	-43.593.570	-28.114.705	-17.057.086
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)**	**188.362.414,73**	**140.261.080**	**171.855.064**	**128.261.494**	**100.146.789**	**83.089.703**

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):	
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung	9.786.004
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung	9.786.004
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	10.959.886,76

Gesamtübersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Ergebnishaushalt 2025

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 01	Produktbereich 02	Produktbereich 03	Produktbereich 04
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.800	26.800	39.400	1.060.420
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.200	21.100.130	10.000	33.800
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.480.500	685.511	1.284.400	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	226.500	187.000	9.200	1.988.500
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	881.315	63.655	1.494.677	77.801
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.023.260	92.860	103.500	100.000
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**16.664.575**	**22.155.956**	**2.941.177**	**3.260.521**
11.	Personalaufwendungen	25.092.896	36.183.957	4.560.090	9.087.424
12.	Versorgungsaufwendungen	16.263.500	11.384.266	334.700	161.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.291.943	9.160.426	15.631.185	4.865.927
14.	Abschreibungen	2.345.625	1.767.527	15.740.922	1.160.829
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000.000	131.049	3.639.950	2.377.500
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	318.000	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	31.680	0	82.170	3.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.583.165	14.620	0	1.875
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**103.926.809**	**58.641.845**	**39.989.017**	**17.657.855**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**-87.262.234**	**-36.485.889**	**-37.047.840**	**-14.397.334**
21.	Finanzerträge	2.360.100	0	0	18.000
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	125.000	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**2.235.100**	**0**	**0**	**18.000**
24.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	19.024.675	22.155.956	2.941.177	3.278.521
25.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	104.051.809	58.641.845	39.989.017	17.657.855
26.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-85.027.134**	**-36.485.889**	**-37.047.840**	**-14.379.334**
27.	Außerordentliche Erträge	51.500	0	87.963.975	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	87.963.975	0
29.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**51.500**	**0**	**0**	**0**
30.	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-84.975.634**	**-36.485.889**	**-37.047.840**	**-14.379.334**

Ergebnishaushalt 2025

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 05	Produktbereich 06	Produktbereich 07	Produktbereich 08
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	0	9.350
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500	0	202.000	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	456.800	1.095.000	401.800	50.100
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	87.973.936	3.170.000	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.452.200	11.953.367	143.340	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	248.651	357.157	47.618	12.540
9.	Sonstige ordentliche Erträge	657.200	3.300	1.800	25.000
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**90.819.287**	**16.618.824**	**796.558**	**96.990**
11.	Personalaufwendungen	8.225.570	13.254.430	4.531.650	592.500
12.	Versorgungsaufwendungen	2.728.400	647.400	451.900	122.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.665	2.943.110	196.920	2.932.600
14.	Abschreibungen	303.263	1.476.841	31.260	809.441
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.807.307	82.724.165	70.000	1.295.000
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	126.929.780	58.746.000	0	10.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	390	2.551.000
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**145.637.985**	**159.791.946**	**5.282.120**	**8.312.641**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**-54.818.698**	**-143.173.122**	**-4.485.562**	**-8.215.651**
21.	Finanzerträge	0	0	0	1.670
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**1.670**
24.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	90.819.287	16.618.824	796.558	98.660
25.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	145.637.985	159.791.946	5.282.120	8.312.641
26.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-54.818.698**	**-143.173.122**	**-4.485.562**	**-8.213.981**
27.	Außerordentliche Erträge	40.000	0	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
30.	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-54.778.698**	**-143.173.122**	**-4.485.562**	**-8.213.981**

Ergebnishaushalt 2025

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 09	Produktbereich 10	Produktbereich 12	Produktbereich 13
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.122	30.150	1.200	146.134
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.075	2.490.000	320.000	8.955
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	70.000	273.350	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	563.500	343.525	218.200	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	354.846	0	1.840.802	98.781
9.	Sonstige ordentliche Erträge	2.250	3.894.880	11.600	1.300
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.123.793**	**6.828.555**	**2.665.152**	**255.170**
11.	Personalaufwendungen	4.101.260	3.505.220	2.651.140	1.128.760
12.	Versorgungsaufwendungen	569.100	561.800	383.500	119.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.084	3.346.565	16.614.515	12.499.686
14.	Abschreibungen	1.135.720	150.739	7.222.950	475.196
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.980	64.060	310.000	85.394
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215	105.150	2.471.770	2.990
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.403.359**	**7.733.534**	**29.653.875**	**14.311.726**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**-6.279.566**	**-904.979**	**-26.988.723**	**-14.056.556**
21.	Finanzerträge	0	102.460	0	0
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**102.460**	**0**	**0**
24.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	1.123.793	6.931.015	2.665.152	255.170
25.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	7.403.359	7.733.534	29.653.875	14.311.726
26.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-6.279.566**	**-802.519**	**-26.988.723**	**-14.056.556**
27.	Außerordentliche Erträge	100	500.000	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	500.000	0	0
29.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**100**	**0**	**0**	**0**
30.	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-6.279.466**	**-802.519**	**-26.988.723**	**-14.056.556**

Ergebnishaushalt 2025

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	45.000	15.500	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	237.832.500
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	4.600.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	45.000	250.907.700
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.625	0	2.036.373
9.	Sonstige ordentliche Erträge	400	190.500	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**103.025**	**251.000**	**495.376.573**
11.	Personalaufwendungen	2.009.456	841.280	60.000
12.	Versorgungsaufwendungen	112.400	151.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.109	1.250.070	-7.587.968
14.	Abschreibungen	101.070	1.838	3.200.000
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	560	224.570	-2.239.242
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	67.739.000
17.	Transferaufwendungen	4.000	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.173.595**	**2.469.258**	**61.171.790**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**-3.070.570**	**-2.218.258**	**434.204.783**
21.	Finanzerträge	0	0	3.726.900
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	20.683.400
23.	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**-16.956.500**
24.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	103.025	251.000	499.103.473
25.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	3.173.595	2.469.258	81.855.190
26.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.070.570**	**-2.218.258**	**417.248.283**
27.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0**
30.	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.070.570**	**-2.218.258**	**417.248.283**

Finanzhaushalt 2025

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 01	Produktbereich 02	Produktbereich 03	Produktbereich 04	Produktbereich 05
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	605.080	0	0	495.000	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens und des immateriellen Anlagevermögen	11.500	0	87.963.975	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100.000	0	6.750	0	37.050
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**716.580**	**0**	**87.970.725**	**495.000**	**37.050**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	60.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.225.000	15.162.478	2.095.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.266.975	3.783.000	5.562.440	2.555.700	240.400
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	15.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	761.300	0	0	0	0
11	**Summe**	**3.128.275**	**6.068.000**	**20.724.918**	**4.650.700**	**255.400**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.411.695**	**-6.068.000**	**67.245.807**	**-4.155.700**	**-218.350**

Finanzhaushalt 2025

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 06	Produktbereich 07	Produktbereich 08	Produktbereich 09	Produktbereich 10
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.287.000	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	100	500.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	48.310	0	406.470
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**48.310**	**2.287.100**	**906.470**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.415.000	1.000.000	3.000.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.949.923	0	1.000.000	2.480.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	127.500	24.000	97.000	5.098.100	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	300.000
	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**	**2.077.423**	**24.000**	**3.512.000**	**8.578.100**	**3.300.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.077.423**	**-24.000**	**-3.463.690**	**-6.291.000**	**-2.393.530**

Finanzhaushalt 2025

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 12	Produktbereich 13	Produktbereich 14	Produktbereich 15	Produktbereich 16
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.531.000	471.500	0	0	419.700
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	9.786.004
5	**Summe**	**4.531.000**	**471.500**	**0**	**0**	**10.205.704**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330.000	1.013.000	50.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	2.500	15.000	25.000	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	39.236.750
11	**Summe**	**2.034.000**	**1.015.500**	**65.000**	**25.000**	**39.236.750**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.497.000**	**-544.000**	**-65.000**	**-25.000**	**-29.031.046**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.800	55.710	31.764,67
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.200	10.700	11.340,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.480.500	4.876.200	5.099.169,16
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	226.500	18.300	653.831,27
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	881.315	932.319	866.187,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.023.260	10.174.260	19.913.172,77
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.664.575**	**16.067.489**	**26.575.465,67**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.092.896	23.860.680	20.620.960,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.263.500	10.827.500	22.755.396,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.291.943	49.448.124	53.568.873,43
14	66	Abschreibungen	2.345.625	2.009.070	2.319.456,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000.000	1.832.210	1.669.892,60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	318.000	303.000	293.521,89
17	72	Transferaufwendungen	31.680	33.680	31.535,28
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.583.165	3.403.737	3.948.314,93
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**103.926.809**	**91.718.001**	**105.207.952,06**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-87.262.234**	**-75.650.512**	**-78.632.486,39**
21	56-57	Finanzerträge	2.360.100	2.410.100	3.226.356,85
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.000	165.000	81.361,00
23		**Finanzergebnis**	**2.235.100**	**2.245.100**	**3.144.995,85**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-85.027.134**	**-73.405.412**	**-75.487.490,54**
25	59	Außerordentliche Erträge	51.500	41.500	6.464.636,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	265.009,94
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**51.500**	**41.500**	**6.199.626,07**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-84.975.634**	**-73.363.912**	**-69.287.864,47**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-84.975.634**	**-73.363.912**	**-69.287.864,47**

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	605.080	0	605.080	611.011,46	9.504.000,00	10.452.354,68
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	11.500	0	11.500	28.449,90	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100.000	0	100.000	19.897,94	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**	**716.580**	**0**	**716.580**	**659.359,30**	**9.504.000,00**	**10.627.354,68**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	0,00	445.000,00	1.134.790,38
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	147.589,42	68.588.000,00	21.639.819,42
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.266.975	0	2.013.670	1.202.368,25	234.977,80	12.572.832,15
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	50.000	500,00	0,00	50.825.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	761.300	0	761.300	761.143,26	0,00	-3.229.601,95
11	**Summe**	**3.128.275**	**0**	**2.924.970**	**2.111.600,93**	**69.267.977,80**	**82.943.340,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.411.695**	**0**	**-2.208.390**	**-1.452.241,63**	**-59.763.977,80**	**-72.315.985,32**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.800	13.200	5.950,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.100.130	19.461.330	14.546.422,23
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	685.511	671.511	630.403,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	187.000	189.000	186.116,88
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	63.655	67.243	63.655,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	92.860	89.660	117.268,87
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.155.956**	**20.491.944**	**15.549.817,17**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.183.957	37.575.680	28.675.842,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.384.266	8.876.100	9.164.124,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.160.426	9.536.137	6.748.526,37
14	66	Abschreibungen	1.767.527	1.271.002	1.268.922,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	131.049	135.600	113.641,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.620	17.700	11.134,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**58.641.845**	**57.412.219**	**45.982.192,46**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-36.485.889**	**-36.920.275**	**-30.432.375,29**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-36.485.889**	**-36.920.275**	**-30.432.375,29**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	104.786,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27.760,55
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**77.025,95**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-36.485.889**	**-36.920.275**	**-30.355.349,34**
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**	**-36.485.889**	**-36.920.275**	**-30.355.349,34**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	1.375.281,53
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	104.786,50	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**	**104.786,50**	**597.000,00**	**1.375.281,53**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0,00	1.600.000,00	412.739,60
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225.000	0	950.000	118.389,48	4.253.600,00	6.314.018,36
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.783.000	0	1.643.000	2.013.028,91	0,00	11.591.523,31
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**	**6.068.000**	**0**	**2.593.000**	**2.131.418,39**	**5.853.600,00**	**18.318.281,27**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.068.000**	**0**	**-2.593.000**	**-2.026.631,89**	**-5.256.600,00**	**-16.942.999,74**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	39.400	28.503,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	4.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.284.400	1.301.700	443.663,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.200	9.200	906.120,46
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.494.677	1.076.970	1.494.676,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	103.500	103.400	120.627,61
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.941.177**	**2.540.670**	**2.997.591,07**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.560.090	4.948.100	3.707.134,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	334.700	245.700	253.175,35
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.631.185	14.006.341	7.430.447,43
14	66	Abschreibungen	15.740.922	13.825.633	14.413.120,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.639.950	3.423.330	2.640.060,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	82.170	134.000	45.514,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**39.989.017**	**36.583.104**	**28.489.453,12**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-37.047.840**	**-34.042.434**	**-25.491.862,05**
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**	**-37.047.840**	**-34.042.434**	**-25.491.862,05**
25	59	Außerordentliche Erträge	87.963.975	0	56.904,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	87.963.975	0	49.112,02
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**7.792,68**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-37.047.840**	**-34.042.434**	**-25.484.069,37**
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**	**-37.047.840**	**-34.042.434**	**-25.484.069,37**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	8.220.403,69	59.560.936,00	42.606.526,47
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	87.963.975	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**	**87.970.725**	**0**	**6.750**	**8.227.153,69**	**59.560.936,00**	**42.606.526,47**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	896.908,67	15.104.596,00	11.394.116,13
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.162.478	37.849.800	21.808.558	36.829.449,35	390.886.000,00	227.147.722,76
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.562.440	0	4.139.250	7.944.659,21	30.286.802,00	40.177.820,66
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**	**20.724.918**	**37.849.800**	**25.947.808**	**45.671.017,23**	**436.277.398,00**	**278.719.659,55**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**67.245.807**	**-37.849.800**	**-25.941.058**	**-37.443.863,54**	**-376.716.462,00**	**-236.113.133,08**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.420	1.162.920	966.349,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.800	33.800	37.626,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	8.847,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.988.500	2.103.500	2.489.310,16
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	77.801	57.781	65.425,24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100.000	114.900	114.324,51
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.260.521**	**3.472.901**	**3.681.882,92**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.087.424	8.754.720	7.775.037,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	161.300	103.900	112.899,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.865.927	3.966.081	2.626.910,68
14	66	Abschreibungen	1.160.829	956.150	879.392,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.377.500	1.774.000	1.634.910,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.000	1.000	3.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875	2.035	1.582,96
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.657.855**	**15.557.886**	**13.033.733,88**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-14.397.334**	**-12.084.985**	**-9.351.850,96**
21	56-57	Finanzerträge	18.000	18.000	15.526,05
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**18.000**	**18.000**	**15.526,05**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-14.379.334**	**-12.066.985**	**-9.336.324,91**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	71.803,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**71.803,67**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-14.379.334**	**-12.066.985**	**-9.264.521,24**
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**	**-14.379.334**	**-12.066.985**	**-9.264.521,24**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	495.000	0	0	74.179,90	26.000.000,00	918.792,56
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**	**495.000**	**0**	**0**	**74.179,90**	**26.000.000,00**	**918.792,56**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	18.000	0,00	0,00	56.283,49
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.095.000	22.550.000	1.715.500	108.457,02	44.910.000,00	4.402.353,01
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.555.700	0	226.700	291.904,50	70.000,00	4.833.860,23
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**	**4.650.700**	**22.550.000**	**1.960.200**	**400.361,52**	**44.980.000,00**	**9.292.496,73**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.155.700**	**-22.550.000**	**-1.960.200**	**-326.181,62**	**-18.980.000,00**	**-8.373.704,17**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500	19.316,12
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	456.800	351.800	550.252,01
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	87.973.936	84.306.204	77.699.569,55
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.452.200	1.452.200	1.551.068,58
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	248.651	249.401	248.650,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	657.200	656.300	594.742,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**90.819.287**	**87.046.405**	**80.663.600,06**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.225.570	7.698.830	6.943.496,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.728.400	2.117.300	2.167.525,86
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.665	531.388	290.994,95
14	66	Abschreibungen	303.263	276.792	1.755.006,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.807.307	6.434.234	5.602.192,55
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	126.929.780	136.289.824	120.750.315,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**145.637.985**	**153.348.368**	**137.509.531,76**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-54.818.698**	**-66.301.963**	**-56.845.931,70**
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**	**-54.818.698**	**-66.301.963**	**-56.845.931,70**
25	59	Außerordentliche Erträge	40.000	40.000	47.235,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26,08
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**40.000**	**40.000**	**47.209,32**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-54.778.698**	**-66.261.963**	**-56.798.722,38**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-54.778.698**	**-66.261.963**	**-56.798.722,38**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	37.050	0	37.050	64.456,42	0,00	251.062,38
	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**	**37.050**	**0**	**37.050**	**64.456,42**	**0,00**	**251.062,38**
	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	240.400	0	29.123	26.769,46	0,00	447.203,76
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	15.000	5.280,00	0,00	120.105,93
	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**	**255.400**	**0**	**44.123**	**32.049,46**	**0,00**	**567.309,69**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-218.350**	**0**	**-7.073**	**32.406,96**	**0,00**	**-316.247,31**

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	80.865,74
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.300,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.095.000	1.095.000	1.010.394,43
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	3.170.000	2.280.000	2.458.572,67
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.953.367	11.553.367	10.846.522,65
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	357.157	357.226	357.156,99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.300	33.821,69
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.618.824**	**15.328.893**	**14.788.634,17**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.254.430	14.361.310	10.846.761,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	647.400	542.500	562.602,08
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943.110	3.526.458	1.214.342,48
14	66	Abschreibungen	1.476.841	1.533.047	1.415.787,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.724.165	64.183.839	68.245.239,83
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	58.746.000	44.694.350	38.567.472,82
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**159.791.946**	**128.841.504**	**120.852.206,01**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-143.173.122**	**-113.512.611**	**-106.063.571,84**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	5.838,24
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**5.838,24**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-143.173.122**	**-113.512.611**	**-106.057.733,60**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.216,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**10.216,68**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-143.173.122**	**-113.512.611**	**-106.047.516,92**
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**	**-143.173.122**	**-113.512.611**	**-106.047.516,92**

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	2.075.000,00	22.240.000,00	17.574.652,55
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**	**2.075.000,00**	**22.240.000,00**	**17.574.652,55**
	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	1.949.923	0	1.030.077	6.058.407,46	36.380.000,00	35.538.992,81
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	127.500	0	4.287.500	38.178,16	9.200.000,00	7.774.669,12
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**	**2.077.423**	**0**	**5.317.577**	**6.096.585,62**	**45.580.000,00**	**43.313.661,93**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.077.423**	**0**	**-5.317.577**	**-4.021.585,62**	**-23.340.000,00**	**-25.739.009,38**

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.000	195.000	185.780,99
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	401.800	404.695	2.042.296,35
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	143.340	128.340	438.884,11
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.618	47.618	47.618,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.600	1.648,69
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**796.558**	**777.253**	**2.716.228,34**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.531.650	4.158.600	3.672.527,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	451.900	360.400	368.765,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.920	223.866	220.646,21
14	66	Abschreibungen	31.260	39.983	27.068,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	54.000	316.721,05
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	1.470	350,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.282.120**	**4.838.319**	**4.606.079,88**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.485.562**	**-4.061.066**	**-1.889.851,54**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.485.562**	**-4.061.066**	**-1.889.851,54**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.354,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.354,82**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.485.562**	**-4.061.066**	**-1.888.496,72**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.485.562**	**-4.061.066**	**-1.888.496,72**

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	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**	**0,00**	**0,00**	**238.091,21**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	187,43	0,00	1.124,55
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.000	0	62.858	28.988,60	0,00	325.537,13
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**	**24.000**	**0**	**62.858**	**29.176,03**	**0,00**	**326.661,68**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.000**	**0**	**-62.858**	**-29.176,03**	**0,00**	**-88.570,47**

Produktbereich **08** Sportförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.350	9.350	13.005,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.100	50.100	74.633,57
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	32.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.540	3.121	12.539,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	26.640,48
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**96.990**	**87.571**	**158.819,66**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	592.500	414.800	481.442,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.100	121.500	125.594,91
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932.600	2.583.255	2.120.951,99
14	66	Abschreibungen	809.441	946.958	693.541,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.295.000	1.255.000	2.192.930,93
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	10.000	10.000	3.269,23
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.551.000	2.598.000	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.312.641**	**7.929.513**	**5.617.730,73**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.215.651**	**-7.841.942**	**-5.458.911,07**
21	56-57	Finanzerträge	1.670	1.720	1.785,06
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**1.670**	**1.720**	**1.785,06**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-8.213.981**	**-7.840.222**	**-5.457.126,01**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	24.181,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**24.181,38**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.213.981**	**-7.840.222**	**-5.432.944,63**
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**	**-8.213.981**	**-7.840.222**	**-5.432.944,63**

Produktbereich **08** Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	183.303,31	0,00	290.303,31
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	48.310	0	49.660	117.021,06	2.060.500,00	236.824,66
	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**	**48.310**	**0**	**49.660**	**300.324,37**	**2.060.500,00**	**527.127,97**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.415.000	0	2.745.000	2.536.525,05	20.560.000,00	9.976.096,27
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	430.000	0,00	3.180.000,00	2.180.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	97.000	0	347.000	457.600,79	14.950.000,00	5.136.505,25
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	2.060.500,00	105.868,89
	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**	**3.512.000**	**1.000.000**	**3.522.000**	**2.994.125,84**	**40.750.500,00**	**17.398.470,41**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.463.690**	**-1.000.000**	**-3.472.340**	**-2.693.801,47**	**-38.690.000,00**	**-16.871.342,44**

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.122	44.197	45.415,42
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.075	44.000	20.043,45
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	44.600	54.245,96
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	110.000	110.000	120.763,63
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	563.500	619.800	520.215,42
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	354.846	388.476	297.670,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.250	1.950	2.823,22
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.123.793**	**1.253.023**	**1.061.177,80**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.101.260	3.880.800	3.482.012,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	569.100	337.000	345.292,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.084	1.729.000	1.143.983,90
14	66	Abschreibungen	1.135.720	497.783	552.895,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.980	109.000	46.810,22
16	73	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	215	172,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.403.359**	**6.553.798**	**5.571.166,79**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.279.566**	**-5.300.775**	**-4.509.988,99**
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**	**-6.279.566**	**-5.300.775**	**-4.509.988,99**
25	59	Außerordentliche Erträge	100	100	81.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**100**	**100**	**81.000,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.279.466**	**-5.300.675**	**-4.428.988,99**
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**	**-6.279.466**	**-5.300.675**	**-4.428.988,99**

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	2.287.000	0	5.238.983	7.230.693,50	770.000,00	17.859.009,67
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100	0	100	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**	**2.287.100**	**0**	**5.239.083**	**7.230.693,50**	**770.000,00**	**17.859.009,67**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	1.000.000	1.000.000	565.873,74	0,00	7.062.559,61
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.480.000	900.000	4.530.000	985.290,24	1.100.000,00	17.340.931,26
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.098.100	0	1.870.100	7.606,63	14.224.000,00	7.111.619,02
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**	**8.578.100**	**1.900.000**	**7.400.100**	**1.558.770,61**	**15.324.000,00**	**31.515.109,89**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.291.000**	**-1.900.000**	**-2.161.017**	**5.671.922,89**	**-14.554.000,00**	**-13.656.100,22**

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.150	30.150	35.484,86
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490.000	4.090.000	2.526.631,78
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	70.000	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	343.525	0	163,56
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.894.880	3.425.100	3.750.684,12
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.828.555**	**7.615.250**	**6.312.964,32**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.505.220	3.160.900	2.966.533,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	561.800	467.000	478.922,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.346.565	6.856.192	1.370.981,00
14	66	Abschreibungen	150.739	2.592.513	217.491,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.060	65.370	61.716,48
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.150	90.250	95.813,47
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.733.534**	**13.232.225**	**5.191.458,43**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-904.979**	**-5.616.975**	**1.121.505,89**
21	56-57	Finanzerträge	102.460	135.020	116.069,43
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**102.460**	**135.020**	**116.069,43**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-802.519**	**-5.481.955**	**1.237.575,32**
25	59	Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	1.716.821,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	1.428.626,45
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**288.195,08**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-802.519**	**-5.481.955**	**1.525.770,40**
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**	**-802.519**	**-5.481.955**	**1.525.770,40**

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	301.546,90	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	406.470	0	339.350	937.344,93	0,00	17.717.898,07
	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**	**906.470**	**0**	**839.350**	**1.238.891,83**	**0,00**	**17.717.898,07**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	0	3.000.000	4.397.667,75	0,00	35.774.554,77
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.584,25	0,00	12.584,25
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.005.000	85.317,48	1.015.000,00	1.232.242,29
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	300.000	0	1.260.000	0,00	0,00	6.224.458,41
	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**	**3.300.000**	**0**	**5.265.000**	**4.495.569,48**	**1.015.000,00**	**43.243.839,72**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.393.530**	**0**	**-4.425.650**	**-3.256.677,65**	**-1.015.000,00**	**-25.525.941,65**

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.850	1.750,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	320.000	311.038,87
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	273.350	274.350	287.977,75
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	218.200	227.800	335.617,17
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.840.802	1.502.156	1.727.526,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.600	11.600	1.744,49
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.665.152**	**2.337.756**	**2.665.654,49**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.651.140	2.676.700	2.269.942,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	383.500	394.700	404.024,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.614.515	17.925.072	13.312.690,00
14	66	Abschreibungen	7.222.950	2.715.578	7.330.815,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	310.000	5.780.000	4.017.925,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471.770	150	150,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**29.653.875**	**29.492.200**	**27.335.548,38**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-26.988.723**	**-27.154.444**	**-24.669.893,89**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-26.988.723**	**-27.154.444**	**-24.669.893,89**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	99.288,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**99.288,13**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-26.988.723**	**-27.154.444**	**-24.570.605,76**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-26.988.723**	**-27.154.444**	**-24.570.605,76**

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	4.531.000	0	218.000	4.717.508,66	143.739.322,00	56.711.699,16
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**	**4.531.000**	**0**	**218.000**	**4.717.508,66**	**143.739.322,00**	**56.711.699,16**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	0	1.000.000	0,00	57.998.915,00	13.582.800,69
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330.000	5.100.000	1.870.000	13.521.317,83	255.346.000,00	130.118.006,81
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0,00	45.000,00	49.350,00
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**	**2.034.000**	**5.100.000**	**2.874.000**	**13.521.317,83**	**313.389.915,00**	**143.750.157,50**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.497.000**	**-5.100.000**	**-2.656.000**	**-8.803.809,17**	**-169.650.593,00**	**-87.038.458,34**

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.134	181.530	105.859,27
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.955	8.955	15.881,81
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	13.340,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	98.781	174.056	86.993,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.200	1.563,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**255.170**	**365.741**	**223.637,28**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.128.760	1.024.300	1.005.590,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.700	129.000	131.651,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.499.686	11.299.921	9.033.475,24
14	66	Abschreibungen	475.196	939.509	424.232,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.394	94.294	146.704,37
16	73	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	3.024,93
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.311.726**	**13.490.014**	**10.744.678,29**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-14.056.556**	**-13.124.273**	**-10.521.041,01**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-14.056.556**	**-13.124.273**	**-10.521.041,01**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	393.734,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**393.734,34**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-14.056.556**	**-13.124.273**	**-10.127.306,67**
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**	**-14.056.556**	**-13.124.273**	**-10.127.306,67**

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	471.500	0	3.371.255	5.408.522,27	6.716.000,00	9.702.085,63
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**	**471.500**	**0**	**3.371.255**	**5.408.522,27**	**6.716.000,00**	**9.702.085,63**
	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	1.013.000	20.000	10.902.790	6.137.530,48	27.846.000,00	25.242.861,61
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	9.650,00	20.000,00	55.364,14
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**	**1.015.500**	**20.000**	**10.905.290**	**6.147.180,48**	**27.866.000,00**	**25.298.225,75**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-544.000**	**-20.000**	**-7.534.035**	**-738.658,21**	**-21.150.000,00**	**-15.596.140,12**

Produktbereich **14** Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	62.564,46
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	450.000	13.230,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.625	3.375	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	600	620,53
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**103.025**	**508.975**	**76.415,79**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.009.456	1.893.700	1.628.806,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.400	151.500	154.289,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.109	1.355.885	708.766,53
14	66	Abschreibungen	101.070	20.688	96.320,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	560	500	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.164,01
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.173.595**	**3.426.273**	**2.592.846,98**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.070.570**	**-2.917.298**	**-2.516.431,19**
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**	**-3.070.570**	**-2.917.298**	**-2.516.431,19**
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**	**-3.070.570**	**-2.917.298**	**-2.516.431,19**
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**	**-3.070.570**	**-2.917.298**	**-2.516.431,19**

Produktbereich **14** Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	30.000	5.399,57	708.800,00	3.147.099,57
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**	**30.000**	**5.399,57**	**708.800,00**	**3.147.099,57**
	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	50.000	0	50.000	33.691,81	1.322.000,00	7.317.002,35
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	0	7.148,08	0,00	174.704,94
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**	**65.000**	**0**	**50.000**	**40.839,89**	**1.322.000,00**	**7.491.707,29**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.000**	**0**	**-20.000**	**-35.440,32**	**-613.200,00**	**-4.344.607,72**

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	529,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.500	15.500	23.404,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000	0	311.585,31
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.500	150.400	176.072,44
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**251.000**	**165.900**	**511.591,70**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	841.280	913.300	617.064,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	151.500	61.500	62.592,09
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.070	1.097.260	584.865,83
14	66	Abschreibungen	1.838	0	6.186,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	224.570	628.322	471.631,63
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**	**2.469.258**	**2.700.382**	**1.742.341,07**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.218.258**	**-2.534.482**	**-1.230.749,37**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.218.258**	**-2.534.482**	**-1.230.749,37**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.218.258**	**-2.534.482**	**-1.230.749,37**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.218.258**	**-2.534.482**	**-1.230.749,37**

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	2.678	5.365,00	0,00	33.043,00
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**	**25.000**	**0**	**2.678**	**5.365,00**	**0,00**	**33.043,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000**	**0**	**-2.678**	**-5.365,00**	**0,00**	**-33.043,00**

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	237.832.500	221.727.500	253.762.235,78
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.600.000	4.600.000	4.282.281,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250.907.700	208.497.818	221.777.774,34
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.036.373	2.551.571	2.036.372,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.264.319,82
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**495.376.573**	**437.376.889**	**483.122.983,64**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.000	0	600.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.587.968	25.000	88.123,89
14	66	Abschreibungen	3.200.000	2.400.000	2.527.884,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.239.242	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	67.739.000	61.264.000	65.862.654,14
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**61.171.790**	**63.689.000**	**69.078.662,90**
20		**Verwaltungsergebnis**	**434.204.783**	**373.687.889**	**414.044.320,74**
21	56-57	Finanzerträge	3.726.900	2.724.700	4.285.852,12
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.683.400	19.341.275	12.513.061,33
23		**Finanzergebnis**	**-16.956.500**	**-16.616.575**	**-8.227.209,21**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**417.248.283**	**357.071.314**	**405.817.111,53**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	505.190,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**505.190,91**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**417.248.283**	**357.071.314**	**406.322.302,44**
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**	**417.248.283**	**357.071.314**	**406.322.302,44**

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	419.700	0	419.690	321.705,39	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	9.786.004	0	59.112.690	12.308.151,93	2.097.000,00	0,00
5	**Summe**	**10.205.704**	**0**	**59.532.380**	**12.629.857,32**	**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	39.236.750	0	29.627.850	27.229.727,92	0,00	0,00
11	**Summe**	**39.236.750**	**0**	**29.627.850**	**27.229.727,92**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.031.046**	**0**	**29.904.530**	**-14.599.870,60**	**2.097.000,00**	**22.907.000,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten mit Konten und Produktbeschreibungen

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	**operative 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.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
HGO, KWG und andere	Bürger/innen, Einwohner/innen, Migranten/innen, Politische Gremien

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	900	800	375,77
		01010100.5300000301 Miete Stadtverordnetensitzungssaal	500	500	0,00
		01010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	226,80
		01010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	148,97
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**900**	**800**	**375,77**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	677.400	758.000	628.486,64
		01010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	168.950	225.100	167.018,71
		01010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	21.990	16.100	8.938,99
		01010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	81.570	87.300	73.613,12
		01010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.840	4.200	3.676,66
		01010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	34.020	46.400	35.389,20
		01010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	13.530	18.300	13.899,00
		01010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.500	5.600	5.469,82
		01010100.6590000001 Externe Personalkosten	350.000	355.000	320.481,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.900	58.400	59.358,69
		01010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	65.900	47.400	49.651,71
		01010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.000	11.000	9.706,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.400	144.964	92.022,36
		01010100.6010000001 Bürobedarf	5.320	7.000	5.273,29
		01010100.6131100001 Parkkostenersatz für Stadtverordnete und Ausländerbeiratsmitglieder	500	3.500	0,00
		01010100.6163000001 Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	5.000	5.000	102,00
		01010100.6179000001 Softwarepflegekosten PIO	20.000	20.000	0,00
		01010100.6179000101 Rathaus-TV Streamingkosten	20.000	20.000	16.285,81
		01010100.6771000001 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	0,00
		01010100.6810000001 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.410	2.850	1.932,30
		01010100.6850000001 Dienstreisen	2.000	4.000	848,25
		01010100.6860000001 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher/in	5.000	5.000	5.000,00
		01010100.6869000001 Besondere Aufwendungen	65.000	65.000	57.176,25
		01010100.6880000001 Aus- und Fortbildung	1.800	1.490	0,00
		01010100.6880000101 Empowerment	3.000	3.000	2.411,39
		01010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	420	384	373,50
		01010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.720	2.530	2.415,05
		01010100.6910000001 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw	230	210	204,52
14	66	Abschreibungen	12.094	12.094	7.894,22
		01010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.307	11.307	7.306,74
		01010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	787	787	587,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.169.600	1.140.500	1.094.229,81
		01010100.7123000001 Zuschuss zum Verwaltungsaufwand RPV	4.000	4.000	3.508,91
		01010100.7124000601 Zuschuss Verwaltungsaufwand Fraktionen	1.138.600	1.109.500	1.066.717,56
		01010100.7124000701 Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit	27.000	27.000	24.003,34

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.068.394**	**2.113.958**	**1.881.991,72**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.067.494**	**-2.113.158**	**-1.881.615,95**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.067.494**	**-2.113.158**	**-1.881.615,95**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.067.494**	**-2.113.158**	**-1.881.615,95**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.067.494**	**-2.113.158**	**-1.881.615,95**

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	61.000	0	61.000	0,00	103.144,80	146.144,80
	01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.000	0	60.000	0,00	96.207,37	141.207,37
	01010100.8438320001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	1.000	0,00	6.937,43	4.937,43
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**	**61.000**	**0**	**61.000**	**0,00**	**103.144,80**	**146.144,80**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.000**	**0**	**-61.000**	**0,00**	**-103.144,80**	**-146.144,80**

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 Personalkostenmanagements, Promotor und Koordinationsstelle für ein betriebliches Vorschlagswesen
- Innovative Personal- und Organisationsentwicklung, Ausbildung und Qualitätsmanagement
- Aktiver Arbeits- und Gesundheitsschutz

Globale Ziele	**operative 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	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
TVöD, nebst ergänzenden Tarifverträgen, BRRG, SGB, BeamtVG, HBG, HPVG, HGlG, HBeihVO, KSchG, Haushalts- und Stellenplan	Politische Gremien, Ämter / Organisationseinheiten, Beschäftigte, Eigenbetriebe, Personalvertretungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	2.628.800	2.270.000	2.325.502,59
		01010200.5488000011 Personalkostenerstattungen für Künstlersozialkasse (Weiter- leitung)	78.800	10.000	0,00
		01010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 11	1.600.000	1.520.000	1.586.294,99
		01010200.5490000211 Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	200.000	200.000	61.736,39
		01010200.5490000311 Verwaltungskostenerstattung	750.000	540.000	677.471,21
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	8.900	8.800	10.237.166,56
		01010200.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstel- lungen (außer Instand-haltungsrückstellungen)	0	0	10.228.013,00
		01010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	5.400	5.400	5.764,50
		01010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	3.500	3.400	3.389,06
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.637.700**	**2.278.800**	**12.562.669,15**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.801.050	6.792.400	5.888.541,54
		01010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	712.290	670.950	601.430,34
		01010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	69.070	50.620	44.166,46
		01010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.854.890	1.998.080	1.645.120,31
		01010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen	86.780	102.420	82.543,26
		01010200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	510	0	498,51
		01010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	187.080	176.380	201.660,71
		01010200.6411000011 Beiträge a.Künstlersozialkasse	17.500	17.500	18.662,78
		01010200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.800.000	1.750.000	1.687.342,52
		01010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	71.230	72.350	64.036,38
		01010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	80.400	152.400	148.880,92
		01010200.6501000011 Personalrecruiting	150.000	100.000	103.765,55
		01010200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	25.000	25.000	1.376,00
		01010200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	25.000	25.000	1.223,98
		01010200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	90.000	90.000	1.474,78
		01010200.6508100011 Entgelt für Auszubildende	548.700	396.600	303.375,77
		01010200.6513000011 Jobticket	420.000	500.000	386.415,62
		01010200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	10.600	10.600	2.272,86
		01010200.6590000115 Gesundheitsmanagement	2.000	4.500	1.925,79
		01010200.6590000120 Zuführung zu Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten	400.000	400.000	592.369,00
		01010200.6590000220 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsguthaben	100.000	100.000	0,00
		01010200.6590000320 Zuführung zu Rückstellungen für Zeitguthaben	150.000	150.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.121.900	6.633.600	18.453.132,64
		01010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.508.400	1.639.800	2.001.520,74
		01010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	113.500	193.800	171.385,90
		01010200.6460000020 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.000.000	3.800.000	16.280.226,00
		01010200.6461000020 Zuführung zu Beihilferückstellungen	500.000	1.000.000	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516.530	2.744.217	2.294.837,97
		01010200.6010000003 Bürobedarf	0	250	0,00
		01010200.6010000011 Bürobedarf	8.500	10.000	5.791,43
		01010200.6089000120 Umsatzsteuer	60.000	80.000	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
		01010200.6163000011 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	3.950	10.000	9.039,59
		01010200.6166000003 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	370	400	0,00
		01010200.6179000011 Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel	0	0	19.718,47
		01010200.6771000011 Gutachten	6.720	0	9.504,84
		01010200.6810000003 Bücher, Zeitschriften	650	650	0,00
		01010200.6810000011 Bücher, Zeitschriften, usw.	10.000	10.000	8.585,34
		01010200.6831000011 Kosten ADV-Arbeiten KIV	255.000	250.000	199.385,59
		01010200.6850000003 Dienstreisen	0	200	0,00
		01010200.6850000011 Dienstreisen	500	500	723,78
		01010200.6861000011 Aufwendungen für Personalmarketing	125.000	141.000	145.176,53
		01010200.6869000003 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	66,64
		01010200.6880000003 Aus- und Fortbildung	8.000	13.000	0,00
		01010200.6880000011 Ausbildung	240.000	260.000	179.825,82
		01010200.6880000111 Personal- und Organisations- entwicklungsmaßnahmen	450.000	496.871	454.167,73
		01010200.6880000211 Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	9.672,62
		01010200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.150	3.737	3.628,32
		01010200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	11.790	9.609	9.329,00
		01010200.6909200020 Arbeitgeberbeiträge SGB	268.200	250.000	245.285,31
		01010200.6909300020 Umlage zur Schülerunfallversicherung	1.055.700	1.200.000	994.936,96
14	66	Abschreibungen	3.301	3.301	3.300,63
		01010200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.301	3.301	3.300,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	203.000	203.000	199.219,72
		01010200.7128000011 Zuschuss Betriebssportgruppen	8.000	8.000	6.000,00
		01010200.7178000011 Betriebsmedizin	195.000	195.000	193.219,72
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.000	38.000	36.231,76
		01010200.7354900011 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	40.000	38.000	36.231,76
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.685.781**	**16.414.518**	**26.875.264,26**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-18.048.081**	**-14.135.718**	**-14.312.595,11**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-18.048.081**	**-14.135.718**	**-14.312.595,11**
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**	**-18.048.081**	**-14.135.718**	**-14.312.595,11**
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**	**-18.048.081**	**-14.135.718**	**-14.312.595,11**

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 Politk/Verwaltung.

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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.800	55.710	16.011,97
		01010300.5090000013 Anzeigen und Werbeerlöse	0	8.000	300,57
		01010300.5090000113 Einnahmen aus Verkauf	0	3.000	126,00
		01010300.5090000213 Einnahmen aus Wetterparkführungen	25.000	25.000	1.252,00
		01010300.5090000313 Anzeigen und Werbeerlöse 19%	0	6.480	0,00
		01010300.5090000413 Gästefahrten	10.800	10.800	6.314,75
		01010300.5090000513 Einnahmen aus Verkauf 19%	0	2.430	75,36
		01010300.5090100013 Innenumsätze	8.000	0	7.943,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.800	79.800	48.692,10
		01010300.5480000013 Kostenerstattungen vom Bund	0	3.000	0,00
		01010300.5485000013 Erstattung Personalkosten Wetterpark	30.000	30.000	30.000,00
		01010300.5485000113 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0	0	645,00
		01010300.5488000013 Ersatz von Bekanntmachungskosten	1.300	1.300	1.420,05
		01010300.5488000113 Erstattung Gema	12.000	8.000	8.947,05
		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 Personalkostenersatz OSG	2.500	2.500	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	2.500,00
		01010300.5421000013 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	703,67
		01010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	400	453,60
		01010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	300	250,07
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**125.300**	**136.210**	**67.907,74**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	998.910	959.940	816.198,63
		01010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	596.240	571.040	490.579,85
		01010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	61.500	45.070	21.892,13
		01010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	136.720	141.800	123.439,42
		01010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.410	7.100	6.168,02
		01010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	116.410	105.550	94.597,20
		01010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	45.480	42.180	38.240,69
		01010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.700	11.500	11.281,42
		01010300.6590000113 Personalkosten Wetterpark	30.450	35.700	29.999,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.800	100.300	101.609,77
		01010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	106.800	79.600	83.343,89
		01010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.000	20.700	18.265,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.493	1.700.090	1.175.605,67
		01010300.6010000013 Bürobedarf	2.020	2.500	2.000,36
		01010300.6011000013 Wetterpacks-Koffer für den Wetterpark	0	3.000	0,00
		01010300.6163000113 Dreieckständer für Kulturwerbung	8.000	4.500	3.790,15
		01010300.6179000013 Wasserversorgung Feste Büsingpalais	3.858	3.675	0,00
		01010300.6730000313 Rundfunkgebühren und GEMA	8.000	8.000	11.338,95
		01010300.6779000013 Koordination Bürgerbeteiligung	30.000	30.000	9.415,99
		01010300.6790000013 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	4.450,60

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
		01010300.6810000013 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.510	4.000	3.323,18
		01010300.6840000011 Öffentliche Bekanntmachungen	29.150	0	15.127,16
		01010300.6840000013 Öffentliche Bekanntmachungen	80.000	80.000	78.526,99
		01010300.6850000013 Dienstreisen	1.500	1.500	1.439,80
		01010300.6850000113 Ausgabekonto Gästefahrten	9.650	9.650	9.600,00
		01010300.6861000013 Partnerschaft ausländischer Städte	26.000	10.000	8.382,76
		01010300.6861000113 E-Government	50.000	50.000	26.433,45
		01010300.6861000313 Offenbach im Internet	216.000	210.000	204.373,00
		01010300.6861000413 Öffentlichkeitsarbeit	212.220	208.000	212.799,59
		01010300.6861000613 Stadtmarketing	565.000	931.000	515.000,00
		01010300.6861000813 Interne Kommunikation	0	15.000	0,00
		01010300.6861001013 Jumelage Jubiläum Städtepartnerschaften	0	0	0,00
		01010300.6862000013 Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung	0	7.000	767,55
		01010300.6863000013 Ehrenamt	25.300	25.300	24.671,80
		01010300.6863000113 Bürgerreisen in Partnerstädte	35.000	35.000	0,00
		01010300.6863000213 Ehrenamt Stadtjubiläum	0	0	0,00
		01010300.6869000013 Leitsystem	12.960	15.000	14.469,33
		01010300.6869000113 Besondere Aufwendungen für Veranstaltungen	25.000	25.000	25.021,41
		01010300.6880000013 Aus- und Fortbildung	4.000	8.000	2.123,40
		01010300.6880000113 Engagement-Lotsen	0	0	644,71
		01010300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	645	550	533,58
		01010300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.830	1.415	1.371,91
		01010300.6910000013 Mitgliedsbeitrag Destination FrankfurtRheinMain	17.850	12.000	0,00
14	66	Abschreibungen	188	41	188,40
		01010300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	188	41	188,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000	155.000	100.000,00
		01010300.7128000013 Zuschuss Gewerbeverein Treffpunkt Offenbach	50.000	50.000	0,00
		01010300.7128000113 Zuschuss Lichterfest und Mainuferfest	150.000	0	0,00
		01010300.7128090813 Stärkung bürgerschaftlichen Engagements	100.000	105.000	100.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	855,28
		01010300.7290000013 Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen	1.000	1.000	855,28
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.782.391**	**2.916.371**	**2.194.457,75**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.657.091**	**-2.780.161**	**-2.126.550,01**
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**	**-2.657.091**	**-2.780.161**	**-2.126.550,01**
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**	**-2.657.091**	**-2.780.161**	**-2.126.550,01**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.657.091**	**-2.780.161**	**-2.126.550,01**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	942,00	0,00	5.797,06
	01010300.8438320013 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	942,00	0,00	5.797,06
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**	**942,00**	**0,00**	**5.797,06**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-942,00**	**0,00**	**-5.797,06**

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 Unternehemern in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Gemeinde beteiligt ist, ein.

Datenschutz & Antikorruption:

Beratung und und Unterstützung der Fachämter in allen Fragen des Datenschutzes und der Korruptionsprävention.

Globale 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 personenbezogenen Daten in allen Stellen der Stadtverwaltung und Vorbeugung von Korruption.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Revision:

HGO, VDO

Datenschutz und Antikorruption:

HDSIG, DSGVO, Antikorruptionsrichtlinie der Stadt Offenbach am Main

Zielgruppen

Eigenbetriebe, Gesellschaften des Privatrechts, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.600	9.831,94
		01010400.5100000014 Prüfungsgebühren	0	8.600	0,00
		01010400.5100000114 Prüfungsgebühren 19%	8.600	0	9.831,94
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.500	1.355,29
		01010400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	700	900	716,85
		01010400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	600	638,44
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.900**	**10.100**	**11.187,23**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	658.040	700.400	561.551,54
		01010400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	277.230	260.200	218.870,28
		01010400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	25.390	18.600	7.539,18
		01010400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	264.210	313.800	243.219,52
		01010400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	12.340	15.100	12.221,89
		01010400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	46.880	50.600	40.831,54
		01010400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	19.390	21.100	17.728,89
		01010400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	12.600	21.000	20.511,74
		01010400.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	305,50
		01010400.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	254.100	243.400	248.280,84
		01010400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	236.300	203.300	212.792,87
		01010400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	17.800	40.100	35.487,97
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.010	15.425	9.896,46
		01010400.6010000014 Bürobedarf	530	2.000	268,94
		01010400.6166000014 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	3.710	3.350	3.332,24
		01010400.6810000014 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.100	2.500	2.572,15
		01010400.6850000014 Dienstreisen	680	900	444,10
		01010400.6880000014 Aus- und Fortbildung	3.000	4.000	795,00
		01010400.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	410	605	586,93
		01010400.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.410	1.800	1.747,10
		01010400.6910000014 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden	170	270	150,00
14	66	Abschreibungen	0	991	0,00
		01010400.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	991	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**	**925.150**	**960.216**	**819.728,84**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-915.250**	**-950.116**	**-808.541,61**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-915.250**	**-950.116**	**-808.541,61**
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**	**-915.250**	**-950.116**	**-808.541,61**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-915.250**	**-950.116**	**-808.541,61**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	**Zielgruppen**
HPVG	Bedienstete, Beschäftigte

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	500	527,80
		01010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	300	362,88
		01010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	164,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**600**	**500**	**527,80**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	607.390	570.300	471.546,16
		01010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	348.760	320.800	262.257,12
		01010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	31.250	22.900	12.560,06
		01010500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	102.450	105.500	92.311,52
		01010500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.770	5.300	4.627,00
		01010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	68.970	65.200	53.965,57
		01010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	21.990	20.400	14.833,46
		01010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.200	5.200	5.127,93
		01010500.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	323,00
		01010500.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	540,50
		01010500.6560100011 Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	25.000	25.000	25.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.500	62.400	63.739,12
		01010500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	79.500	52.500	54.971,51
		01010500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.000	9.900	8.767,61
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.290	40.579	29.981,03
		01010500.6010000017 Bürobedarf	1.700	4.000	927,81
		01010500.6163000017 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0	318	0,00
		01010500.6810000017 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.500	6.035	7.468,93
		01010500.6850000017 Dienstreisen	2.800	2.200	387,50
		01010500.6863000017 Besondere Aufwendungen	10.000	10.000	9.508,88
		01010500.6880000017 Aus- und Fortbildung	18.000	16.000	9.746,48
		01010500.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	530	495	480,22
		01010500.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.760	1.531	1.461,21
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**	**732.180**	**673.279**	**565.266,31**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-731.580**	**-672.779**	**-564.738,51**
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**	**-731.580**	**-672.779**	**-564.738,51**
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 2023
			2025	2024	
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**	**-731.580**	**-672.779**	**-564.738,51**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-731.580**	**-672.779**	**-564.738,51**

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 (HGlG) 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 (HGlG); Antidiskriminierungsgesetz (AGG); Satzung zur Umsetzung des Hess. Gleichberechtigungsgesetz bei der Stadt Offenbach	Frauen und Mädchen, Männer

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	66.263,54
		01010600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 18	0	0	66.263,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	5.825,27
		01010600.5427000118 Kostenbeteiligungen und Erstattungen zu Sonderveranstaltungen/ -aktionen	1.500	1.500	1.325,27
		01010600.5428000018 zweckgebundene Spenden	0	0	4.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	600	666,40
		01010600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	400	453,60
		01010600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	212,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.200**	**2.100**	**72.755,21**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	569.876	436.800	393.365,37
		01010600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	322.010	206.700	217.853,69
		01010600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	20.190	14.800	11.760,35
		01010600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	123.330	141.600	90.918,51
		01010600.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.886	8.300	4.590,78
		01010600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	67.470	43.600	45.132,74
		01010600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	25.290	16.300	16.901,96
		01010600.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.700	5.500	5.384,34
		01010600.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	323,00
		01010600.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.800	78.500	80.429,21
		01010600.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	106.800	67.800	70.930,95
		01010600.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.000	10.700	9.498,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.910	4.080	3.323,62
		01010600.6010000018 HGlG Bürobedarf	400	0	0,00
		01010600.6771000018 HGlG Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	0	0,00
		01010600.6810000018 Bücher, Zeitschriften, usw.	820	900	757,33
		01010600.6810000118 HGlG Bücher, Zeitschriften, us	100	0	0,00
		01010600.6861000018 HGlG Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.200	0	0,00
		01010600.6880000018 Aus- und Fortbildung	2.290	2.000	1.423,00
		01010600.6880000118 HGlG Aus- und Fortbildung	2.800	0	0,00
		01010600.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	470	330	320,15
		01010600.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.330	850	823,14
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	166.990	140.300	134.669,89
		01010600.7124001218 Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.	89.400	86.800	63.200,33
		01010600.7124001318 Sachkosten	13.810	10.500	27.685,37
		01010600.7124001418 Gleichstellen - EU Charta	20.780	10.000	19.442,98
		01010600.7124001518 Zuschüsse Frauengruppen	12.000	12.000	8.636,05
		01010600.7124001618 Zuschuss Beratungsstelle Frauenhaus	11.000	11.000	11.000,00
		01010600.7124001718 Kooperation Heimwegtelefon	10.000	0	0,00
		01010600.7128000018 Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt	10.000	10.000	4.705,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
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**	**899.256**	**692.360**	**642.468,09**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-897.056**	**-690.260**	**-569.712,88**
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**	**-897.056**	**-690.260**	**-569.712,88**
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**	**-897.056**	**-690.260**	**-569.712,88**
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**	**-897.056**	**-690.260**	**-569.712,88**

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 Finanzdiensteistungen 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	**operative 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	**Zielgruppen**
HGO, GemHVO-Doppik, Finanz-, Steuer- und Versicherungsgesetzgebung	Bürger/innen, Politische Gremien, Ämter / Organisationseinheiten, Beteiligungen, Externe Dritte

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.637,82
		01010700.5090000020 Teilnahmeentgelte Seminare 19%	0	0	1.637,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.404.000	1.416.000	1.448.849,50
		01010700.5482000020 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	1.000	0,00
		01010700.5485000020 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	350.000	300.000	413.086,54
		01010700.5487000020 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	7,08
		01010700.5488000020 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	100.000	81.000	115.075,02
		01010700.5488000120 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	4.000	4.000	3.837,03
		01010700.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 20	400.000	400.000	417.042,65
		01010700.5490000320 Erstattung Versicherungsprämien	550.000	630.000	499.801,18
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	356	49.705	356,00
		01010700.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	356	49.705	356,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.201.300	7.502.600	6.928.186,00
		01010700.5300000320 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - steuerfreier Umsatz	17.000	311.000	314.805,79
		01010700.5300000420 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 19% USt	3.000	2.800	3.234,28
		01010700.5309100020 Konzessionsabgaben Gas 19%	360.000	360.000	334.033,61
		01010700.5309100120 Konzessionsabgaben Wasser 19%	2.800.000	2.800.000	1.870.000,00
		01010700.5309100220 Konzessionsabgaben Strom 19%	4.000.000	4.000.000	4.256.000,00
		01010700.5309100320 Konzessionsabgaben Gas	0	0	39.403,15
		01010700.5309100420 Konzessionsabgaben Strom	0	0	-176.364,72
		01010700.5309100520 Konzessionsabgaben Wasser	0	0	273.132,48
		01010700.5330000020 Schadenersatzleistungen	10.000	17.000	2.152,96
		01010700.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	6.700	6.900	6.936,30
		01010700.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	4.600	4.900	4.852,15
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.605.656**	**8.968.305**	**8.379.029,32**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.342.320	4.496.100	3.969.291,15
		01010700.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.751.334	1.123.100	1.194.181,06
		01010700.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	109.450	80.300	67.602,53
		01010700.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	2.458.080	2.622.180	2.141.175,48
		01010700.6321100011 Sonderzahlung Beamte	107.330	127.320	106.309,77
		01010700.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	368.650	223.500	251.156,15
		01010700.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	141.626	84.200	94.670,61
		01010700.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	105.600	115.300	112.643,55
		01010700.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	52,00
		01010700.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	1.500,00
		01010700.6590000020 Externe Personalkosten	300.000	120.000	0,00
		01010700.6590000120 Büro- und Bekleidungspauschale Vollziehungsbeamte	250	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.129.900	1.771.500	1.817.315,17
		01010700.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.980.900	1.545.200	1.617.225,68
		01010700.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	149.000	226.300	200.089,49
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.380	1.077.700	757.286,84
		01010700.6010000020 Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	9.480	7.500	4.957,84
		01010700.6161000020 Schadensregulierung	12.000	17.000	6.041,99

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		01010700.6166000020 Wartungskosten	120.900	134.000	77.298,81
		01010700.6179000020 Pflege der Ehren- und Legatgräber	3.700	3.700	3.650,64
		01010700.6179000220 Schufa-Abfragen	4.000	0	4.707,59
		01010700.6720000020 Lizenzen und Konzessionen	24.200	3.900	3.090,35
		01010700.6771000020 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	125.000	150.000	91.664,47
		01010700.6773000020 Aufwendungen für betriebswirt schaftliche Beratungen und ähnliches	75.000	0	0,00
		01010700.6810000020 Bücher, Zeitschriften, usw.	10.000	10.000	7.968,65
		01010700.6850000020 Dienstreisen	8.500	9.500	7.518,59
		01010700.6862000020 Aufwendung für Gästebewirtung	500	0	0,00
		01010700.6880000020 Aus- und Fortbildung	21.000	26.000	13.923,06
		01010700.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	485.000	460.000	397.037,62
		01010700.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge - Extern	9.000	8.000	7.729,00
		01010700.6909100020 Versicherungen	157.000	218.000	131.069,66
		01010700.6910000020 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw	10.100	30.100	628,57
14	66	Abschreibungen	15.841	2.688	480.666,19
		01010700.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	13.507	91	6.273,68
		01010700.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	710	2.133	709,65
		01010700.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.624	464	463,86
		01010700.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	473.219,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	160.410	193.410	141.773,18
		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	45.000	78.000	26.370,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	278.000	265.000	257.290,13
		01010700.7354900060 RMV Umlage	182.000	169.000	161.290,13
		01010700.7354900080 FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	96.000	96.000	96.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487.625	3.362.125	3.961.492,62
		01010700.7420000020 Kapitalertragsteuer	110.000	110.000	240.009,00
		01010700.7490000020 Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.125	4.125	13.200,49
		01010700.7680000120 Abdeckung Verluste Kita	2.650.000	2.500.000	2.471.673,32
		01010700.7680000220 Verlustübernahme Stadthalle	673.500	698.000	528.212,10
		01010700.7680000420 Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO)	0	0	708.397,71
		01010700.7680000520 Verlustübernahme MainArbeit Eigenbetrieb	50.000	50.000	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.489.476**	**11.168.523**	**11.385.115,28**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.883.820**	**-2.200.218**	**-3.006.085,96**
21	56-57	Finanzerträge	2.360.100	2.410.100	3.226.367,85
		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	500.100	500.100	1.600.060,00
		01010700.5660000020 Zinsausschüttung Pensionsfonds	0	0	0,00
		01010700.5758000120 Zinsertrag aus Gesellschafter- darlehen- steuerfreier Umsatz	0	0	172.500,00
		01010700.5761000020 Säumniszuschläge	300.000	300.000	386.609,42
		01010700.5762000020 Gebühren nach Vollstreckungskostenordnung	550.000	600.000	557.198,43
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**2.360.100**	**2.410.100**	**3.226.367,85**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.523.720**	**209.882**	**220.281,89**
25	59	Außerordentliche Erträge	40.000	30.000	6.432.319,62
		01010700.5913800020 Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Anlagevermögens am sonstigen inländischen Bereich	0	0	19.897,94
		01010700.5989000020 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	518.472,22
		01010700.5989000120 Kommunalrabatt Vorjahre EVO	0	0	91.324,35
		01010700.5990900020 Vermischte Einnahmen	40.000	30.000	152.742,86
		01010700.5990900120 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	5.649.882,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	265.009,94
		01010700.7942000000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	25.000,00

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		01010700.7990990020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen	0	0	240.009,94
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**40.000**	**30.000**	**6.167.309,68**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.483.720**	**239.882**	**6.387.591,57**
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**	**-1.483.720**	**239.882**	**6.387.591,57**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	100.000	0	100.000	19.897,94	0,00	175.000,00
	01010700.8238468020 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	19.897,94	0,00	0,00
	01010700.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	100.000	0	100.000	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**	**100.000**	**0**	**100.000**	**19.897,94**	**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	27.500	0	19.870	40.001,85	131.833,00	107.378,96
	01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	131.833,00	14.213,00
	01010700.8438310020 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	21.700	0	19.870	40.001,85	0,00	87.045,85
	01010700.8438320020 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.800	0	0	0,00	0,00	6.120,11
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	50.000	500,00	0,00	50.825.500,00
	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
	01010700.8448440120 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	50.000	0,00	0,00	50.000,00
	01010700.8448650120 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	0	0	0	0,00	0,00	175.000,00
	01010700.8448680120 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	500,00	0,00	500,00
	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**	**27.500**	**0**	**69.870**	**40.501,85**	**131.833,00**	**50.932.878,96**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**72.500**	**0**	**30.130**	**-20.603,91**	**-131.833,00**	**-50.757.878,96**

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

Produktbeschreibung

Produkt 01010800 Gebäudeverwaltung undGebäudeunterhaltung

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, Gesamtshulen, Gymnasien, Förderschulen, berufliche Schulen, (Fortsetzung siehe Anlage)

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, HBO, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Zielgruppen

Bürger/innen, Schulen, Vereine

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.008,46
		01010800.5110000311 Codekartengebühren 19%	0	1.500	1.008,46
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	36.478,36
		01010800.5487000060 Kompensationszahlung Kitafläche Kappusgelände	0	0	27.142,08
		01010800.5488000060 Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus	0	0	-115,20
		01010800.5488000160 Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus - 19%	9.000	9.000	9.451,48
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.007	8.007	8.006,90
		01010800.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.007	8.007	8.006,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.791.660	2.641.760	2.656.097,21
		01010800.5300000160 Pacht Tiefgaragen - 19%	91.380	91.380	102.000,00
		01010800.5300000320 Miete für Kindertagesstätten	2.650.000	2.500.000	2.471.673,32
		01010800.5300000360 Sonstige Mieten einschl. Nebenkosten - steuerfreier Umsatz	720	720	720,00
		01010800.5300000460 Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten - 19%	260	260	239,50
		01010800.5300000560 Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten	21.400	21.400	16.044,30
		01010800.5300000660 Garagenmiete Händelplatz - 19%	26.200	26.200	23.235,30
		01010800.5380000120 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstell- ungen (außer Instand-haltungsrückstellungen)	0	0	40.294,16
		01010800.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.100	1.100	1.209,60
		01010800.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	700	681,03
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.808.667**	**2.660.267**	**2.701.590,93**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.406.870	1.249.000	1.209.239,51
		01010800.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	718.650	620.400	636.177,65
		01010800.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	60.400	44.300	34.224,02
		01010800.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	365.890	357.900	324.788,92
		01010800.6321100011 Sonderzahlung Beamte	17.130	17.700	16.263,01
		01010800.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	170	0	166,17
		01010800.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	146.260	125.600	131.479,60
		01010800.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	63.970	50.400	53.365,25
		01010800.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	14.400	12.700	12.392,50
		01010800.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	70,39
		01010800.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	312,00
		01010800.6509000060 Personalkostenerstattung	20.000	20.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	290.600	241.900	249.106,87
		01010800.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	270.300	216.900	226.979,08
		01010800.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	20.300	25.000	22.127,79
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.802.185	37.713.250	44.291.481,58
		01010800.6010000060 Bürobedarf 01.01.08	1.000	1.500	626,40
		01010800.6050000020 Heizung	245.629	270.300	0,00
		01010800.6050000060 Heizung	0	0	2.897.103,54
		01010800.6050000120 Energie, Wasser	496.988	471.600	0,00
		01010800.6050000160 Energie, Wasser	0	0	3.841.769,42
		01010800.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08	400	500	129,90
		01010800.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 01.01.08	300	500	96,39
		01010800.6089000120 Umsatzsteuer	0	0	-231,58
		01010800.6161000060 Erfüllung Brandschutzauflagen	1.300.000	100.000	1.000.000,00
		01010800.6161000120 Baul. Instandhaltung u.Bewirt- schaftung Schulen im ÖPP Beethovensch. u. Buchhügel Berufsschulzentrum	2.017.000	1.921.000	2.013.248,92

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
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
		01010800.6161000160 Unterhaltung	8.083.091	6.135.000	5.876.334,72
		01010800.6161000260 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)	3.412.570	4.050.000	2.526.499,77
		01010800.6161000320 Objektnebenkosten	43.748	32.200	0,00
		01010800.6161000360 Nebenkosten	0	0	707.201,04
		01010800.6161000460 Diverse Großreparaturen	80.000	80.000	165.207,00
		01010800.6161000560 Energetische Teilsanierung an Schulen aus Pachterlösen der Photovoltaikanlagen	0	0	134.000,00
		01010800.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	155.200	150.200	141.523,00
		01010800.6165000860 Betrieb öffentlicher Uhren (ao Amt 60)	1.000	1.000	0,00
		01010800.6166000060 Service und Wartung EDV 01.01.08	0	100	0,00
		01010800.6173000160 Gebäudereinigung	5.853.563	5.160.000	3.690.201,77
		01010800.6179000260 Pförtnerdienst	0	96.000	96.000,00
		01010800.6179000660 Hausmeister	5.388.519	4.683.000	4.372.159,84
		01010800.6179000760 Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	7.439.252	6.949.000	6.755.777,85
		01010800.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	7.954.995	7.240.800	0,00
		01010800.6700000060 Miete Stellplätze Tiefgarage	59.100	49.200	49.200,00
		01010800.6700000160 Mieten und Nutzungsentgelte	47.962	0	9.788.053,36
		01010800.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	100.000	150.000	-136.989,33
		01010800.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.830	1.000	2.794,44
		01010800.6850000060 Dienstreisen 01.01.08	1.950	1.950	2.265,80
		01010800.6880000060 Aus- und Fortbildung 01.01.08	9.600	3.000	11.981,94
		01010800.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.980	3.682	3.574,96
		01010800.6900000060 Versicherung	0	0	298.997,46
		01010800.6900000120 Versicherung	39.208	44.300	0,00
		01010800.6900000160 Bauwesenversicherung	50.000	50.000	41.769,12
		01010800.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	11.600	64.718	9.567,85
		01010800.6910000060 Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	2.618,00
14	66	Abschreibungen	43.424	41.040	39.157,28
		01010800.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	20.545	18.684	16.877,94
		01010800.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.032	21.032	21.032,40
		01010800.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.188	219	1.187,94
		01010800.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	659	1.105	59,00
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	95.410	41.500	-13.280,36
		01010800.7020000060 Grundsteuer	10.000	0	-39.219,56
		01010800.7400000020 Gewerbesteuer	20.000	20.000	16.440,00
		01010800.7410000020 Körperschaftsteuer	20.000	20.000	9.004,00
		01010800.7420000020 Kapitalertragsteuer	42.000	0	0,00
		01010800.7490000020 Solidaritätszuschlag	3.410	1.500	495,20
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**44.638.489**	**39.286.690**	**45.775.704,88**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-41.829.822**	**-36.626.423**	**-43.074.113,95**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.000	0,00
		01010800.7790000020 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000	50.000	0,00
23		**Finanzergebnis**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-41.879.822**	**-36.676.423**	**-43.074.113,95**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.521,49
		01010800.5989000060 Sonst. periodenfremde Erträge	0	0	3.521,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.521,49**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-41.879.822**	**-36.676.423**	**-43.070.592,46**
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**	**-41.879.822**	**-36.676.423**	**-43.070.592,46**

Produktkonto 01010800.6161000260 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur

Haushalt 2025, Stand 26.04.2024							
	PN V	Gesamtbedarf	2024 und früher	2025	2026	2027	2028
Grundschule Buchhügel, Sanierung Turnhalle	7006	2.200.000	0	0	100.000	0	0
Waldschule Tempelsee, Sanierung Turnhalle	9001	2.000.000	0	0	100.000		
Eichendorffschule, Zweiter Rettungsweg und Brandschutz inkl. TGA	2008	3.100.000	2.000.000	100.000	1.000.000	0	0
Fröbelschule alt, Sanierung durch OPG	2009	6.400.000	4.080.000	400.000	0	0	0
Rathaus Sanierung, diverse	2039	1.785.000	700.000	500.000	300.000	285.000	0
JUZ Sandgasse, Sanierung lt. GVS inkl. Machbarkeitsstudie	3005	3.080.000	160.000	20.000	80.000	150.000	150.000
Projekt TÜV Baugenehmigung, Nachverfolgung fehlender Unterlagen	3006	60.000	40.000	20.000	0	0	0
dezentrale Lüftungsanlagen (Fördermaßnahme)	3007	450.000	450.000	0	0	0	0
Planung barrierefreier Zugang (Beschluss)	3008	2.300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Altbau Lindenfeldschule, Ertüchtigung zweier Fachklassenräume aufgrund Rückbau Hauptgasleitung	3023	239.000	239.000	0	0	0	0
Planung und Umsetzung Schadstoffsanierung Wände Stadtverordnetensitzungssaal	3027	250.000	250.000	0	0	0	0
Planung und Umsetzung Medientechnik Stadtverordnetensitzungssaal	3028	190.000	190.000	0	0	0	0
Allgemeines Schadstoffbudget für kleine Maßnahmen		250.000	150.000	50.000	50.000	0	0
Kita 2, Feuchtesanierung 2. BA	3039	300.000	200.000	100.000	0	0	0
Marienbad Reparaturbudget		30.000	30.000	0	0	20.000	20.000
Planung und Instandsetzung Dächer und Lichtkuppeln		250.000	250.000	0	0	0	0
Sonnenschutz an Gebäuden (Schulen, Kitas, Büros)		500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Beleuchtung, mittelfristige ernergetische Sanierung		240.000	30.000	50.000	30.000	50.000	0
Sportanlagen Erneuerung Schließanlagen an allen Umkleiden		100.000	50.000	50.000	0	0	0
Stadtbücherei Elektro		300.000		100.000	50.000	150.000	0
Stadtbücherei Sanitär		300.000		100.000	50.000	150.000	0
Stadtbücherei Lüftung		300.000		100.000	50.000	150.000	0
Planung langfristige Maßnahmen Energiesparverordnung		250.000		100.000	50.000	100.000	0
Planung langfristige Maßnahmen CO2 klimaneutrale Gebäude bis 2045		250.000		0	50.000	100.000	100.000
Planung und Umsetzung Lüftungsanlage Stadtverordnetensitzungssaal		740.000		100.000	50.000	100.000	100.000
Fassadenkunst		20.000	20.000	0	0	0	0
Erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen für ca. 200 Gebäude im Bestand			0	1.572.570	392.780	1.655.520	2.815.240
Bedarf bzw. Anmeldung				3.612.570	2.602.780	3.160.520	3.435.240

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	14.000	0	14.000	12.671,12	0,00	329.777,95
	01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.000	0	11.000	12.671,12	0,00	100.431,39
	01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	0	3.000	0,00	0,00	229.346,56
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**	**14.000**	**0**	**14.000**	**12.671,12**	**0,00**	**444.837,83**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-12.671,12**	**0,00**	**-444.837,83**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	200,07
		01010900.5488000030 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	1.000	1.000	200,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.800	34.802,24
		01010900.5380000120 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstel- lungen (außer Instand-haltungsrückstellungen)	0	0	32.985,26
		01010900.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	900	900	907,20
		01010900.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	900	909,78
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.500**	**2.800**	**35.002,31**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	615.520	668.800	582.839,73
		01010900.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	143.800	205.500	165.813,10
		01010900.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	19.990	14.700	6.486,40
		01010900.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	378.953	356.700	329.903,79
		01010900.6321100011 Sonderzahlung Beamte	17.797	16.100	16.265,95
		01010900.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	29.250	42.000	34.356,62
		01010900.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.330	16.700	13.348,09
		01010900.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	14.400	17.100	16.665,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	290.600	328.400	337.465,31
		01010900.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	270.300	289.700	303.229,86
		01010900.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	20.300	38.700	34.235,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.640	423.944	158.472,80
		01010900.6010000030 Bürobedarf inkl. zentrale Vergabestelle	990	2.000	811,99
		01010900.6166000030 Juristische Datenbanken	68.000	68.000	59.629,82
		01010900.6166000130 Wartungskosten RA-Software und beBPO	17.000	17.000	13.467,57
		01010900.6771000030 Rechts- und Gerichtskosten	250.000	300.000	60.069,27
		01010900.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	20.230	22.500	17.880,06
		01010900.6850000030 Dienstreisen	40	500	69,15
		01010900.6880000030 Aus- und Fortbildung	8.000	11.000	3.686,70
		01010900.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	880	824	800,37
		01010900.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.120	2.057,87
14	66	Abschreibungen	990	990	989,82
		01010900.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	990	990	989,82
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**	**1.274.750**	**1.422.134**	**1.079.767,66**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.272.250**	**-1.419.334**	**-1.044.765,35**
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**	**-1.272.250**	**-1.419.334**	**-1.044.765,35**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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**	**-1.272.250**	**-1.419.334**	**-1.044.765,35**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.272.250**	**-1.419.334**	**-1.044.765,35**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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**

Produktbeschreibung

Produkt 01011000 Zwangsweise 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	operative Ziele
Zeitnahe und möglichst vollständige Realisierung von Geldforderungen zur Vermeidung künftiger Einziehungsmaßnahmen	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
GemKVO, HessVwVG, KAG, AO, besondere Rechtsvorschriften	Ämter / Organisationseinheiten, Gläubiger/innen, Pflichtige

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	-409,21
		01011000.5488000121 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	0	0	-409,21
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	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**-409,21**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	24.600	0,00
		01011000.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	23.400	0,00
		01011000.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	1.200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	22,88
		01011000.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	22,88
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**	**24.600**	**22,88**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**-24.600**	**-432,09**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	-11,00
		01011000.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung	0	0	-11,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**-11,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-24.600**	**-443,09**
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**	**0**	**-24.600**	**-443,09**
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**	**0**	**-24.600**	**-443,09**

Produktbeschreibung

Produkt 01011200 Magistrat

Produktbeschreibung	
Magistratsgeschäftsführung	
Vorbereitung der Magistratssitzungen (Einladungen, Verteilung der Magistratsvorlagen)	
Erstellen der Beschlussausfertigung	
Verwaltung der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	
Ehrengaben, Ehe- und Altersjubliäen	
Verwaltung der Mittel für besondere Aufwendungen des Magistrats	
Globale Ziele	**operative Ziele**
Gewährleistung der Laufenden Verwaltung	
Ordnungsgemäße Geschäftsführung	
Sicherstellung einer dem Amt des Oberbürgermeisters bzw. dem Magistrat angemessenen Repräsentation in der Öffentlichkeit	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
HGO, GemHVO,	Bürger/innen, Ämter / Organisationseinheiten, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Stadtverordnetenvorsteher/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.410,23
		01011200.5090000110 Getränkeverkauf 19%	0	0	298,37
		01011200.5090100010 Innenumsätze	0	0	3.111,86
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.506,57
		01011200.5485000011 Verwaltungskostenerstattung ESO	0	0	916,67
		01011200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10	0	0	5.589,90
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	5.000	4.700	3.445,39
		01011200.5300000010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - steuerfreier Umsatz	400	400	140,00
		01011200.5309900010 Andere sonstige Nebenerlöse	1.500	1.500	0,00
		01011200.5309900210 Andere sonstige Nebenerlöse 19%	0	0	530,73
		01011200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	900	900	907,20
		01011200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	2.200	1.900	1.867,46
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.000**	**4.700**	**13.362,19**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.203.510	2.507.600	1.867.091,00
		01011200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	770.590	815.980	635.799,51
		01011200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	98.320	72.090	27.929,53
		01011200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.022.250	1.252.610	932.681,73
		01011200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	44.420	63.370	43.270,69
		01011200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	170	0	166,17
		01011200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	153.260	183.580	129.520,55
		01011200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	56.800	69.570	48.138,56
		01011200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	50.500	43.700	42.732,76
		01011200.6550100010 Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen	1.200	700	1.131,50
		01011200.6590000010 Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen	6.000	6.000	5.720,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.018.600	673.100	691.725,05
		01011200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	947.300	594.700	622.419,15
		01011200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	71.300	78.400	69.305,90
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.080	45.145	95.860,08
		01011200.6010000010 Büromaterial	1.400	1.400	637,29
		01011200.6131100010 Parkkostenersatz für Magistrat	200	200	0,00
		01011200.6164000010 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	500	500	184,65
		01011200.6166000010 Wartungskosten e-bike	300	300	70,00
		01011200.6710000110 Leasing Verwaltungswagen	5.430	3.700	2.356,20
		01011200.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	13.500	1.300	10.862,69
		01011200.6850000010 Fahrdienst des Magistrats	4.000	4.000	27.809,56
		01011200.6860000010 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	6.000	6.000	6.000,00
		01011200.6860000110 Verfügungsmittel für Dezernenten	4.500	4.500	777,70
		01011200.6869000010 Besondere Aufwendungen des Magistrats	20.000	20.000	44.021,35
		01011200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	660	640,29
		01011200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.550	2.585	2.500,35
14	66	Abschreibungen	717	717	716,50
		01011200.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	717	717	716,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.281.907**	**3.226.562**	**2.655.392,63**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.276.907**	**-3.221.862**	**-2.642.030,44**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.276.907**	**-3.221.862**	**-2.642.030,44**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.276.907**	**-3.221.862**	**-2.642.030,44**
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**	**-3.276.907**	**-3.221.862**	**-2.642.030,44**

Produktbeschreibung

Produkt 01011300 Zentrale Dienste

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.897,45
		01011300.5090000004 Stab Digi - Sonstige Umsatzerlöse	0	0	4.897,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	500,00
		01011300.5100000010 Gebühren aus Schiedsmannverfahren	600	600	500,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	300,00
		01011300.5490000010 Kostenerstattung Schlüsselverlust	300	300	300,00
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	225.000	16.800	645.506,00
		01011300.5410300060 Zuschuss Land Hessen Projektplanung Polizeiposten	0	0	70.000,00
		01011300.5420000004 Stab Digi - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	225.000	16.800	575.506,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.143	6.690	6.143,10
		01011300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.879	2.426	1.879,40
		01011300.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	4.264	4.264	4.263,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.100	8.077,87
		01011300.5300000360 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	6.000	6.000	5.922,36
		01011300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.100	1.100	1.134,00
		01011300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	900	1.000	1.021,51
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**240.043**	**32.490**	**665.424,42**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.352.350	1.459.700	1.152.897,70
		01011300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	610.770	647.300	503.760,32
		01011300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	65.170	47.800	28.132,35
		01011300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	451.300	527.600	436.292,98
		01011300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	20.960	26.700	20.797,55
		01011300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	127.270	133.800	106.642,44
		01011300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	47.280	50.200	39.463,62
		01011300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	21.200	17.900	17.520,44
		01011300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	288,00
		01011300.6590000010 Aufwandsentschädigung Schiedsmann	8.400	8.400	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	427.400	359.900	371.050,82
		01011300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	397.500	325.300	340.468,55
		01011300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	29.900	34.600	30.582,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.440	897.243	237.467,81
		01011300.6010000004 Stab Digi - Bürobedarf	6.000	2.000	13.060,29
		01011300.6010000010 Bürobedarf	6.250	6.000	5.993,73
		01011300.6030000010 Werkstattbedarf	1.400	1.400	563,76
		01011300.6063000010 Materialaufwand für Einrichtun gen und Ausstattungen	5.000	35.900	1.415,28
		01011300.6070000010 Dienst- und Schutzbekleidung	2.300	2.300	25.601,00
		01011300.6089000004 Stab Digi - übriger sonstiger Materialaufwand	500	18.300	315,35
		01011300.6120000004 Stab Digi - Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten	167.800	57.800	231.721,07
		01011300.6161000560 Raumprojektbudget Amt 60	50.000	50.000	-450.000,00
		01011300.6163000010 Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung	33.330	42.000	13.747,60
		01011300.6163000110 Unterhaltung Büroeinrichtung	3.000	18.000	1.362,96
		01011300.6166000004 Stab Digi - Wartungskosten	24.000	94.100	0,00
		01011300.6166000010 Software-Service-Vertrag	29.000	28.000	26.450,03
		01011300.6173000110 Reinigungskosten	1.380	4.700	964,18

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		01011300.6179000004 Stab Digi- Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	5.000	8.314,41
		01011300.6179000010 Umzugskosten	60.000	46.700	51.292,01
		01011300.6179000110 Organisationsuntersuchung	58.940	130.000	2.556,67
		01011300.6179000210 Wach- und Schließdienst	3.000	3.700	0,00
		01011300.6179000310 externe Dienstleistungen (DV)	60.000	0	0,00
		01011300.6700000110 Mieten	126.000	35.000	0,00
		01011300.6720000004 Stab Digi - Lizenzen und Konzessionen	29.800	11.200	15.657,04
		01011300.6720000010 Softwarepflege und -support	20.000	20.000	14.811,34
		01011300.6730000010 Rundfunkbeitrag	11.900	11.900	11.897,28
		01011300.6730000110 Hausgebühren	42.690	37.700	43.738,89
		01011300.6771000004 Stab Digi- Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	100	404,60
		01011300.6779000010 Aufwendungen für Beratungsdienstleitungen bei Ausschreibungen	130	3.700	0,00
		01011300.6780000010 KGS-Mittel	1.070	3.000	0,00
		01011300.6810000004 Stab Digi - Bücher, Zeitschriften	1.600	1.400	1.581,23
		01011300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.450	4.500	4.699,92
		01011300.6850000004 Stab Digi - Dienstreisen	6.500	6.500	5.613,08
		01011300.6850000010 Dienstreisen	6.000	6.000	3.343,39
		01011300.6860000010 Verfügungsmittel Antidiskriminierung	0	500	162,70
		01011300.6861000004 Stab Digi - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	31.200	15.100	31.003,47
		01011300.6862000010 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	4.200	1.047,90
		01011300.6880000004 Stab Digi - Aus- und Fortbildung	20.200	8.000	3.363,90
		01011300.6880000010 Aus- und Fortbildung	12.600	14.000	3.670,54
		01011300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.270	3.793	3.681,68
		01011300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.130	9.750	9.466,19
		01011300.6910000010 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	158.000	155.000	149.966,32
14	66	Abschreibungen	982.284	954.722	811.342,21
		01011300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	82.880	12.772	13.746,29
		01011300.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	184.569	50.836	184.569,37
		01011300.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	72.170	88.094	63.837,14
		01011300.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	248	1.103	247,52
		01011300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.848	16.101	11.848,13
		01011300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	135.204	109.275	129.204,26
		01011300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	492.365	676.541	407.889,50
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**	**3.769.474**	**3.671.565**	**2.572.758,54**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.529.431**	**-3.639.075**	**-1.907.334,12**
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**	**-3.529.431**	**-3.639.075**	**-1.907.334,12**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500	1.500	1.930,00
		01011300.5912000010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.500	1.500	1.930,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.500**	**1.500**	**1.930,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.527.931**	**-3.637.575**	**-1.905.404,12**
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**	**-3.527.931**	**-3.637.575**	**-1.905.404,12**

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	5.982,23	9.504.000,00	5.348.053,30
	01011300.8208110004 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	4.995,18	0,00	18.927,04
	01011300.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	9.504.000,00	5.252.000,00
	01011300.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	987,05	0,00	13.595,29
	01011300.8208180010 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	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	1.500	0	1.500	1.585,00	0,00	0,00
	01011300.8228310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen	1.500	0	1.500	1.585,00	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**	**0**	**1.500**	**7.567,23**	**9.504.000,00**	**5.348.053,30**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	0,00	445.000,00	1.132.535,33
	01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100.000	0	100.000	0,00	445.000,00	1.132.535,33
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	147.589,42	68.588.000,00	21.527.014,59
	01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	147.589,42	68.588.000,00	21.527.014,59
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	749.775	0	1.728.800	703.886,35	0,00	5.699.047,99
	01011300.8438310004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	200.000	0	206.000	0,00	0,00	406.000,00
	01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	97.400	0	57.400	237.951,72	0,00	1.353.797,39
	01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	0	15.000	64.687,58	0,00	172.056,42
	01011300.8438320004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000	0	400	12.991,91	0,00	21.327,04
	01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	420.375	0	1.450.000	388.255,14	0,00	3.745.867,14
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**	**849.775**	**0**	**1.828.800**	**851.475,77**	**69.033.000,00**	**28.358.597,91**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-848.275**	**0**	**-1.827.300**	**-843.908,54**	**-59.529.000,00**	**-23.010.544,61**

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	**Zielgruppen**
Vertrag zwischen der Stadt und der Energieversorgung Offenbach AG, Haushaltsplan, Teilleistungsvertrag mit der Post AG	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
			2025	2024	2023
1	2	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 Auflösung von SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	500	575,99
		01011400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	400	453,60
		01011400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	122,39
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**600**	**500**	**575,99**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310.700	252.300	265.370,57
		01011400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	178.110	122.700	148.289,20
		01011400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	11.930	8.800	9.458,04
		01011400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	64.140	76.800	55.938,79
		01011400.6321100011 Monatliche Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte	3.000	3.300	2.795,39
		01011400.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	170	0	166,17
		01011400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	36.620	25.900	31.799,45
		01011400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	13.630	9.600	11.795,60
		01011400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.100	5.200	5.127,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.500	50.900	51.327,31
		01011400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	59.100	39.000	40.785,30
		01011400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	4.400	11.900	10.542,01
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.490	689.467	594.030,99
		01011400.6010000010 Bürobedarf	17.910	19.000	14.297,78
		01011400.6055000010 KFZ-Treibstoffe	1.160	1.100	973,65
		01011400.6164000010 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	1.000	1.000	865,00
		01011400.6710000210 Leasing von Geräten im Bereich	8.700	18.000	12.946,88
		01011400.6820000010 Postgebühren allgemein	508.000	649.714	564.282,47
		01011400.6901000020 KFZ-Versicherungen	720	653	665,21
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	130	112	102,67
		01011400.7030000010 KFZ-Steuer	130	112	102,67
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**911.820**	**992.779**	**910.831,54**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-911.220**	**-992.279**	**-910.255,55**
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**	**-911.220**	**-992.279**	**-910.255,55**
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**	**-911.220**	**-992.279**	**-910.255,55**
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**	**-911.220**	**-992.279**	**-910.255,55**

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	**operative Ziele**
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes	
- Sicherstellung eines wirtschaftlichen EDV-Einsatzes	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
	Ämter / Organisationseinheiten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.356.600	1.100.100	1.166.785,64
		01011500.5488000010 Zentrale Druckdienste Erstattung	100	100	70,88
		01011500.5488000110 Erstattung Hauptamt	0	0	1.343,76
		01011500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10	60.000	0	60.000,00
		01011500.5490000210 Verwaltungskostenerstattungen IT-Dienstleistungen MainArbeit	1.296.500	1.100.000	1.105.371,00
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	52.793	53.901	52.793,20
		01011500.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	52.793	53.901	52.793,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.500	40.738,98
		01011500.5309900010 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	29.507,10
		01011500.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstel- lungen (außer Instand-haltungsrückstellungen)	0	0	9.622,10
		01011500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.000	900	997,92
		01011500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	600	611,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.410.993**	**1.155.501**	**1.260.317,82**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.258.730	2.729.140	2.575.018,01
		01011500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.061.291	1.697.520	1.627.683,72
		01011500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	177.110	129.910	91.893,16
		01011500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	357.420	344.800	297.897,86
		01011500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	15.410	17.100	14.917,84
		01011500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	454.568	374.710	352.292,20
		01011500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	179.031	149.500	140.750,63
		01011500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	13.900	15.600	15.212,85
		01011500.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	268,00
		01011500.6508100011 Entgelt für Auszubildende	0	0	34.101,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	280.900	225.200	230.855,64
		01011500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	261.200	194.800	203.926,54
		01011500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	19.700	30.400	26.929,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330.235	3.928.320	3.811.222,56
		01011500.6010000010 Bürobedarf	770	770	507,61
		01011500.6010000110 Zentrale Druckdienste	5.000	5.000	0,00
		01011500.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0	1.400	0,00
		01011500.6166000010 Beschaffung von ADV-Material	180.100	82.400	26.690,80
		01011500.6179000010 Externe Dienstleistungen (DV)	410.000	150.000	204.148,24
		01011500.6700000210 Miete Kopiergerät	0	0	26.738,12
		01011500.6700000310 Miete Telekommunikationsanlage	832.000	810.000	806.390,46
		01011500.6700000610 Miete ADV-Anlage	2.616.200	2.477.950	2.521.557,14
		01011500.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	900	557,60
		01011500.6810000110 Zentrale Onlinezugänge	35.000	35.000	1.330,04
		01011500.6832000010 Telekomkosten allgemein	205.065	326.600	212.300,19
		01011500.6850000010 Dienstreisen	900	900	29,75
		01011500.6880000010 Aus- und Fortbildung	44.300	37.400	10.972,61
14	66	Abschreibungen	1.284.119	989.819	972.511,73

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		01011500.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	175.098	162.623	103.431,22
		01011500.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	485.317	397.474	410.916,82
		01011500.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	623.704	429.722	458.163,69
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	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.153.984**	**7.872.479**	**7.589.607,94**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.742.991**	**-6.716.978**	**-6.329.290,12**
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**	**-7.742.991**	**-6.716.978**	**-6.329.290,12**
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	26.864,90
		01011500.5912000010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	10.000	10.000	26.864,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**10.000**	**10.000**	**26.864,90**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.732.991**	**-6.706.978**	**-6.302.425,22**
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**	**-7.732.991**	**-6.706.978**	**-6.302.425,22**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	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	26.864,90	0,00	0,00
	01011500.8228310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen	10.000	0	10.000	26.864,90	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**	**10.000**	**0**	**10.000**	**26.864,90**	**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	1.414.700	0	190.000	444.866,93	0,00	6.201.166,29
	01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	587.000	0	150.000	277.676,15	0,00	3.009.210,09
	01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	827.700	0	40.000	167.190,78	0,00	3.191.956,20
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**	**1.414.700**	**0**	**190.000**	**444.866,93**	**0,00**	**6.201.166,29**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.404.700**	**0**	**-180.000**	**-418.002,03**	**0,00**	**-5.937.200,29**

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 Steuernund 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	**operative Ziele**
Gesetzeskonforme, rechtzeitige und wirtschaftliche Festsetzung und Erhebung der Steuern und steuerlichen Nebenleistungen.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
KAG, AO, Satzungen und spezielle Steuergesetze	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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	983	983	982,94
		01011600.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	983	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**	**983**	**983**	**982,94**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-983**	**-983**	**-982,94**
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**	**-983**	**-983**	**-982,94**
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**	**-983**	**-983**	**-982,94**
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**	**-983**	**-983**	**-982,94**

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 unterhalt 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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.807,20
		01011700.5090000030 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	5.807,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	400	453,60
		01011700.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	400	453,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**400**	**6.260,80**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	290.230	255.600	239.523,21
		01011700.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	115.850	88.200	89.121,72
		01011700.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	8.560	6.300	5.384,19
		01011700.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	126.650	129.300	112.807,26
		01011700.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.920	6.500	5.632,75
		01011700.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	24.290	18.400	19.366,39
		01011700.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.960	6.900	7.210,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.860	23.700	17.383,66
		01011700.6166000030 Mieten Software Vergabeplattform	14.640	15.000	9.270,10
		01011700.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	50	400	0,00
		01011700.6840000030 Amtliche Bekanntmachungen	30	0	71,40
		01011700.6850000030 Dienstreisen	140	300	50,00
		01011700.6880000030 Aus- und Fortbildung	6.000	8.000	7.992,16
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**311.090**	**279.300**	**256.906,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-310.590**	**-278.900**	**-250.646,07**
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**	**-310.590**	**-278.900**	**-250.646,07**
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**	**-310.590**	**-278.900**	**-250.646,07**
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**	**-310.590**	**-278.900**	**-250.646,07**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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

Produktbeschreibung

Produkt 01015000 Sonderinvestitionsprogramm des LandesHessen / Zukunftsinvestitionsprogrammdes Bundes, Schulträger

Produktbeschreibung

Globale Ziele	**operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

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 2023
			2025	2024	
1	2	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	631.946	631.946	621.267,40
		01015000.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	631.946	631.946	621.267,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**631.946**	**631.946**	**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**	**631.946**	**631.946**	**621.267,40**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.000	115.000	81.361,00
		01015000.7710000220 Zinsdienstumlage	75.000	115.000	81.361,00
23		**Finanzergebnis**	**-75.000**	**-115.000**	**-81.361,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**556.946**	**516.946**	**539.906,40**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**556.946**	**516.946**	**539.906,40**
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**	**556.946**	**516.946**	**539.906,40**

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	427.130	0	427.130	427.123,17	0,00	3.416.999,02
	01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	32.950	0	32.950	32.949,99	0,00	263.599,94
	01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger	394.180	0	394.180	394.173,18	0,00	3.153.399,08
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**	**427.130**	**0**	**427.130**	**427.123,17**	**0,00**	**3.416.999,02**
	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	539.000	0	539.000	538.907,79	0,00	-2.461.017,11
	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	473.100	0	473.100	473.007,81	0,00	-3.383.616,91
11	**Summe**	**539.000**	**0**	**539.000**	**538.907,79**	**0,00**	**-2.461.017,11**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-111.870**	**0**	**-111.870**	**-111.784,62**	**0,00**	**5.878.016,13**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**01015100**	**Sonderinvestitionsprogramm des LandesHessen /Zukunftsinvestitonsprogramm desBundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen**

Produktbeschreibung

Globale Ziele	**operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	182.070	182.070	177.620,80
		01015100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	182.070	182.070	177.620,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**182.070**	**182.070**	**177.620,80**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.684	1.684	1.683,93
		01015100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.684	1.684	1.683,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.684**	**1.684**	**1.683,93**
20		**Verwaltungsergebnis**	**180.386**	**180.386**	**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**	**180.386**	**180.386**	**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**	**180.386**	**180.386**	**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**	**180.386**	**180.386**	**175.936,87**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	177.950	0	177.950	177.906,06	0,00	1.423.336,36
	01015100.8208109820 Einzahl. aus Invetitionszuweis v. Bund/Sonst. Infrastrukturm. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	177.950	0	177.950	177.906,06	0,00	1.423.336,36
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**	**177.950**	**0**	**177.950**	**177.906,06**	**0,00**	**1.423.336,36**
	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	222.300	0	222.300	222.235,47	0,00	-768.584,84
	01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	21.900	0	21.900	21.870,50	0,00	306.247,00
	01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	200.400	0	200.400	200.364,97	0,00	-1.074.831,84
11	**Summe**	**222.300**	**0**	**222.300**	**222.235,47**	**0,00**	**-768.584,84**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.350**	**0**	**-44.350**	**-44.329,41**	**0,00**	**2.191.921,20**

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	**operative 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.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
HessLStatG, VDO	Politische Gremien, Ämter / Organisationseinheiten, Externe Dritte, Bevölkerung, Kommunen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	400	0	0,00
		02010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**400**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**400**	**0**	**0,00**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**400**	**0**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**400**	**0**	**0,00**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**400**	**0**	**0,00**

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Statistik:

HessLStatG, VDO

Wahlen und Abstimmungen:

HGO, KWO, KWG, BWG, EuWG, WStatG

Zielgruppen

Parteien, Wahlberechtigte/r, Wahlleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	440,00
		02010300.5090000010 Verkauf statist. Veröffentlichungen	0	300	0,00
		02010300.5090000110 Verkauf statist. Veröffentlichungen - 19%	300	0	440,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	45.000	107.687,31
		02010300.5481000010 Kostenerstattungen von Zählungskosten vom Land	0	0	107.687,31
		02010300.5481000110 Kostenerstattungen von Wahlkosten vom Land	45.000	45.000	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	1.400	1.400	1.426,77
		02010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	800	900	963,90
		02010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	500	462,87
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**46.700**	**46.700**	**109.554,08**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	683.190	765.200	582.903,90
		02010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	199.100	237.290	178.402,27
		02010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	26.550	19.550	9.142,90
		02010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	298.750	349.500	242.078,80
		02010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	13.940	20.200	12.056,20
		02010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	39.420	53.540	36.287,26
		02010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	16.430	21.420	14.688,02
		02010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	14.000	3.700	3.589,56
		02010300.6590000010 externe Personalaufwendungen	75.000	60.000	86.658,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	283.300	147.400	154.274,83
		02010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	263.500	147.400	154.274,83
		02010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	19.800	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.000	138.600	159.058,65
		02010300.6010000010 Bürobedarf	85.000	55.000	84.058,59
		02010300.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Ausstattungen	1.000	5.000	0,00
		02010300.6173000010 Reinigungskosten	500	500	0,00
		02010300.6179000010 Externe Auswertungen	4.000	7.000	1.785,00
		02010300.6179000110 Transportkosten	2.000	1.000	2.137,33
		02010300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.000	1.800	2.695,43
		02010300.6831000010 Datenübertragungsarbeiten KIV	50.000	65.000	68.136,40
		02010300.6850000010 Dienstreisen	2.000	2.300	245,90
		02010300.6861000010 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	10.382	6.472	10.381,89
		02010300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	10.382	5.191	10.381,89
		02010300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	1.281	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**	**1.123.872**	**1.057.672**	**906.619,27**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.077.172**	**-1.010.972**	**-797.065,19**
21	56-57	Finanzerträge	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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.077.172**	**-1.010.972**	**-797.065,19**
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**	**-1.077.172**	**-1.010.972**	**-797.065,19**
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**	**-1.077.172**	**-1.010.972**	**-797.065,19**

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	**operative Ziele**
Gefahrenabwehr, Gewährleistung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal für Durchsuchungsmaßnahmen auf Abordnung. Durchführung vorbeugender Präventionsmaßnahmen.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
HSOG, OWiG	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
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.500	322.500	218.224,09
		02020100.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	27.946,71
		02020100.5100000232 Verwaltungsgebühren gem. HSOG	22.000	20.000	20.356,90
		02020100.5100000332 Veranstaltungen und Plakatierungen	3.000	12.000	1.940,00
		02020100.5100000532 Verwaltungsgebühren Jagd/ Waffe/ Sprengstoff	95.000	95.000	81.582,34
		02020100.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder (allg. Gefahrenabwehr)	190.000	160.000	86.398,14
		02020100.5150000132 Zwangsgelder	500	500	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	243.550	239.550	253.597,43
		02020100.5481000032 Kostenerstattung des Landes	1.250	1.250	0,00
		02020100.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	0,00
		02020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	200.000	200.000	211.057,22
		02020100.5490000132 Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	42.000	38.000	42.540,21
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	187.000	189.000	176.116,88
		02020100.5410200032 Extremismusprävention Zuweisung Bund	125.000	125.000	115.388,87
		02020100.5410300032 Extremismusprävention Zuweisung Land	12.000	14.000	10.728,01
		02020100.5410300132 Dext Projekt - Extremismus Zuweisung Land	50.000	50.000	50.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.195	22.195	22.195,30
		02020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.195	22.195	22.195,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	56.297,45
		02020100.5330000032 Schadenersatzleistungen	0	0	48.676,27
		02020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.900	1.800	1.882,44
		02020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.500	1.600	1.643,98
		02020100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	4.094,76
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**801.645**	**776.645**	**726.431,15**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.237.300	5.268.200	3.464.698,24
		02020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.386.930	3.049.290	1.993.239,42
		02020100.6222100011 Jahressonderzahlung Beschäftigte	387.180	283.920	114.500,02
		02020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	735.800	839.700	709.752,15
		02020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	34.160	39.600	34.721,36
		02020100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	90	0	91,40
		02020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	481.030	736.860	417.797,90
		02020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	178.310	278.530	154.648,38
		02020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	33.800	40.300	39.399,61
		02020100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	189,00
		02020100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	359,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	681.500	608.600	623.196,97
		02020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	633.800	523.500	547.941,61
		02020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	47.700	85.100	75.255,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.238	929.681	584.329,87
		02020100.6010000002 Bürobedarf	3.000	3.000	130,37
		02020100.6010000032 Bürobedarf	18.930	15.000	16.399,87
		02020100.6050000020 Heizung	54.604	78.100	0,00
		02020100.6050000032 Obdachlosenunterbringung: Heizung	0	900	0,00
		02020100.6050000120 Energie, Wasser	9.722	27.800	0,00
		02020100.6051000032 Obdachlosenunterbringung:Strom	400	400	831,81
		02020100.6055000032 KFZ-Treibstoffe	35.000	30.000	24.847,56
		02020100.6056000032 Obdachlosenunterbringung: Wasser, Abwasser	0	400	0,00
		02020100.6063000032 Gefahrenabwehr/Evakuierungen	50.000	100.000	34.688,01

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		02020100.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	60.000	60.040	34.428,06
		02020100.6131100032 Aufwandsentschädigung Freiwilligen Polizeidienst	33.600	20.000	42.502,72
		02020100.6139000132 Bestattungskosten	80.000	80.000	84.523,28
		02020100.6161000020 Objektnebenkosten	5.623	4.200	0,00
		02020100.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	62.830	50.000	39.917,49
		02020100.6166000002 Kosten für Spezialsoftware	3.150	3.150	0,00
		02020100.6166000032 Wartung/Inst. techn. Geräte	24.000	24.000	22.437,41
		02020100.6166000132 Kosten für Spezialsoftware	50.000	25.000	14.803,56
		02020100.6171000032 Tierkörperbeseitigung	800	1.300	1.125,19
		02020100.6171000132 Fremdentsorgung von Asservatenmunition	4.000	4.000	0,00
		02020100.6700000132 Obdachlosenunterbringung: Miete	0	30.000	0,00
		02020100.6710000132 Leasing Verwaltungswagen	16.360	8.000	4.838,21
		02020100.6790000132 Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen	1.510	1.500	1.708,00
		02020100.6810000002 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	0,00
		02020100.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.950	3.200	2.073,18
		02020100.6831000032 EDV-Kosten KIV	0	900	0,00
		02020100.6840000032 Ausschreibungen / Öffentliche Bekanntmachungen	40	900	120,00
		02020100.6850000002 Dienstreisen	1.500	1.500	0,00
		02020100.6850000032 Dienstreisen	5.000	5.000	4.039,56
		02020100.6861000002 Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle Sauberes Offenbach	9.000	9.000	7.444,62
		02020100.6861000032 Kommunale Präventionsarbeit	30.690	33.300	13.885,00
		02020100.6861000132 Extermismusprävention	144.600	139.000	127.607,54
		02020100.6861000232 DEXT Projekt - Extremismus	8.239	15.000	2.585,75
		02020100.6880000002 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	395,00
		02020100.6880000032 Aus- und Fortbildung	40.000	53.000	20.922,14
		02020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.540	6.705	6.509,64
		02020100.6900000120 Versicherung	5.990	5.800	0,00
		02020100.6901000020 KFZ-Versicherungen	10.120	6.785	6.711,57
		02020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	26.540	22.301	21.651,49
		02020100.6909100032 Beiträge zur Berufsunfähigkeit s-Versicherung Stadtpolizei	55.000	57.000	47.202,84
		02020100.6920000032 Aufwendungen für Wildschadenschätzer	0	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	77.997	48.150	72.367,35
		02020100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	14.535	0	868,30
		02020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	33.131	33.131	33.131,48
		02020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	30.331	15.019	14.080,82
		02020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	24.286,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.049	20.000	0,00
		02020100.7125000032 Erstattung an MainArbeit zur Abwicklung der Obdachlosenunterbringung	17.049	20.000	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	1.680	1.500	1.509,00
		02020100.7030000032 KFZ- Steuer	1.680	1.500	1.509,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.877.764**	**6.876.131**	**4.746.101,43**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.076.119**	**-6.099.486**	**-4.019.670,28**
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**	**-5.076.119**	**-6.099.486**	**-4.019.670,28**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.300,00
		02020100.5912000032 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	8.300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**8.300,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.076.119**	**-6.099.486**	**-4.011.370,28**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.076.119**	**-6.099.486**	**-4.011.370,28**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	221.952,43
	02020100.8208110032 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	221.952,43
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	8.300,00	0,00	0,00
	02020100.8228310032 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen	0	0	0	8.300,00	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**	**8.300,00**	**0,00**	**221.952,43**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	352.739,60
	02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	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	171.000	0	200.000	61.679,09	0,00	505.778,06
	02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	171.000	0	197.000	61.679,09	0,00	502.778,06
	02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	3.000	0,00	0,00	3.000,00
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**	**171.000**	**0**	**200.000**	**61.679,09**	**0,00**	**858.517,66**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-171.000**	**0**	**-200.000**	**-53.379,09**	**0,00**	**-636.565,23**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	5.190,36
		02020200.5090000032 Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	10.000	10.000	5.190,36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.500	317.000	270.080,20
		02020200.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	8.500	6.500	8.427,18
		02020200.5100000232 Gewerbe und Gaststätten	280.000	280.000	246.704,41
		02020200.5100000532 Fischereischeine	2.000	4.000	1.772,60
		02020200.5100000632 Staatsangehörigkeitsrecht	0	500	1.274,00
		02020200.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	60.000	25.000	12.002,01
		02020200.5150000132 Zwangsgelder	1.000	1.000	-100,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	0,00
		02020200.5488000132 Kostenersatz 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	1.800	1.900	2.110,20
		02020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.000	1.000	1.232,34
		02020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	800	900	877,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**363.600**	**329.200**	**277.380,76**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.370.800	1.254.840	1.183.217,43
		02020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	620.930	539.000	521.487,21
		02020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	68.670	50.340	28.901,98
		02020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	475.620	462.000	440.485,25
		02020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	18.390	22.840	22.075,45
		02020200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	400	0	390,51
		02020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	122.710	118.300	110.265,20
		02020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	45.480	44.560	41.333,86
		02020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	18.600	17.800	17.434,97
		02020200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	224,00
		02020200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	119,00
		02020200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	376.100	322.200	330.270,08
		02020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	349.800	279.600	292.590,21
		02020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	26.300	42.600	37.679,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.040	67.200	34.036,71
		02020200.6010000032 Bürobedarf	11.090	12.000	8.846,16
		02020200.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	400	400	0,00
		02020200.6166000032 Kosten für Spezialsoftware	42.200	40.000	13.377,37
		02020200.6750000032 Kosten des Geldverkehrs	6.380	8.000	4.903,28
		02020200.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.480	3.200	3.338,90
		02020200.6850000032 Dienstreisen	590	700	441,00
		02020200.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0,00
		02020200.6880000032 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	3.130,00
14	66	Abschreibungen	0	0	4.002,95
		02020200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	2.093,91
		02020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	1.909,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.000	114.000	113.641,70

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		02020200.7124000932 Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)	114.000	114.000	113.641,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.927.940**	**1.758.240**	**1.665.168,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.564.340**	**-1.429.040**	**-1.387.788,11**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.564.340**	**-1.429.040**	**-1.387.788,11**
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**	**-1.564.340**	**-1.429.040**	**-1.387.788,11**
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**	**-1.564.340**	**-1.429.040**	**-1.387.788,11**

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	**operative Ziele**
Verkehrserziehung, Änderung von Fehlverhalten im öffentlichen Straßenverkehr. Gefahrenabwehr, Gewährleistung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
StVO, StVG, GGVS, KrW-AbfG	Bürger/innen, Verhaltensstörer/innen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.228.630	5.249.430	3.717.157,14
		02020300.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	330.000	330.000	289.811,40
		02020300.5100000132 Sondernutzungsgebühren	300.000	300.000	79.448,78
		02020300.5100000232 Gestattungen	40.000	100.000	8.303,75
		02020300.5100000732 Sondernutzungsgebühren - 19%	0	0	488,76
		02020300.5110000132 Standplatzgebühren	10.000	10.000	0,00
		02020300.5110000332 Parkscheinautomaten	600.000	600.000	147.729,18
		02020300.5110000432 Parkscheinautomaten - 19%	0	0	224.528,67
		02020300.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder (Verkehrsangelegenheiten)	3.948.630	3.909.430	2.966.846,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	337.661	327.661	129.537,89
		02020300.5481000032 Kostenerstattung des Landes	287.461	287.461	86.081,93
		02020300.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	200	200	262,50
		02020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	0	0	2.287,86
		02020300.5490000132 Ersatz von Abschlepp- und Verwertungskosten Kfz	50.000	40.000	40.905,60
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.400	6.120,87
		02020300.5309900032 Andere sonstige Nebenerlöse 19%	0	0	2.640,00
		02020300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.100	1.900	2.007,12
		02020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.500	1.500	1.473,75
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.569.891**	**5.580.491**	**3.852.815,90**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.298.330	2.997.800	2.810.467,25
		02020300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.789.160	1.555.400	1.525.136,44
		02020300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	157.820	115.700	88.750,39
		02020300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	786.220	843.100	704.423,13
		02020300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	36.580	40.400	34.759,00
		02020300.6322100011 Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten	360	0	348,94
		02020300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	363.220	321.600	322.809,69
		02020300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	131.070	101.800	114.924,44
		02020300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	33.900	19.800	19.315,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	684.000	507.800	525.223,55
		02020300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	636.100	469.300	491.196,86
		02020300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	47.900	38.500	34.026,69
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.170	419.965	232.470,45
		02020300.6010000032 Bürobedarf	8.090	7.500	6.955,12
		02020300.6055000032 KFZ-Treibstoffe	7.500	5.000	7.303,32
		02020300.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	24.000	24.160	13.236,62
		02020300.6163000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb technischer Geräte und Einrichtungen zur Parkraum- bewirtschaftung	41.000	41.000	6.113,14
		02020300.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	15.000	4.500	7.600,44
		02020300.6166000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	55.000	64.500	43.005,17
		02020300.6179000432 Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen	47.330	40.000	40.138,33
		02020300.6710000132 Leasing Messfahrzeug techn. Verkehrsdienst	7.800	12.000	10.588,24
		02020300.6710000232 Leasing für technische Geräte und Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	79.810	100.000	17.621,72
		02020300.6750000032 Kosten des Geldverkehrs	6.500	6.500	6.311,17

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		02020300.6771000032 Kostenerstattung für Gutachter	9.500	25.000	7.363,92
		02020300.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.270	2.200	2.057,25
		02020300.6831000032 EDV-Kosten Verkehrüberwachung (EUROWIG)	60.000	60.000	37.470,72
		02020300.6850000032 Dienstreisen	1.540	1.000	2.562,97
		02020300.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	460	100	24,57
		02020300.6880000032 Aus- und Fortbildung	19.190	20.000	18.403,12
		02020300.6901000020 KFZ-Versicherungen	6.180	6.505	5.714,63
14	66	Abschreibungen	12.445	16.174	31.848,29
		02020300.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	12.445	16.174	12.445,37
		02020300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	14.974,72
		02020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	4.428,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610	600	471,00
		02020300.7030000032 KFZ-Steuer	610	600	471,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.386.555**	**3.942.339**	**3.600.480,54**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.183.336**	**1.638.152**	**252.335,36**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.183.336**	**1.638.152**	**252.335,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27.757,55
		02020300.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	27.757,55
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-27.757,55**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.183.336**	**1.638.152**	**224.577,81**
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**	**1.183.336**	**1.638.152**	**224.577,81**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	123.742,28
	02020300.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**123.742,28**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**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	**operative Ziele**
Registrierung aller Einwohner Offenbachs, Versorgung der Bevölkerung mit Pässen, Ausweisen, Zulassungsdokumenten, Fahrerlaubnissen, Bewohnerparkausweisen. Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Fahrbefähigung, Passberechtigung, etc.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
StVZO, FZV, FEV, PassG, PA, SVG, BMG (mit entsprechenden VO)	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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.784.500	3.594.500	3.302.549,55
		02020400.5100001031 KFZ- Zulassungsgebühren	945.000	880.000	933.659,07
		02020400.5100001131 Anwohnerparken	700.000	955.000	667.914,45
		02020400.5100001231 Meldewesen	1.380.000	1.080.000	947.473,25
		02020400.5100001331 Führerscheingebühren	480.000	410.000	460.177,59
		02020400.5100001531 KFZ- Zulassungsgebühren - 19%	25.000	25.000	27.739,50
		02020400.5100001631 Meldewesen - 19%	25.000	25.000	23.608,83
		02020400.5100001731 Führerscheingebühren - 19%	9.500	9.500	9.350,00
		02020400.5100002131 Gebührenbescheide Kfz	220.000	210.000	232.626,86
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	78.122,16
		02020400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 31	0	0	78.122,16
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.400	3.900	4.114,02
		02020400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.700	2.200	2.438,10
		02020400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.700	1.700	1.675,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.788.900**	**3.598.400**	**3.384.785,73**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.892.960	4.528.220	4.131.417,39
		02020400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.779.010	2.579.900	2.361.564,34
		02020400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	236.420	173.400	144.496,64
		02020400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.001.830	934.600	844.550,67
		02020400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	46.900	45.700	42.232,91
		02020400.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	620	0	609,96
		02020400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	575.450	546.690	506.487,18
		02020400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	215.030	207.930	190.765,36
		02020400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	37.700	40.000	39.057,74
		02020400.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	278,00
		02020400.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	1.010,00
		02020400.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	364,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	759.700	611.000	626.947,83
		02020400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	706.500	533.700	558.581,31
		02020400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	53.200	77.300	68.366,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.240	1.605.976	1.433.613,71
		02020400.6010000031 Bundesdruckerei und Bürobedarf	925.000	750.000	672.535,33
		02020400.6089000120 Umsatzsteuer	0	0	-1.162,86
		02020400.6163000031 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.230	4.500	1.003,38
		02020400.6179000031 Kosten Geldtransport	1.300	1.400	1.200,00
		02020400.6179000731 Kosten Entstempelung/ Sicherheitsdienst	0	55.000	0,00
		02020400.6700000231 Miete technische Ausstattung Bürgerbüro	25.000	5.000	4.008,14
		02020400.6810000031 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.500	3.500	3.652,02
		02020400.6831000031 Kosten EDV	487.000	500.000	460.534,38
		02020400.6850000031 Dienstreisen	3.500	6.000	3.496,53
		02020400.6861000031 Behördenrufnummer D 115 und Service-Nummer Bürgerbüro	220.000	200.000	207.878,57
		02020400.6863000031 Veranstaltungen Bürgerbüro	2.800	3.500	2.339,07

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		02020400.6880000031 Aus- und Fortbildung	63.050	60.000	61.551,39
		02020400.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.910	4.781	4.642,12
		02020400.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.950	12.295	11.935,64
14	66	Abschreibungen	820	820	42.295,73
		02020400.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	820	820	819,63
		02020400.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	4.190,82
		02020400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	37.285,28
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	12.330	15.600	9.154,40
		02020400.7400000020 Gewerbesteuer	6.000	7.500	4.504,00
		02020400.7410000020 Körperschaftsteuer	6.000	7.500	4.408,00
		02020400.7490000020 Solidaritätszuschlag	330	600	242,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.419.050**	**6.761.616**	**6.243.429,06**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.630.150**	**-3.163.216**	**-2.858.643,33**
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**	**-3.630.150**	**-3.163.216**	**-2.858.643,33**
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**	**-3.630.150**	**-3.163.216**	**-2.858.643,33**
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**	**-3.630.150**	**-3.163.216**	**-2.858.643,33**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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**

Produktbeschreibung

Produkt 02020700 Ordnungswidrigkeitsverfahren

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	**operative Ziele**
Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
WoGG, WiStG, OWiG	Mieter/innen, Vermieter/innen, Wohngeldbezieher/innen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	20.000	128,09
		02020700.5150000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)	10.000	20.000	128,09
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.000**	**20.000**	**128,09**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	38,60
		02020700.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	36,16
		02020700.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	2,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	0,00
		02020700.6010000035 Bürobedarf	50	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**	**50**	**0**	**38,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**9.950**	**20.000**	**89,49**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**9.950**	**20.000**	**89,49**
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**	**9.950**	**20.000**	**89,49**
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**	**9.950**	**20.000**	**89,49**

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	**operative Ziele**
Beurkundung von Personenstandsfällen	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
PStG	Bürger/innen, Angehörige, Eltern, Neugeborene, Verlobte

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.900	199,15
		02020800.5090000035 Verkauf von Familienstammbüchern 19%	2.500	2.900	199,15
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.000	381.000	391.035,58
		02020800.5100000035 Verwaltungsgebühren in Personenstandsfällen	295.000	270.000	289.091,38
		02020800.5100000435 Namensrecht	5.000	6.000	1.030,00
		02020800.5100000535 Umlage IKZ Stadt Dietzenbach	105.000	105.000	100.914,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.200	2.321,81
		02020800.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.600	1.500	1.587,60
		02020800.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	734,21
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**409.800**	**386.100**	**393.556,54**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	805.470	812.600	740.243,35
		02020800.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	265.310	283.900	265.750,07
		02020800.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	27.650	20.300	14.904,06
		02020800.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	399.330	387.900	343.852,53
		02020800.6321100011 Sonderzahlung Beamte	18.950	18.400	17.505,33
		02020800.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	54.340	60.000	57.046,75
		02020800.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	24.290	22.700	21.861,26
		02020800.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	15.600	19.400	18.973,35
		02020800.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	315.000	276.400	282.391,71
		02020800.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	293.000	233.800	244.711,84
		02020800.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	22.000	42.600	37.679,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.550	114.400	126.620,03
		02020800.6010000035 Technischer Betriebsaufwand	52.000	46.000	73.339,61
		02020800.6133100035 Personalkostenerstattung	200	0	200,78
		02020800.6166000035 EDV-Softwarepflege	40.000	55.000	47.574,24
		02020800.6169000035 Instandhaltung Erstbücher	1.500	1.500	0,00
		02020800.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.200	1.000	2.480,86
		02020800.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	0	1.000	0,00
		02020800.6850000035 Dienstreisen	5.000	5.000	16,80
		02020800.6869000035 Ausschmückung der Trausäle	1.750	1.500	1.637,74
		02020800.6880000035 Aus- und Fortbildung	2.500	3.000	970,00
		02020800.6910000035 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw	400	400	400,00
14	66	Abschreibungen	0	0	5.903,99
		02020800.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	5.109,49
		02020800.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	794,50
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**	**1.226.020**	**1.203.400**	**1.155.159,08**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-816.220**	**-817.300**	**-761.602,54**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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**	**-816.220**	**-817.300**	**-761.602,54**
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**	**-816.220**	**-817.300**	**-761.602,54**
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**	**-816.220**	**-817.300**	**-761.602,54**

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 Aufenthaltszweck, 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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	121,01
		02021100.5090000039 Erträge Self-Service-Terminal 19%	14.000	0	121,01
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.000	474.000	610.303,10
		02021100.5100002639 Verwaltungsgebühren gem. Ausländerrecht	470.000	470.000	610.046,10
		02021100.5150000039 Verwarnungs- und Bußgelder	4.000	4.000	257,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	7.802,02
		02021100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 39	0	0	7.620,00
		02021100.5490000039 Erstattung Rückführung von Ausländern	10.000	10.000	182,02
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.900	4.600	5.895,71
		02021100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.500	2.400	2.494,80
		02021100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	2.400	2.200	2.154,72
		02021100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	1.246,19
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**502.900**	**488.600**	**624.121,84**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.373.640	2.302.720	2.006.278,17
		02021100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	837.760	616.400	670.094,09
		02021100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	60.100	44.100	37.556,92
		02021100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.123.800	1.346.180	1.003.732,64
		02021100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	55.060	70.940	52.220,48
		02021100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	175.350	129.900	144.018,28
		02021100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	67.270	51.700	55.679,40
		02021100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	54.300	43.500	42.476,36
		02021100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.147.400	770.400	828.599,96
		02021100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.070.800	686.200	754.179,62
		02021100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	76.600	84.200	74.420,34
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.920	695.870	554.778,22
		02021100.6010000039 Bürobedarf - Bundesdruckerei	350.000	419.000	323.569,18
		02021100.6166000039 Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	5.280	9.000	7.635,82
		02021100.6179000039 Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	340	0	116,98
		02021100.6179000139 Digitalisierung Bestandsakten/ Ordner	0	10.000	0,00
		02021100.6179000239 Sicherheitsdienst Ausländeramt	70.000	70.000	64.580,21
		02021100.6790000039 Aufwand Self-Service-Terminal	14.000	0	165,11
		02021100.6810000039 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.880	2.800	2.012,24
		02021100.6831000039 Kosten Ausländerfachverfahren LaDiVA	143.270	160.000	137.581,42
		02021100.6850000039 Dienstreisen	3.000	3.000	2.317,01
		02021100.6880000039 Aus- und Fortbildung	12.000	15.000	9.940,48
		02021100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.170	1.980	1.920,88
		02021100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.980	5.090	4.938,89
14	66	Abschreibungen	6.537	10.352	10.786,08
		02021100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.144	4.959	1.143,79
		02021100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.393	5.393	5.392,54

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		02021100.6673000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	3.400,36
		02021100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	849,39
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**	**4.136.497**	**3.779.342**	**3.400.442,43**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.633.597**	**-3.290.742**	**-2.776.320,59**
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**	**-3.633.597**	**-3.290.742**	**-2.776.320,59**
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**	**-3.633.597**	**-3.290.742**	**-2.776.320,59**
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**	**-3.633.597**	**-3.290.742**	**-2.776.320,59**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	9.549,75	0,00	56.512,48
	02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	9.549,75	0,00	29.549,75
	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**	**0**	**9.549,75**	**0,00**	**56.512,48**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-9.549,75**	**0,00**	**-56.512,48**

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	**operative Ziele**
Treffen der erforderlichen Maßnahmen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tier die durch Brände, Expolsionen, Unfälle oder andere Notlagen, insbesondere duch 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.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
BHKG	Bevölkerung, Halter von Tieren

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000	500.000	481.148,28
		02030100.5100002537 Gebührenpflichtige Leistungen usw.	500.000	500.000	481.148,28
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.235,00
		02030100.5482000037 Kostenerstattungen Kommunen für Schulungen Messkonzeption für Gefahrstoffzüge	0	0	2.235,00
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	41.460	45.048	41.459,83
		02030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	41.260	44.848	41.259,83
		02030100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	200	200	200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.560	68.760	38.928,86
		02030100.5300000037 Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	31.160	31.160	0,00
		02030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	24.000	21.900	23.265,90
		02030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	15.400	15.700	15.662,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**612.020**	**613.808**	**563.771,97**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.862.277	10.804.400	9.270.667,17
		02030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.056.608	987.380	768.084,14
		02030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	139.700	102.460	33.789,51
		02030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	8.496.757	8.567.460	7.531.205,92
		02030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	360.030	389.840	340.707,02
		02030100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	11.830	0	11.964,24
		02030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	194.896	242.100	138.982,82
		02030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	63.000	60.000	55.420,16
		02030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	70.556	93.160	50.567,65
		02030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	351.900	247.000	241.354,60
		02030100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	2.450,42
		02030100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	323,00
		02030100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	498,60
		02030100.6509000037 Dienstsport	11.000	11.000	7.041,48
		02030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	2.400,00
		02030100.6590000037 Externe Personalkosten	106.000	104.000	85.877,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.098.266	5.495.300	5.669.231,72
		02030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	6.601.566	4.987.900	5.220.517,69
		02030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	496.700	507.400	448.714,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230.648	2.393.055	1.526.827,72
		02030100.6010000037 Bürobedarf	12.000	12.000	7.185,38
		02030100.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF	1.600	1.500	799,45
		02030100.6050000020 Heizung	115.914	115.000	0,00
		02030100.6050000120 Energie, Wasser	154.549	137.000	0,00
		02030100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	70.000	75.000	57.388,74
		02030100.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	47.000	45.000	34.242,93
		02030100.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Feuerwehr	300.000	230.000	210.591,10
		02030100.6081000037 Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren	14.000	13.000	8.481,40
		02030100.6131100037 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	38.000	37.000	34.897,50
		02030100.6161000037 Bauunterhaltung	325.000	350.000	328.708,74

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		02030100.6161000237 Planungsleistungen	10.000	206.000	206.000,00
		02030100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	20.000	25.000	2.245,35
		02030100.6163000037 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	180.000	140.000	154.622,92
		02030100.6163000137 Technische Ausstattung	0	410	0,00
		02030100.6164000037 KFz-Instandhaltung und -Betieb	180.000	320.000	139.055,25
		02030100.6166000037 Informationstechnik	185.000	75.000	41.462,30
		02030100.6171000037 Entsorgung Ölbindemittel	5.500	5.000	971,56
		02030100.6173000137 Reinigungskosten	23.000	20.000	18.322,00
		02030100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	0	44.100	0,00
		02030100.6700000137 Mieten	200	200	63,07
		02030100.6710000037 Leasing Kfz	89.000	160.000	7.150,71
		02030100.6790000037 Schulungen Messkonzeption für Gefahrstoffzüge	0	0	1.492,40
		02030100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. FF	7.000	7.000	1.664,67
		02030100.6832000037 Telekomkosten	76.000	76.000	16.885,83
		02030100.6850000037 Dienstreisen	3.500	3.000	4.503,40
		02030100.6880000037 Fort- und Ausbildung FW	210.000	180.000	148.997,90
		02030100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	17.200	16.051	12.699,13
		02030100.6900000037 Versicherung	4.370	4.500	2.867,89
		02030100.6900000120 Versicherung	4.850	4.200	0,00
		02030100.6901000020 KFZ-Versicherungen	54.625	22.700	21.912,71
		02030100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	74.340	61.394	59.429,94
		02030100.6910000037 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	8.000	7.000	4.185,45
14	66	Abschreibungen	1.428.022	1.036.184	965.082,93
		02030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	139.190	17.919	30.857,12
		02030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	314.213	303.401	300.962,71
		02030100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	40.964	33.658	29.214,43
		02030100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	116.280	119.564	73.779,84
		02030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	47.050	13.412	11.350,42
		02030100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	502.784	348.778	296.533,72
		02030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	152.640	84.658	98.640,27
		02030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	114.901	114.794	102.900,79
		02030100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	20.380,31
		02030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	463,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.600	0,00
		02030100.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	0	1.600	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**	**21.619.213**	**19.730.539**	**17.431.809,54**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-21.007.193**	**-19.116.731**	**-16.868.037,57**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-21.007.193**	**-19.116.731**	**-16.868.037,57**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	96.486,50
		02030100.5912000037 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	96.486,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3,00
		02030100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**96.483,50**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-21.007.193**	**-19.116.731**	**-16.771.554,07**
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**	**-21.007.193**	**-19.116.731**	**-16.771.554,07**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**0203**	Brandschutz
Produkt	**020301**	Gefahrenabwehr

Amt 37, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	1.153.329,10
	02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	597.000,00	1.109.329,10
	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	2.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	96.486,50	0,00	0,00
	02030100.8228310037 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen	0	0	0	96.486,50	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**	**96.486,50**	**597.000,00**	**1.153.329,10**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0,00	1.600.000,00	60.000,00
	02030100.8418210037 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0,00	1.600.000,00	60.000,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	220.000	85.946,82	3.933.600,00	3.776.575,70
	02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	450.000	0	220.000	85.946,82	3.933.600,00	3.776.575,70
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.094.500	0	1.208.000	1.622.684,89	0,00	9.005.877,82
	02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.032.000	0	1.146.500	1.549.657,10	0,00	7.904.782,23
	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	0,00	0,00	46.047,77
	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	60.000	0	59.000	73.027,79	0,00	981.114,78
	02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.500	0	2.500	0,00	0,00	31.674,37
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**	**3.604.500**	**0**	**1.428.000**	**1.708.631,71**	**5.533.600,00**	**12.842.453,52**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.604.500**	**0**	**-1.428.000**	**-1.612.145,21**	**-4.936.600,00**	**-11.689.124,42**

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 Branschutzdienststelle, Beratung von Bauherren, Durchführung wiederkehrender Gefahrenverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung.

Globale Ziele	operative Ziele
Abwehr von Gefahren durch Brände, Explosionen und anderen gefahrbringenden 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.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
HBKG, HBO	Bevölkerung, Behörden, Architekten/innen, Bauherren/innen, Betreiber brandgefährdeter Betriebe u. Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	17.900	30.419,06
		02030200.5100000837 Brandverhütungsschauen	25.000	17.900	30.419,06
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**25.000**	**17.900**	**30.419,06**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.350	192.700	10.084,94
		02030200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	113.700	0,00
		02030200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	27.350	20.100	0,00
		02030200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	34.700	0,00
		02030200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	13.900	0,00
		02030200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	10.300	10.084,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	20.400	18.057,09
		02030200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	20.400	18.057,09
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	16.100	10.726,29
		02030200.6010000037 Bürobedarf	1.700	1.500	599,78
		02030200.6166000037 Informationstechnik	15.000	8.000	5.216,96
		02030200.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.000	800	831,33
		02030200.6850000037 Dienstreisen	2.500	800	0,00
		02030200.6880000037 Aus- und Fortbildung	10.000	5.000	4.078,22
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**	**58.550**	**229.200**	**38.868,32**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-33.550**	**-211.300**	**-8.449,26**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-33.550**	**-211.300**	**-8.449,26**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-33.550**	**-211.300**	**-8.449,26**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-33.550**	**-211.300**	**-8.449,26**

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	**operative 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.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
HBKG, HRDG	Bevölkerung, Feuerwehren (Freiwillige, Berufs- und Werksf.), Notfallpatienten/innen, Rettungsdienstpersonal

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	6.189,90
		02030300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	6.189,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**6.189,90**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**-6.189,90**
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**	**-6.189,90**
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**	**-6.189,90**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
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**	**-6.189,90**

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 Arlamierung von geeigneten Rettungsmitteln und Zuweisungen von Patientinnen und Patienten in geeignete Kliniken ist eine integrierte Leitstelle für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst zu betreiben.

Globale Ziele	**operative 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.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
HRDG, HBKG	Notfallpatienten/innen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.976.000	8.585.000	5.525.377,14
		02040100.5100002437 Gebühr Zentrale Leitstelle - Rettungsdienstträger	2.650.000	1.320.000	1.205.953,50
		02040100.5100002637 Rettungsdiensteinsätze	7.326.000	7.265.000	4.319.423,64
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.000	49.000	51.421,73
		02040100.5481000037 Personalkostenanteil Land - Rettungsdienstträger	49.000	49.000	46.647,00
		02040100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37	0	0	4.774,73
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	53,18
		02040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	53,18
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.025.100**	**8.634.100**	**5.576.852,05**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.632.140	8.634.000	4.469.265,37
		02040100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	3.711.654	4.408.560	1.940.005,50
		02040100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	595.380	436.510	123.155,15
		02040100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	220.590	49.290	0,00
		02040100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	11.610	4.110	0,00
		02040100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	785.450	1.131.520	408.886,32
		02040100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	18.000	18.000	18.000,00
		02040100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	287.556	442.310	149.427,33
		02040100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.900	43.700	42.732,76
		02040100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	160,58
		02040100.6508100011 Entgelt für Auszubildende	0	0	32.911,04
		02040100.6590000037 Externe Personalkosten - Rettungsdienstträger	2.000.000	2.100.000	1.753.986,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.000	116.600	105.930,78
		02040100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	36.300	16.900	17.732,75
		02040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.700	99.700	88.198,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.280	3.044.710	2.028.196,02
		02040100.6010000037 Bürobedarf Rettungsdienstträger	40.000	40.000	36.333,46
		02040100.6030200037 Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	490.000	639.500	475.268,80
		02040100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	65.000	65.000	57.735,70
		02040100.6063000037 Anschaffung von Küchengeräten bis 150,- €	450	450	607,44
		02040100.6070000037 Bekleidung und Ausrüstung - Rettungsdienstträger	150.000	150.000	132.076,09
		02040100.6070000137 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Rettungsdienst	34.500	150.000	134.525,99
		02040100.6161000037 Instandhaltung der Außenanlagen	0	2.500	0,00
		02040100.6163000037 Wartung und Instandhaltung von techn. Geräten + Einricht.	210.000	400.000	94.389,71
		02040100.6164000037 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	40.000	36.000	83.100,36
		02040100.6166000037 Informationstechnik	180.000	250.000	248.286,60
		02040100.6179000037 Erstattung Rettungsdienstgebühr	0	100.000	0,00
		02040100.6700000137 Mieten und Umlagen Zentr. Leit stelle - Rettungsdienstträger	450.000	350.000	102.279,81
		02040100.6710000037 Leasing Kfz	630.000	680.000	460.118,33
		02040100.6730000237 Prüfgebühren Rettungsdienstträger	18.000	18.000	10.183,75
		02040100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. Rettungsdienstträger	5.000	8.000	5.001,41
		02040100.6850000037 Dienstreisen Rettungs- träger	5.000	5.000	4.315,10
		02040100.6880000037 Aus- und Fortbildung, Übungen Rettungsdienstträger	45.500	25.000	71.591,88

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		02040100.6880000137 Aus- und Fortbildung	45.000	40.000	57.392,03
		02040100.6900000037 Versicherung	0	24.000	0,00
		02040100.6901000020 KFZ-Versicherungen	67.830	61.260	54.989,56
14	66	Abschreibungen	138.381	84.542	91.684,78
		02040100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.813	0	0,00
		02040100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	24.199	22.698	22.448,62
		02040100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	755	663	754,82
		02040100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	78.872	41.807	48.872,48
		02040100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.343	15.663	4.343,00
		02040100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.399	3.711	5.198,61
		02040100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	4.766,25
		02040100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	5.301,00
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**	**10.285.801**	**11.879.852**	**6.695.076,95**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-260.701**	**-3.245.752**	**-1.118.224,90**
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**	**-260.701**	**-3.245.752**	**-1.118.224,90**
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**	**-260.701**	**-3.245.752**	**-1.118.224,90**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-260.701**	**-3.245.752**	**-1.118.224,90**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**0204**	Rettungsdienst
Produkt	**020401**	Rettungsdienst

Amt 37, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	417.500	0	75.000	95.765,02	0,00	1.075.099,61
	02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	416.500	0	74.000	80.593,02	0,00	1.034.341,25
	02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	1.000	15.172,00	0,00	40.758,36
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**	**417.500**	**0**	**75.000**	**95.765,02**	**0,00**	**1.075.099,61**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-417.500**	**0**	**-75.000**	**-95.765,02**	**0,00**	**-1.075.099,61**

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 2023
			2025	2024	
1	2	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	10.000,00
		02050100.5421000037 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	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	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**10.000,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	15.000	371,28
		02050100.6590000037 Externe Personalkosten	500	15.000	371,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.090	110.580	57.868,70
		02050100.6010000037 Bürobedarf Katastrophenschutz	500	500	164,01
		02050100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	10.000	8.000	8.151,54
		02050100.6164000037 Kfz-Instandhaltung	3.500	3.000	845,88
		02050100.6165000037 Unterhaltung der Notbrunnen	12.000	10.000	9.768,37
		02050100.6179000037 Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG	12.000	8.500	2.508,52
		02050100.6700000037 Miete	367.500	0	0,00
		02050100.6810000037 Bücher, Zeitschriften usw.	500	500	413,90
		02050100.6850000037 Dienstreisen Kathastrophenschutz	3.000	3.000	1.501,00
		02050100.6880000037 Kosten für Maßnahme nach dem HBKG	70.000	70.000	27.105,27
		02050100.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.090	7.080	7.410,21
14	66	Abschreibungen	92.943	68.308	34.568,49
		02050100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	44.375	18.250	0,00
		02050100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	683	57	683,06
		02050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	6.888	5.000	1.888,16
		02050100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.000	5.000	0,00
		02050100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	34.415	38.593	30.415,09
		02050100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.582	1.408	1.582,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**580.533**	**193.888**	**92.808,47**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-580.533**	**-193.888**	**-82.808,47**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-580.533**	**-193.888**	**-82.808,47**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-580.533**	**-193.888**	**-82.808,47**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-580.533**	**-193.888**	**-82.808,47**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	1.775.000	0	730.000	32.442,66	320.000,00	2.537.442,66
	02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.775.000	0	730.000	32.442,66	320.000,00	2.537.442,66
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	0	160.000	223.350,16	0,00	812.218,84
	02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	100.000	0	160.000	221.614,36	0,00	803.442,53
	02050100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	1.735,80	0,00	8.776,31
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**	**1.875.000**	**0**	**890.000**	**255.792,82**	**320.000,00**	**3.349.661,50**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.875.000**	**0**	**-890.000**	**-255.792,82**	**-320.000,00**	**-3.349.661,50**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.300	6.100	4.380,00
		03010100.5482000040 Gastschulbeiträge	8.300	6.100	4.380,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.200	9.200	9.860,00
		03010100.5421000040 Zuwendungen des Landes (Förderkonzept Humboldtschule)	9.200	9.200	9.860,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	118.508	111.812	118.508,01
		03010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	118.172	110.701	118.171,61
		03010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	336	1.111	336,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.800	50.700	55.359,54
		03010100.5300000440 Miete für Schulräume - steuerfreier Umsatz	0	0	778,04
		03010100.5300000560 Mieten für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	50.000	50.000	53.674,84
		03010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	725,76
		03010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	180,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**186.808**	**177.812**	**188.107,55**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.153.420	1.886.800	1.856.781,66
		03010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.516.730	1.311.100	1.312.013,99
		03010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	130.870	95.940	78.681,96
		03010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	68.210	87.100	71.236,38
		03010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.250	4.300	3.210,74
		03010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	313.650	278.800	280.537,59
		03010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	117.210	106.060	106.568,80
		03010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.500	3.500	3.418,63
		03010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	763,57
		03010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.900	64.700	66.553,91
		03010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	65.900	57.600	60.291,33
		03010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.000	7.100	6.262,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881.213	3.335.755	1.369.653,94
		03010100.6010000040 Bürobedarf Grundschulen	36.440	24.000	33.888,37
		03010100.6010000240 Bürobedarf Jugendverkehrsschule	380	400	303,74
		03010100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen	50.270	40.000	29.803,12
		03010100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen	1.160	4.000	1.145,51
		03010100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	7.830	13.000	6.846,53
		03010100.6011000340 Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule	0	800	0,00
		03010100.6050000020 Heizung	1.162.174	1.520.700	0,00
		03010100.6050000120 Energie, Wasser	903.633	674.100	0,00
		03010100.6063000040 Verbrauchmaterial für Kochunterricht	40	400	82,75
		03010100.6081000040 Reinigungsmaterial für Schulen	1.260	5.000	767,54
		03010100.6161000020 Objektnebenkosten	198.667	191.000	0,00
		03010100.6163000240 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule	700	500	556,26
		03010100.6179000060 Maßnahmen des baul. Schallschutzes an Grundschulen	300.000	300.000	1.284.000,00
		03010100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	135.479	485.600	0,00
		03010100.6700000240 Kopierwesen	5.510	15.000	5.725,79

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		03010100.6730000340 Gebühren	2.660	2.000	2.813,95
		03010100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	0	1.000	0,00
		03010100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.710	7.000	2.268,31
		03010100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	230	155	153,39
		03010100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grundschulen	100	100	0,00
		03010100.6900000020 Versicherung	67.950	49.500	0,00
		03010100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	2.020	1.500	1.298,68
14	66	Abschreibungen	2.494.567	2.977.119	2.419.757,46
		03010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.838	2.736	2.837,94
		03010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.362.114	2.833.297	2.301.988,47
		03010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	200	173	200,15
		03010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	53.233	53.442	53.232,74
		03010100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.937	12.437	10.937,27
		03010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.111	24.189	23.111,46
		03010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42.134	50.845	27.449,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.325	149.200	139.927,50
		03010100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	28.000	30.200	10.170,00
		03010100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	152.325	119.000	129.757,50
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**	**7.780.425**	**8.413.574**	**5.852.674,47**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.593.617**	**-8.235.762**	**-5.664.566,92**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-7.593.617**	**-8.235.762**	**-5.664.566,92**
25	59	Außerordentliche Erträge	87.963.975	0	0,00
		03010100.5910000020 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	87.963.975	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	87.963.975	0	0,00
		03010100.7941000020 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	87.963.975	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.593.617**	**-8.235.762**	**-5.664.566,92**
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**	**-7.593.617**	**-8.235.762**	**-5.664.566,92**

Produktkonto 03010100.6179000060 Maßnahmen baul. Schallschutz an Grundschulen (NORAH)

Haushalt 2025, Stand 26.04.2024						
	Gesamtbedarf	**2024 und früher**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anne-Frank-Schule, Fenstersanierung, nicht förderfähiger Teil	2.028.500	1.413.500	100.000	100.000	100.000	123.900
Anne-Frank-Schule, Fenstersanierung, förderfähiger Teil (NORAH)	2.209.500	1.450.500	100.000	100.000	100.000	100.000
Eichendorffschule, Fenstersanierung, nicht förderfähiger Teil	1.606.000	1.606.000	0	0	0	0
Eichendorffschule, Fenstersanierung, förderfähiger Teil (NORAH)	1.520.100	1.144.000	100.000	100.000	100.000	76.100
Bedarf		5.614.000	300.000	300.000	300.000	300.000

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	1.000.000,00	15.416.000,00	7.904.322,35
	03010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	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	0	0,00	4.200.000,00	450.000,00
	03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	11.216.000,00	6.450.134,05
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	87.963.975	0	0	0,00	0,00	0,00
	03010100.8228210020 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	87.963.975	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**	**87.963.975**	**0**	**0**	**1.000.000,00**	**15.416.000,00**	**7.904.322,35**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	450.000,00	416.959,59
	03010100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	450.000,00	416.959,59
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.405.040	31.354.000	16.207.144	28.048.741,74	76.636.000,00	68.302.159,45
	03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.405.040	31.354.000	16.207.144	28.048.741,74	76.636.000,00	68.302.159,45
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.421	0	74.400	103.161,88	346.100,00	1.288.163,74
	03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	68.598,51	0,00	800.016,76
	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	73.421	0	74.400	34.563,37	296.100,00	438.146,98
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**	**2.478.461**	**31.354.000**	**16.281.544**	**28.151.903,62**	**77.432.100,00**	**70.007.282,78**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**85.485.514**	**-31.354.000**	**-16.281.544**	**-27.151.903,62**	**-62.016.100,00**	**-62.102.960,43**

Produktbeschreibung

Produkt 03030100 Grund-, Haupt- und Realschulen mitFörderstufe

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.; Ganztägig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung). Haupt- und Realschulen mit Förderstufen: Einrichtung von PuschA-Klassen; Kooperation mit Jugendhilfe und Fördervereinen/freien Trägern.

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

Derzeit keine

Globale Ziele	**operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	100	9,45
		03030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	100	9,45
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**100**	**9,45**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.430	255.600	154.361,83
		03030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	184.882	156.800	109.618,15
		03030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	25.790	18.900	7.778,90
		03030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	20.300	2.858,03
		03030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	1.000	142,80
		03030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	41.770	39.900	23.822,71
		03030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	15.988	18.700	9.641,24
		03030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	4.760	194.031	4.759,31
		03030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	464	502	463,52
		03030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	188.490	0,00
		03030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	901	901	900,67
		03030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.787	1.787	1.787,07
		03030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.608	2.351	1.608,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**273.190**	**449.631**	**159.121,14**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-273.190**	**-449.531**	**-159.111,69**
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**	**-273.190**	**-449.531**	**-159.111,69**
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**	**-273.190**	**-449.531**	**-159.111,69**
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**	**-273.190**	**-449.531**	**-159.111,69**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	2.700.000,00	0,00
	03030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	2.700.000,00	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**	**2.700.000,00**	**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	3.231.414	568.372,51	37.200.000,00	30.510.031,09
	03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.231.414	568.372,51	37.200.000,00	30.510.031,09
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**	**0**	**0**	**3.231.414**	**568.372,51**	**37.200.000,00**	**30.611.341,90**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-3.231.414**	**-568.372,51**	**-34.500.000,00**	**-30.611.341,90**

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 2023
			2025	2024	
1	2	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	6.000	6.100	6.940,97
		03060100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	6.000	6.000	6.874,92
		03060100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	7,56
		03060100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	100	58,49
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.000**	**6.100**	**6.940,97**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.740	152.900	104.487,46
		03060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	81.290	98.800	74.249,42
		03060100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.760	7.100	4.606,27
		03060100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	16.500	2.311,34
		03060100.6321100011 Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte	0	900	115,50
		03060100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	16.830	20.700	16.073,55
		03060100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.260	7.800	6.020,33
		03060100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	600	1.100	1.111,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.300	20.800	21.489,18
		03060100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	11.400	18.600	19.506,03
		03060100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	900	2.200	1.983,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	576.283	746.930	461.371,28
		03060100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	55	0,00
		03060100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	574.079	744.167	459.166,77
		03060100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	2.116	2.278	2.116,38
		03060100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	88	430	88,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	134.020	141.400	60.175,00
		03060100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	112.500	119.300	39.370,00
		03060100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	21.520	22.100	20.805,00
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**	**837.343**	**1.062.030**	**647.522,92**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-831.343**	**-1.055.930**	**-640.581,95**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-831.343**	**-1.055.930**	**-640.581,95**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-831.343**	**-1.055.930**	**-640.581,95**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-831.343**	**-1.055.930**	**-640.581,95**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	4.596.500	2.195.800	0	3.631.976,39	41.000.000,00	25.073.020,06
	03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.596.500	2.195.800	0	3.631.976,39	41.000.000,00	25.073.020,06
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**	**4.596.500**	**2.195.800**	**0**	**3.631.976,39**	**41.000.000,00**	**25.121.853,76**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.596.500**	**-2.195.800**	**0**	**-3.631.976,39**	**-41.000.000,00**	**-25.121.853,76**

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; Ganztägig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung). Kooperation mit den Fördervereinen (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln).

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	123.100	123.900	44.530,00
		03070100.5482000040 Gastschulbeiträge	123.100	123.900	44.530,00
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	6.144	5.279	6.144,13
		03070100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.144	5.279	6.144,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.650	31.650	34.133,96
		03070100.5300000440 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen - steuerfreier Umsatz	0	0	790,02
		03070100.5300000540 Miete Abendgymnasium - steuerfreier Umsatz	20.000	20.000	20.000,00
		03070100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	11.000	11.000	13.313,59
		03070100.5300000640 Vermietung Schulräume - 19%	650	650	0,00
		03070100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	3,78
		03070100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	26,57
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**160.894**	**160.829**	**84.808,09**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	322.250	400.300	290.446,92
		03070100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	224.790	280.400	213.510,97
		03070100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	33.150	24.300	11.929,73
		03070100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	8.200	1.155,67
		03070100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	400	57,75
		03070100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	46.280	62.500	45.640,82
		03070100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	17.630	24.000	17.316,19
		03070100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	400	500	512,79
		03070100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.300	9.700	9.910,16
		03070100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	6.800	8.500	8.866,41
		03070100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	500	1.200	1.043,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.997	1.505.300	93.000,42
		03070100.6010000040 Bürobedarf	20.240	17.400	23.397,42
		03070100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	66.690	97.500	44.028,18
		03070100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	2.850	3.100	2.924,12
		03070100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	13.110	9.200	12.320,71
		03070100.6050000020 Heizung	548.394	799.200	0,00
		03070100.6050000120 Energie, Wasser	426.783	379.500	0,00
		03070100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	330	3.000	760,49
		03070100.6161000020 Objektnebenkosten	81.812	81.000	0,00
		03070100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	3.470	3.100	5.008,22
		03070100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	56.827	50.000	0,00
		03070100.6700000240 Kopierwesen	770	10.300	1.321,57
		03070100.6730000340 Gebühren	350	500	293,76
		03070100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	0	1.000	0,00
		03070100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.210	6.300	2.579,41
		03070100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	90	2.000	0,00
		03070100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien	80	250	68,94
		03070100.6900000020 Versicherung	60.691	41.700	0,00

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**0307**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**030701**	Gymnasien	Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		03070100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	300	250	297,60
14	66	Abschreibungen	1.300.687	1.214.901	991.533,14
		03070100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.218	1.514	1.218,29
		03070100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.101.014	956.741	918.740,59
		03070100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.403	1.310	1.402,67
		03070100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.681	2.553	3.681,26
		03070100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	30.981	16.158	30.980,53
		03070100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	162.390	236.625	35.509,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.600	204.400	117.347,50
		03070100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	131.500	130.700	53.290,00
		03070100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	69.100	73.700	64.057,50
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**	**3.117.834**	**3.334.601**	**1.502.238,14**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.956.940**	**-3.173.772**	**-1.417.430,05**
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**	**-2.956.940**	**-3.173.772**	**-1.417.430,05**
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**	**-2.956.940**	**-3.173.772**	**-1.417.430,05**
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**	**-2.956.940**	**-3.173.772**	**-1.417.430,05**

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**0307**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**030701**	Gymnasien	Amt 40, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	18.495,86	0,00	9.047,37
	03070100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	18.495,86	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**	**18.495,86**	**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	7.290.938	0	1.520.000	635.674,51	74.200.000,00	9.862.283,02
	03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.290.938	0	1.520.000	635.674,51	74.200.000,00	9.862.283,02
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	634.403	0	1.037.100	330.969,27	2.745.800,00	2.217.777,66
	03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	2.600	285.883,20	0,00	373.749,96
	03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	634.403	0	1.034.500	45.086,07	2.745.800,00	1.844.027,70
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**	**7.925.341**	**0**	**2.557.100**	**966.643,78**	**76.945.800,00**	**12.080.060,68**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.925.341**	**0**	**-2.557.100**	**-948.147,92**	**-76.945.800,00**	**-12.071.013,31**

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; Ganztägig 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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	74.800	102.700	25.550,00
		03080100.5482000040 Gastschulbeiträge	74.800	102.700	25.550,00
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	41.269	42.032	41.268,60
		03080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	41.269	41.752	41.268,60
		03080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (IV)	0	280	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.100	12.540,23
		03080100.5300000540 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen - steuerfreier Umsatz	0	0	848,96
		03080100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	12.000	12.000	11.586,40
		03080100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	3,78
		03080100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	100	101,09
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**128.069**	**156.832**	**79.358,83**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.180	166.200	147.216,29
		03080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	123.970	115.200	106.843,23
		03080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	11.260	8.200	6.235,09
		03080100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	8.200	1.155,67
		03080100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	400	57,75
		03080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	25.990	23.700	22.653,76
		03080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.560	9.300	8.751,27
		03080100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	400	1.200	1.196,52
		03080100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.300	36.300	37.345,37
		03080100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	6.800	32.200	33.692,19
		03080100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	500	4.100	3.653,18
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.662	1.889.900	115.130,34
		03080100.6010000040 Bürobedarf	24.890	24.000	22.462,30
		03080100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	95.710	67.000	36.191,01
		03080100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	1.800	6.000	1.337,58
		03080100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	4.610	14.000	4.760,36
		03080100.6050000020 Heizung	824.485	770.200	0,00
		03080100.6050000120 Energie, Wasser	690.608	670.800	0,00
		03080100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	790	6.000	519,09
		03080100.6161000020 Objektnebenkosten	156.060	152.700	0,00
		03080100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	4.870	6.000	4.306,75
		03080100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	73.022	46.100	0,00
		03080100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	0	195,00
		03080100.6700000240 Kopierwesen	41.590	45.000	39.697,90
		03080100.6730000340 Gebühren	830	1.500	709,33
		03080100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	0	1.000	0,00
		03080100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	6.040	10.000	4.115,82
		03080100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	0	1.100	0,00
		03080100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	20	1.000	0,00

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**0308**	Gesamtschulen	
Produkt	**030801**	Gesamtschulen	Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		03080100.6900000020 Versicherung	72.487	66.000	0,00
		03080100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.	850	1.500	835,20
14	66	Abschreibungen	1.628.763	666.242	1.615.543,25
		03080100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.578	4.190	2.577,59
		03080100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.589.678	627.900	1.589.678,45
		03080100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.438	5.438	5.437,64
		03080100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.421	1.495	1.421,34
		03080100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.724	1.290	1.723,91
		03080100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	8.250	10.292	8.250,01
		03080100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.674	15.637	6.454,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	625.105	525.300	392.877,50
		03080100.7128000040 Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule	160.000	129.000	129.000,00
		03080100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	20.400	24.200	18.980,00
		03080100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	444.705	372.100	244.897,50
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**	**4.431.010**	**3.283.942**	**2.308.112,75**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.302.941**	**-3.127.110**	**-2.228.753,92**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.302.941**	**-3.127.110**	**-2.228.753,92**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.302.941**	**-3.127.110**	**-2.228.753,92**
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**	**-4.302.941**	**-3.127.110**	**-2.228.753,92**

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**0308**	Gesamtschulen	
Produkt	**030801**	Gesamtschulen	Amt 40, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	4.341.145,00	21.175.000,00	14.923.758,08
	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	0	4.339.145,00	21.175.000,00	14.914.145,00
	03080100.8208170060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	2.000,00	0,00	2.000,00
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**	**0**	**4.341.145,00**	**21.175.000,00**	**14.923.758,08**
	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	0	4.014.541,36	82.450.000,00	40.963.948,12
	03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.014.541,36	82.450.000,00	40.963.948,12
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	66.096	0	53.900	39.034,44	199.200,00	252.310,58
	03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	9.800	26.798,13	0,00	110.828,43
	03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	66.096	0	44.100	12.236,31	199.200,00	141.482,15
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**	**66.096**	**0**	**53.900**	**4.053.575,80**	**82.649.200,00**	**41.216.258,70**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.096**	**0**	**-53.900**	**287.569,20**	**-61.474.200,00**	**-26.292.500,62**

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-Dern-Schule

Globale Ziele	**operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	13.300	16.700	6.456,00
		03090100.5482000040 Gastschulbeiträge Förderschulen	13.300	16.700	6.456,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.628	22.642	22.628,45
		03090100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.475	22.475	22.475,15
		03090100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (V)	153	167	153,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	400	399,90
		03090100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	268,38
		03090100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	200	131,52
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**36.228**	**39.742**	**29.484,35**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.120	67.700	52.710,50
		03090100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.09.01=	51.980	62.000	47.470,29
		03090100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.470	3.000	2.424,61
		03090100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	170	0	166,17
		03090100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.500	2.700	2.649,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.300	45.100	46.212,86
		03090100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	47.700	39.000	40.785,30
		03090100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.600	6.100	5.427,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937.589	2.068.500	1.522.654,89
		03090100.6010000040 Bürobedarf	6.810	7.000	5.454,77
		03090100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.890	25.000	15.752,18
		03090100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	700	2.000	586,45
		03090100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	4.670	8.000	2.740,93
		03090100.6050000020 Heizung	150.840	301.800	0,00
		03090100.6050000120 Energie, Wasser	128.556	122.900	0,00
		03090100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	0	500	0,00
		03090100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	1.200	4.500	1.390,63
		03090100.6161000020 Objektnebenkosten	57.613	48.900	0,00
		03090100.6163000240 Versbrauchsmaterien EDV- Ausstattung	40	2.000	0,00
		03090100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	9.119	5.000	0,00
		03090100.6700000240 Kopierwesen	70	5.000	115,17
		03090100.6700000360 Miete Fröbelschule	1.500.000	1.500.000	1.494.686,64
		03090100.6730000340 Gebühren	240	500	220,32
		03090100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	110	1.000	290,00
		03090100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.440	1.500	980,15
		03090100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	40	500	115,05
		03090100.6900000020 Versicherung	33.851	31.400	0,00
		03090100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.	400	1.000	322,60
14	66	Abschreibungen	497.072	599.368	479.875,36
		03090100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	927	519	926,84
		03090100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	114.833	121.088	101.333,23

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**0309**	Sonderschulen	
Produkt	**030901**	Förderschulen	Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		03090100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	352.543	455.863	352.542,50
		03090100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	870	870	869,58
		03090100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	344	344	343,68
		03090100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.592	630	1.591,58
		03090100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattungen (IT-Infrastruktur)	9.372	9.444	9.372,49
		03090100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.591	10.610	12.895,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	429.400	345.600	276.892,58
		03090100.7122000040 Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	335.000	235.000	162.147,33
		03090100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	23.300	28.300	14.483,00
		03090100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	71.100	82.300	100.262,25
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**	**2.972.481**	**3.126.268**	**2.378.346,19**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.936.253**	**-3.086.526**	**-2.348.861,84**
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**	**-2.936.253**	**-3.086.526**	**-2.348.861,84**
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**	**-2.936.253**	**-3.086.526**	**-2.348.861,84**
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**	**-2.936.253**	**-3.086.526**	**-2.348.861,84**

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**0309**	Sonderschulen	
Produkt	**030901**	Förderschulen	Amt 40, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	9.293,39
	03090100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	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**	**0,00**	**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	0	-71.742,27	6.900.000,00	6.299.862,33
	03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-71.742,27	6.900.000,00	6.299.862,33
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	153.480	0	78.700	115.728,47	74.800,00	918.009,24
	03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	135.000	0	60.000	7.411,88	0,00	692.337,86
	03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	70.641,36	0,00	116.465,60
	03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	18.480	0	18.700	37.675,23	74.800,00	109.205,78
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**	**153.480**	**0**	**78.700**	**43.986,20**	**6.974.800,00**	**7.217.871,57**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-153.480**	**0**	**-78.700**	**-43.986,20**	**-6.974.800,00**	**-7.208.578,18**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	4.000,00
		03100100.5110000048 Laborgebühren	10.000	10.000	4.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.064.900	1.052.300	362.747,00
		03100100.5482000040 Gastschulbeiträge	1.064.900	1.052.300	362.747,00
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	121.113	119.294	121.112,90
		03100100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	121.113	119.294	121.112,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.450	2.350	11.141,02
		03100100.5300000440 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen - steuerfreier Umsatz	0	0	10.708,50
		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	500	400	342,09
		03100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	90,43
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.198.463**	**1.183.944**	**499.000,92**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	416.920	412.500	382.874,03
		03100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	269.070	266.400	251.693,45
		03100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	25.990	19.000	15.803,83
		03100100.6300100011 Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen	39.640	45.600	36.172,05
		03100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.840	2.300	1.830,74
		03100100.6322100011 Urlaubsgeld der Beamtinnen/ Beamte	150	0	141,86
		03100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	55.840	55.900	54.595,20
		03100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	22.590	21.200	20.585,73
		03100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.800	2.100	2.051,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.700	32.700	33.590,08
		03100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	34.100	28.800	30.145,66
		03100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.600	3.900	3.444,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.267	1.075.935	151.070,44
		03100100.6010000048 Bürobedarf (GTS)	1.750	2.200	1.809,32
		03100100.6010000249 Bürobedarf (KKS)	3.990	2.000	3.291,00
		03100100.6010000342 Büromaterial (THS)	4.550	9.000	4.563,01
		03100100.6011000048 Lehr- und Unterrichtsmaterial (GTS)	8.240	8.900	10.676,57
		03100100.6011000148 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (GTS)	12.180	4.600	19.973,19
		03100100.6011000149 Lehr- und Unterrichtsmaterial (KKS)	15.860	9.200	8.745,37
		03100100.6011000242 Lehr- und Unterrichtsmaterial (THS)	13.660	5.000	14.900,95
		03100100.6011000248 Sonstiger Materialaufwand (GTS)	3.400	2.300	5.130,36
		03100100.6011000249 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (KKS)	9.930	6.000	13.781,69
		03100100.6011000342 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (THS)	2.370	5.000	2.367,11
		03100100.6011000348 Repräsentation in der Öffentlichkeit (GTS)	3.000	2.800	4.832,85
		03100100.6011000349 Sonstiger Materialaufwand (KKS)	4.460	11.000	3.658,28
		03100100.6011000442 Sonstiger Materialaufwand (THS)	9.230	7.000	6.488,57
		03100100.6030200048 Verwendung der Laborgebühren (GTS)	660	4.000	439,93
		03100100.6050000020 Heizung	345.661	473.800	0,00
		03100100.6050000120 Energie, Wasser	444.359	407.200	0,00
		03100100.6081000048 Reinigungsmaterial für Schulen (GTS)	710	1.000	1.769,70
		03100100.6081000149 Reinigungsmaterial für Schulen (KKS)	220	1.500	263,73

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
		03100100.6081000242 Reinigungsmaterial für Schulen (THS)	0	1.000	0,00
		03100100.6161000020 Objektnebenkosten	53.103	49.500	0,00
		03100100.6163000148 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (GTS)	5.000	3.600	7.473,19
		03100100.6163000249 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (KKS)	1.960	3.000	2.236,61
		03100100.6163000342 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (THS)	490	5.000	446,25
		03100100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	7.926	2.900	0,00
		03100100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	0	7.971,37
		03100100.6700000248 Kopierwesen (GTS)	710	5.100	1.268,31
		03100100.6700000749 Kopierwesen (KKS)	790	3.000	271,82
		03100100.6700000842 Kopierwesen (THS)	18.720	15.000	16.409,42
		03100100.6700000949 Repräsentation in der Öffentlichkeit (KKS)	160	1.000	0,00
		03100100.6730000348 Gebühren (GTS)	80	200	74,41
		03100100.6730000649 Gebühren (KKS)	80	100	73,44
		03100100.6730000742 Gebühren (THS)	210	1.000	44,72
		03100100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	70	1.000	0,00
		03100100.6810000048 Bücher, Zeitschriften usw. (GTS)	1.110	500	1.707,56
		03100100.6810000549 Bücher, Zeitschriften usw. (KKS)	310	1.000	181,76
		03100100.6810000642 Bücher, Zeitschriften usw. (THS)	9.640	8.000	7.339,40
		03100100.6850000140 Schulwandern/Schullandheim	0	2.000	0,00
		03100100.6900000020 Versicherung	7.518	8.100	0,00
		03100100.6901000020 Kfz Versicherungsbeiträge Käthe-Kollwitz-Schule KFZ Versicherungen (02.03.01)	1.210	1.135	1.111,23
		03100100.6910000048 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (GTS)	20	100	14,20
		03100100.6910000349 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (KKS)	240	200	214,20
		03100100.6910000442 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (THS)	1.690	1.000	1.540,92
14	66	Abschreibungen	2.133.234	2.173.282	2.095.224,62
		03100100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	4.520	5.144	4.519,59
		03100100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.859.857	1.935.576	1.859.856,56
		03100100.6630000000 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen	666	538	666,26
		03100100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.272	3.523	3.271,79
		03100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	41.477	33.052	41.476,69
		03100100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.500	1.500	1.500,00
		03100100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	138.387	97.499	138.387,02
		03100100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	83.555	96.450	45.546,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	435.350	460.500	254.213,25
		03100100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	402.350	424.100	226.410,00
		03100100.7172000240 Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	33.000	36.400	27.803,25
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**	**4.017.471**	**4.154.917**	**2.916.972,42**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.819.008**	**-2.970.973**	**-2.417.971,50**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.819.008**	**-2.970.973**	**-2.417.971,50**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		03100100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.819.008**	**-2.970.973**	**-2.417.971,50**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.819.008**	**-2.970.973**	**-2.417.971,50**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	6.379,87	8.010.000,00	8.777.419,06
	03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	6.379,87	0,00	113.353,74
	03100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	8.010.000,00	8.641.800,80
	03100100.8208160040 Einzahlungen aus Investitions-zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	22.264,52
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**	**6.379,87**	**8.010.000,00**	**8.777.419,06**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	1.498,00
	03100100.8418210140 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	1.498,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.885,11	66.100.000,00	44.087.437,14
	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	1.885,11	46.900.000,00	35.134.196,17
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	190.040	0	190.200	261.979,97	760.800,00	3.047.918,22
	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	3.941,30	0,00	463.992,00
	03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	41.454,88	0,00	608.183,22
	03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	77.979,13	0,00	646.062,51
	03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	101.606,99	0,00	360.740,23
	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	74.980	0	75.000	3.422,26	300.000,00	395.053,16
	03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	60.410	0	60.500	21.504,93	242.000,00	285.177,89
	03100100.8438320240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	54.650	0	54.700	12.070,48	218.800,00	240.988,66
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**	**190.040**	**0**	**190.200**	**263.865,08**	**66.860.800,00**	**47.136.853,36**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-190.040**	**0**	**-190.200**	**-257.485,21**	**-58.850.800,00**	**-38.359.434,30**

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	**operative Ziele**
Gewährleistung des Rechtanspruchs auf Ersatz der Beförderungskosten	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
HSchG	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen, Unternehmen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	200	0	48,83
		03110100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	0	48,83
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**200**	**0**	**48,83**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.010	119.700	64.844,38
		03110100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	76.930	0	0,00
		03110100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	28.410	113.000	60.699,37
		03110100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.380	5.600	3.033,96
		03110100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	15.930	0	0,00
		03110100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.960	0	0,00
		03110100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	7.400	1.100	1.111,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.700	17.800	18.567,76
		03110100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	86.300	16.900	17.732,75
		03110100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	10.400	900	835,01
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850.000	1.900.000	1.665.227,66
		03110100.6179000140 Dienstleistung für die Beförderung von schwerstbehinderten Schüler/innen	1.150.000	1.050.000	901.118,51
		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	250.000	250.000	229.565,45
		03110100.6179000340 Erstattungen an Anspruchsberechtigte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel	1.450.000	600.000	534.543,70
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**	**3.082.710**	**2.037.500**	**1.748.639,80**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.082.510**	**-2.037.500**	**-1.748.590,97**
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**	**-3.082.510**	**-2.037.500**	**-1.748.590,97**
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**	**-3.082.510**	**-2.037.500**	**-1.748.590,97**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.082.510**	**-2.037.500**	**-1.748.590,97**

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; Über¬wachung 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 Über¬wachung 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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	39.400	28.503,91
		03130100.5090000140 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	761,85
		03130100.5090000540 Eintrittsgelder Marienbad 7%	37.400	37.400	27.742,06
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	723.150,46
		03130100.5421000040 Zuweisungen vom Land	0	0	723.150,46
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.161.591	764.241	1.161.590,50
		03130100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.156.043	760.270	1.156.042,90
		03130100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	5.548	3.971	5.547,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	53,71
		03130100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	0	53,71
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.201.091**	**803.641**	**1.913.298,58**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	329.940	1.097.000	167.550,06
		03130100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	148.360	656.100	121.110,60
		03130100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	139.200	102.100	8.967,95
		03130100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	68.200	0,00
		03130100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	5.700	0,00
		03130100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	30.550	186.900	25.192,36
		03130100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.830	78.000	12.279,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.200	18.600	19.506,03
		03130100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	52.200	18.600	19.506,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062.087	769.151	1.186.384,17
		03130100.6010000040 Bürobedarf	5.000	6.500	712,98
		03130100.6011000040 Förderung innerstädtischer Schulen	10.000	10.000	300,00
		03130100.6011000140 Sprachförderung	0	12.000	0,00
		03130100.6050000120 Energie, Wasser	37.475	15.200	0,00
		03130100.6063000040 Sachkosten Elternmitwirkung	4.000	4.000	0,00
		03130100.6070000040 Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	0,00
		03130100.6161000020 Objektnebenkosten	3.910	4.200	0,00
		03130100.6161000040 Beseitigung von Schäden	4.000	4.000	238,00
		03130100.6161000060 Allgemeine Schulsanierungsmaßnahmen	1.450.000	150.000	775.000,00
		03130100.6163000040 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtung	2.320	24.600	1.590,42
		03130100.6166000140 Externe Leistungen z.B. GBM	202.550	200.200	191.295,83
		03130100.6171000040 Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel	13.500	13.300	0,00
		03130100.6179000040 Instandhaltung Marienschulbad	13.530	20.800	14.883,76
		03130100.6179000140 Umlagen Betriebskosten Marienschulbad	28.150	37.500	32.540,45
		03130100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	2.322	0	0,00
		03130100.6700000340 Miete für Räume und Gebäude	145.000	133.784	74.708,00
		03130100.6779000040 Aufwendungen für andere Beratungsdienstleistungen	25.000	25.000	0,00
		03130100.6790000040 Marienschulbad: Untersuchungen	3.780	3.500	4.268,85
		03130100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.300	1.500	1.300,05
		03130100.6850000040 Dienstreisen	7.613	7.500	4.090,29
		03130100.6863000040 Sportveranstaltungen, Budesjugendspiele	3.500	2.500	1.621,22

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
		03130100.6863000140 Schule und Verein	17.500	17.500	17.500,00
		03130100.6863000240 Besondere Veranstaltungen	210	2.050	0,00
		03130100.6863000340 Offenbacher Brückenschlag	20.000	20.000	18.990,34
		03130100.6880000040 Aus- und Fortbildung	30.000	25.000	20.628,83
		03130100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.210	3.792	3.681,68
		03130100.6900000120 Versicherung	647	500	0,00
		03130100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	26.070	23.725	23.033,47
14	66	Abschreibungen	6.414.094	4.915.428	6.103.843,83
		03130100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	149.325	154.969	149.324,68
		03130100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.536	1.233	1.036,43
		03130100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	894.006	894.006	894.005,89
		03130100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.060	5.796	5.060,06
		03130100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.024.318	1.014.305	1.005.568,20
		03130100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	94.166	83.188	94.165,80
		03130100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.209.042	1.784.836	3.069.042,09
		03130100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.035.641	977.095	885.640,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	378.370	377.930	313.129,14
		03130100.7122000040 Beitrag an den Kreis Offenbach	138.040	136.000	81.243,64
		03130100.7124000340 Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	60.000	60.000	91.162,32
		03130100.7128000040 Städtischer Zuschuss Stadtschülerrat	2.050	3.650	0,00
		03130100.7128000140 Schule für Erziehungshilfe	135.000	135.000	102.946,14
		03130100.7171000040 Beitrag an das Land Hessen	35.000	35.000	29.497,04
		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	82.170	134.000	45.514,96
		03130100.7235000040 Kosten der äußeren Schulverwaltung	82.170	134.000	45.514,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.318.861**	**7.312.109**	**7.835.928,19**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.117.770**	**-6.508.468**	**-5.922.629,61**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-8.117.770**	**-6.508.468**	**-5.922.629,61**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	56.904,70
		03130100.5989000040 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	56.904,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	49.112,02
		03130100.7990990020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen	0	0	49.112,02
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**7.792,68**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.117.770**	**-6.508.468**	**-5.914.836,93**
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**	**-8.117.770**	**-6.508.468**	**-5.914.836,93**

Produktkonto 03130100.6161000060 Allgemeine Schulsanierungsmaßnahmen

Haushalt 2025, Stand 26.04.2024						
	Gesamtbedarf	**2024 und früher**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Friedrich-Ebert-Schule, Fassadensanierung, Fenstersanierung, Heizungserneuerung	8.100.000	5.600.000	0	0	0	0
Leibnizschule Altbau, Neugestaltug (Entsiegelung) Schulhof	80.000	80.000	0	0	0	0
Nachhallmaßnahme Bachschule	685.000	385.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Nachhallmaßnahme Leibnizschule Atbau	700.000	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Nachhallmaßnahme Albert-Schweitzer-Schule Altbau	850.000	550.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sanierung WC-Anlage Schillerschule und Wilhelmschule	800.000		400.000	400.000	0	0
Lauterbornschule Elektrosanierung	150.000		50.000	100.000	0	0
Humboldtschule Elektrosanierug	350.000	50.000	300.000	0	0	0
Schillerschule Elektro	450.000	50.000	200.000	200.000	0	0
Klimaprojekt, Schulhof entsiegeln (Fördermaßnahme)	600.000	50.000	100.000	100.000	200.000	150.000
Müllonzept (Beschluss), Schulen und Kitas	342.000	50.000	50.000	100.000	100.000	42.000
Klimaprojekt, Beschattung (Fördermaßnahme)	300.000	50.000	50.000	50.000	100.000	50.000
Klimaprojekt, Konzept Fassadenbegrünung	100.000		100.000	0	0	0
Schulen allgemein, Geräteraumtore (neu)	800.000		50.000	100.000	200.000	200.000
Diverse Einzelmaßnahmen			0	0	0	0
Bedarf			1.450.000	1.200.000	750.000	592.000

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	2.775.071,28	12.259.936,00	10.825.576,54
	03130100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.771.160,15	12.259.936,00	10.797.710,52
	03130100.8208180140 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	3.911,13	0,00	27.866,02
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
	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**	**6.750**	**0**	**6.750**	**2.781.821,28**	**12.259.936,00**	**10.825.576,54**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	879.361,27	14.654.596,00	10.953.357,09
	03130100.8418210040 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	153.431,46
	03130100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-260.738,06	8.090.000,00	6.109.716,76
	03130100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.140.099,33	6.564.596,00	4.690.208,87
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	328.981,55
	03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	328.981,55
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.215.000	0	1.611.200	6.315.439,24	21.081.015,00	27.863.484,81
	03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	15.000	0	5.000	1.239,31	20.000,00	50.470,47
	03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.450.000	0	1.111.200	6.158.968,53	9.979.221,00	20.351.661,71
	03130100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	3.226.648,00	996.073,44
	03130100.8438310240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	127.650,45
	03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	750.000	0	495.000	155.231,40	7.855.146,00	6.337.628,74
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**	**2.215.000**	**0**	**1.611.200**	**7.194.800,51**	**35.735.611,00**	**39.145.823,45**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.208.250**	**0**	**-1.604.450**	**-4.412.979,23**	**-23.475.675,00**	**-28.320.246,91**

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

Entwicklungsziele:

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schulen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	74.100,00
		03130200.5428000040 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	74.100,00
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**	**74.100,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.540	389.400	149.985,69
		03130200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	43.280	302.400	114.248,85
		03130200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	2.285,88
		03130200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	8.860	62.500	24.117,78
		03130200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.400	24.500	9.333,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		03130200.6133100140 Kosten für Küchenhilfen Grundschulen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	107.583	0	0,00
		03130200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	107.583	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.256.780	1.219.000	1.085.498,09
		03130200.7124000140 Zuwendung Betreuungsangebot an Grundschulen	190.000	190.000	175.307,52
		03130200.7124000240 Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen	200.000	200.000	148.540,74
		03130200.7124000340 Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit	819.360	786.000	719.039,87
		03130200.7124000440 Personalkosten Förderkonzept Humboldtschule	47.420	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**	**1.419.903**	**1.608.400**	**1.235.483,78**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.419.903**	**-1.608.400**	**-1.161.383,78**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.419.903**	**-1.608.400**	**-1.161.383,78**
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**	**-1.419.903**	**-1.608.400**	**-1.161.383,78**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.419.903**	**-1.608.400**	**-1.161.383,78**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	870.000	4.300.000	850.000	0,00	6.400.000,00	1.720.000,00
	03130200.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	870.000	4.300.000	850.000	0,00	6.400.000,00	1.720.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	750.000	0	0	0,00	0,00	750.000,00
	03130200.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	500.000	0	0	0,00	0,00	500.000,00
	03130200.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	250.000	0	0	0,00	0,00	250.000,00
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**	**1.620.000**	**4.300.000**	**850.000**	**0,00**	**6.400.000,00**	**2.470.000,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.620.000**	**-4.300.000**	**-850.000**	**0,00**	**-6.400.000,00**	**-2.470.000,00**

Produktbeschreibung

Produkt 03130300 IuK Schulen Informations- und Kommuntikationstechnik 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**

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	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	99.010,00
		03130300.5428000040 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	99.010,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.424	11.670	23.423,50
		03130300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.424	11.670	23.423,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.424**	**11.670**	**122.433,50**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	534.540	0	335.875,67
		03130300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	286.990	0	171.047,26
		03130300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	13.688,31
		03130300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	158.300	0	96.348,97
		03130300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	7.360	0	4.814,76
		03130300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	58.800	0	35.540,76
		03130300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	23.090	0	14.435,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.370	1.461.800	1.327.325,57
		03130300.6162000040 Vernetzung der Schulen	125.000	110.000	1.701,70
		03130300.6163000040 Instandhaltung der EDV -Ausstattung	250.000	250.000	38.183,26
		03130300.6166000040 Verbesserung der EDV -Ausstattung (Wartung)	194.360	150.000	245.407,12
		03130300.6710000040 Leasing EDV-Anlagen für Schulen	650.000	550.000	655.148,87
		03130300.6710000140 Bereitstellung Internetan- bindung und Netzwerk für Schulen (Leasing)	350.000	350.000	369.408,62
		03130300.6710000240 Softwarelizenzen nicht aktivierungsfähig (Leasing)	13.810	15.000	7.365,15
		03130300.6779000040 Aufwendungen für andere Beratungsdienstleistungen	35.000	35.000	7.809,97
		03130300.6862000040 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	1.800	2.300,88
14	66	Abschreibungen	583.879	338.332	241.212,08
		03130300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	217.154	151.994	50.487,05
		03130300.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	475	238	475,41
		03130300.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.024	0	1.023,60
		03130300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	243.069	101.022	163.069,46
		03130300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	122.157	85.078	26.156,56
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**	**2.737.789**	**1.800.132**	**1.904.413,32**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.714.365**	**-1.788.462**	**-1.781.979,82**
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**	**-2.714.365**	**-1.788.462**	**-1.781.979,82**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.714.365**	**-1.788.462**	**-1.781.979,82**
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**	**-2.714.365**	**-1.788.462**	**-1.781.979,82**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	79.311,68	0,00	157.109,68
	03130300.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	77.798,00	0,00	155.596,00
	03130300.8208140040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	1.513,68	0,00	1.513,68
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
	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**	**79.311,68**	**0,00**	**157.109,68**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.547,40	0,00	22.301,45
	03130300.8418310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	4.754,05
	03130300.8418310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR netto	0	0	0	17.547,40	0,00	17.547,40
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.480.000	0	1.093.750	778.345,94	5.079.087,00	3.690.011,90
	03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.000.000	0	703.125	678.955,51	3.266.205,00	2.685.233,77
	03130300.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	480.000	0	390.625	99.390,43	1.812.882,00	1.004.778,13
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**	**1.480.000**	**0**	**1.093.750**	**795.893,34**	**5.079.087,00**	**3.712.313,35**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.480.000**	**0**	**-1.093.750**	**-716.581,66**	**-5.079.087,00**	**-3.555.203,67**

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**0402**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**040201**	Museum für Schriftkunst	Amt 44 Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt 04020100 Museum für Schriftkunst

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, insbesonder 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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	31.152,64
		04020100.5090000044 Einnahmen Museumspädagogik - steuerfreier Umsatz	12.000	12.000	14.631,84
		04020100.5090000093 Verkauf von Drucksachen - steuerfreier Umsatz	1.000	1.000	4.350,90
		04020100.5090000293 Sektempfang 19%	0	0	1.836,54
		04020100.5090000393 Eintrittsgelder - steuerfreier Umsatz	9.500	9.500	7.310,40
		04020100.5090000493 Eintritt Klingspormuseum	0	0	165,50
		04020100.5090000593 Provision Museumsufercard -steuerfreier Umsatz	0	0	1.773,00
		04020100.5090000693 Verkauf Museumsuferticket -steuerfreier Umsatz	0	0	90,00
		04020100.5090000793 Shopbücher (Kommission) 7%	0	0	994,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	121,44
		04020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 44	0	0	121,44
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	54.520,47
		04020100.5421000044 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	20.300,00
		04020100.5428000093 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	34.220,47
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.570	17.470	17.570,00
		04020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.642	2.642	2.641,70
		04020100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	14.928	14.828	14.928,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5,32
		04020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	5,32
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**40.070**	**39.970**	**103.369,87**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.030	469.600	434.409,97
		04020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	366.090	350.200	329.335,41
		04020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	34.020	25.000	14.892,13
		04020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	75.730	71.500	67.811,10
		04020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	20.190	19.700	18.886,10
		04020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	3.200	3.162,23
		04020100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	7.500	6.887,74
		04020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	1.700	1.773,30
		04020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	5.800	5.114,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.968	186.760	222.193,36
		04020100.6010000093 Verbrauchsmaterial	2.250	2.500	2.356,91
		04020100.6010000193 Aufwendungen für Museumsufercard	0	0	1.623,00
		04020100.6010000293 Aufwendungen für Shopbücher	0	0	1.265,54
		04020100.6011000093 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.000	2.391,34
		04020100.6030000044 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	1.000	1.000	44.607,89
		04020100.6050000020 Heizung	49.639	63.900	0,00
		04020100.6050000120 Energie, Wasser	14.422	23.300	0,00
		04020100.6070000093 Dienst- und Schutzbekleidung	0	100	0,00
		04020100.6161000020 Objektnebenkosten	3.575	3.000	0,00
		04020100.6163000093 Instandhaltung des Museumsbesitzes	12.000	12.000	14.321,50
		04020100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	2.804	0	0,00
		04020100.6810000093 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.380	2.380	4.057,03

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**0402**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**040201**	Museum für Schriftkunst	Amt 44 Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		04020100.6850000093 Dienstreisen	3.000	3.000	2.900,81
		04020100.6861000093 Öffentlichkeitsarbeit	25.000	23.000	54.857,17
		04020100.6863000044 Veranstaltungen	30.000	26.000	52.032,59
		04020100.6863000144 Museumspädagogik	12.000	12.000	30.223,89
		04020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	820	769	747,01
		04020100.6900000120 Versicherung	1.538	1.800	0,00
		04020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.340	9.911	9.621,68
		04020100.6910000093 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	1.200	1.100	1.187,00
14	66	Abschreibungen	24.587	19.834	23.187,60
		04020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	633	0,00
		04020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.667	1.400	6.667,38
		04020100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9	0	8,58
		04020100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.182	15.162	13.882,22
		04020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.729	2.639	2.629,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.000	0	2.000,00
		04020100.7290000044 Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)	2.000	0	2.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**696.585**	**683.694**	**688.678,67**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-656.515**	**-643.724**	**-585.308,80**
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**	**-656.515**	**-643.724**	**-585.308,80**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	68.426,85
		04020100.5900000093 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	68.426,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**68.426,85**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-656.515**	**-643.724**	**-516.881,95**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-656.515**	**-643.724**	**-516.881,95**

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

Amt 44 Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	8.548,12	0,00	80.609,73
	04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	12.205,83
	04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	8.548,12	0,00	128.403,90
	04020100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	-60.000,00
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**	**0**	**8.548,12**	**0,00**	**80.609,73**
	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	410.000,00	482.642,54
	04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	37.681,30
	04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	410.000,00	444.961,24
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.500	0	26.500	52.920,91	0,00	424.156,96
	04020100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	0	15.000	22.959,86	0,00	145.172,00
	04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.000	0	11.000	27.578,08	0,00	263.122,59
	04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	500	0	500	2.382,97	0,00	15.862,37
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**	**26.500**	**0**	**26.500**	**52.920,91**	**410.000,00**	**906.799,50**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**-44.372,79**	**-410.000,00**	**-826.189,77**

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**0402**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**040202**	Stadtmuseum	Amt 46, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt 04020200 Stadtmuseum

Produktbeschreibung

Pflege und Ergänzung Museum: Offenbacher Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtige und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.

Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte. Inventarisierung, Katalogisierung und Pflege des Museumsarchivs. Erstellung eigener Publikationen. Ausstellungen: Darstellung von Offenbacher Kunst- und Kulturgeschichte anhand der Sammlungsbestände in den Bereichen, Vor- und Frühgeschichte, Römischer Kaiserzeit, Spätantike und Mittelalter, Neuzeit, Demokratie und Zeitgeschichte, Flüchtlinge und Vertriebene im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums. Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlicher Bestandspflege und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung. Konzipierung von Sonderausstellungen zu Stadtgeschichte.

Globale 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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schulen, Bevölkerung, Gruppen und Vereine, Kindergärten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.920	19.420	31.945,69
		04020200.5090000094 Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf - steuerfreier Umsatz	2.610	2.610	3.009,09
		04020200.5090000194 Einnahmen Druckwerkstatt - steuerfreier Umsatz	20.000	12.500	19.993,60
		04020200.5090000494 Eintrittsgelder	0	0	1.201,50
		04020200.5090000594 Eintrittsgelder - steuerfreier Umsatz	4.310	4.310	4.597,50
		04020200.5090000694 Provision Museumsurfercard steuerfreier Umsatz	0	0	1.070,00
		04020200.5090000794 Verkauf Museumsurfercard steuerfreier Umsatz	0	0	2.074,00
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	63.750,00
		04020200.5421000094 Zuwendungen des Landes	0	0	63.750,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.326	4.891	4.325,78
		04020200.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.077	3.572	3.077,10
		04020200.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.249	1.319	1.248,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	381,11
		04020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	226,80
		04020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	154,31
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.646**	**24.711**	**100.402,58**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	865.980	663.000	646.387,86
		04020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	569.490	420.200	418.328,88
		04020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	41.020	30.000	21.383,72
		04020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	89.660	90.300	79.767,68
		04020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.180	4.400	4.031,34
		04020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	117.510	86.900	88.862,68
		04020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	40.520	29.000	31.239,91
		04020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.600	2.200	2.136,65
		04020200.6505100011 Personalnebenausgaben Beschäftigte	0	0	637,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.300	53.900	63.342,36
		04020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	68.200	49.100	51.424,92
		04020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.100	4.800	4.279,44
		04020200.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	7.638,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.378	108.093	202.039,72
		04020200.6000000046 Betriebsaufwendungen Druckwerkstatt	15.000	12.500	16.488,73
		04020200.6010000094 Verbrauchsmaterial	4.000	3.150	3.825,36
		04020200.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge	3.500	3.000	3.328,16
		04020200.6069000094 Instandhaltung Kunstbesitz	5.810	7.500	3.561,53
		04020200.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	130	600	0,00
		04020200.6161000020 Objektnebenkosten	2.098	1.500	0,00
		04020200.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	1.990	3.500	2.327,54
		04020200.6166000094 Wartungskosten Software	1.400	2.000	1.286,99
		04020200.6179000094 Landesgeförderte Sondermaßnahmen	0	0	39.542,34
		04020200.6700000294 Kopierwesen	50	250	0,00
		04020200.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.820	2.500	1.301,28
		04020200.6850000094 Dienstreisen	2.000	1.500	2.228,26

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**0402**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**040202**	Stadtmuseum	Amt 46, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		04020200.6861000046 Öffentlickeitsarbeit	25.000	23.000	47.373,06
		04020200.6863000046 Museumspädagogik	10.000	8.000	6.784,25
		04020200.6863000094 Ausstellungskosten/Veranstaltu ngen	30.000	26.000	62.889,16
		04020200.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	700	2.000	690,00
		04020200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.230	1.319	1.280,58
		04020200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.230	9.074	8.809,67
		04020200.6910000094 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	420	700	322,81
14	66	Abschreibungen	730.057	725.274	727.496,64
		04020200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	252	0,00
		04020200.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	701.209	701.209	701.209,00
		04020200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.247	3.261	3.246,55
		04020200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	764	689	763,85
		04020200.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.904	10.373	10.103,79
		04020200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.933	9.490	12.173,45
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**	**1.783.715**	**1.550.267**	**1.639.266,58**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.752.069**	**-1.525.556**	**-1.538.864,00**
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**	**-1.752.069**	**-1.525.556**	**-1.538.864,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.376,82
		04020200.5900000094 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	2.376,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.376,82**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.752.069**	**-1.525.556**	**-1.536.487,18**
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**	**-1.752.069**	**-1.525.556**	**-1.536.487,18**

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

Amt 46, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	32.018,64	0,00	71.505,79
	04020200.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	27.000,00	0,00	49.488,17
	04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	5.018,64	0,00	22.017,62
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**	**32.018,64**	**0,00**	**71.505,79**
	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	48.800	72.964,43	0,00	370.175,92
	04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	45.000	0	45.000	43.821,18	0,00	281.655,77
	04020200.8438310149 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	1.428,00
	04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.800	0	3.800	29.143,25	0,00	87.092,15
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**	**48.800**	**72.964,43**	**0,00**	**370.175,92**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.800**	**0**	**-48.800**	**-40.945,79**	**0,00**	**-298.670,13**

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**0402**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**040203**	Stadtarchiv	Amt 46, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt 04020300 Stadtarchiv

Produktbeschreibung

Erfassung und Sammlung stadtgeschichtlicher Unterlagen sowie Konservierung, Restaurierung und Ergänzung der Bestände. Beratung in stadtgeschichtlichen Fragen.Konzipierung von Ausstellungen, Planung und Durchführung von Vorträgen und Führungen.

Globale Ziele	**operative Ziele**
Erforschung und Vermittlung der Inhalte stadtgeschichtlicher Quellen.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
HArchivG, Archivsatzung	Bürger/innen, Interessenten mit einem berechtigten Interesse

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	633,70
		04020300.5090000094 Einnahmen für Fotokopien	1.500	1.500	633,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	7.500,00
		04020300.5100000094 Gebühren für Auskünfte und Benutzung - steuerfreier Umsatz	3.800	3.800	7.500,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.245	1.311	5.245,20
		04020300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.245	1.311	5.245,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.700	3.997,48
		04020300.5300000394 Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler - 19%	3.700	3.700	3.949,58
		04020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	0	47,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.345**	**10.311**	**17.376,38**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.800	91.500	2.393,03
		04020300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	6.048	0	0,00
		04020300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	83.060	0,00
		04020300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	6.040	0,00
		04020300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	1.680	0	0,00
		04020300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	672	0	0,00
		04020300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.400	2.400	2.393,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.400	15.200	15.959,44
		04020300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	63.600	15.200	15.959,44
		04020300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	4.800	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.160	79.950	46.656,45
		04020300.6010000094 Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	18.679,47
		04020300.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge	200	200	2.089,87
		04020300.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	30	250	0,00
		04020300.6163000046 Instandhaltung des Archivbesitzes	30.000	20.000	20.195,11
		04020300.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	200	200	0,00
		04020300.6166000094 Wartungskosten Software	39.000	39.000	2.406,78
		04020300.6179000094 Grabpflege Dr. Becker	100	100	100,00
		04020300.6700000294 Kopierwesen	770	800	652,87
		04020300.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	550	700	349,45
		04020300.6850000094 Dienstreisen	800	1.000	502,90
		04020300.6861000046 Öffentlickeitsarbeit	200	800	476,00
		04020300.6863000094 Ausstellungen, Vorträge	0	3.000	0,00
		04020300.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000	3.500	944,00
		04020300.6910000094 Mitgliedsbeitr. an Verbände,Vereine,usw	310	400	260,00
14	66	Abschreibungen	12.163	5.956	11.549,87
		04020300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.875	3.905	9.721,86
		04020300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.288	2.051	1.828,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**0402**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**040203**	Stadtarchiv	Amt 46, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**176.523**	**192.606**	**76.558,79**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-162.178**	**-182.295**	**-59.182,41**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-162.178**	**-182.295**	**-59.182,41**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-162.178**	**-182.295**	**-59.182,41**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-162.178**	**-182.295**	**-59.182,41**

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

Amt 46, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	236,95	0,00	22.251,24
	04020300.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	20.980,89
	04020300.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	236,95	0,00	1.270,35
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**	**236,95**	**0,00**	**22.251,24**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	18.000	0,00	0,00	56.283,49
	04020300.8418310049 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	18.000	0,00	0,00	56.283,49
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.600	0	32.600	11.493,40	0,00	141.394,00
	04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.300	0	30.300	8.286,35	0,00	118.433,82
	04020300.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.300	0	2.300	3.207,05	0,00	22.960,18
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**	**12.600**	**0**	**50.600**	**11.493,40**	**0,00**	**197.677,49**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.600**	**0**	**-50.600**	**-11.256,45**	**0,00**	**-175.426,25**

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	2.643	2.942	2.642,73
		04050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	299	0,00
		04050100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.643	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**	**2.643**	**2.942**	**2.642,73**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.643**	**-2.942**	**-2.642,73**
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**	**-2.643**	**-2.942**	**-2.642,73**
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**	**-2.643**	**-2.942**	**-2.642,73**
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**	**-2.643**	**-2.942**	**-2.642,73**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	46.616,18
	04050100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	46.616,18
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**	**46.616,18**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-46.616,18**

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 Augabe, 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 Gesungheitsbildung 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, dass die kommunalen und kommunalnahmen 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	operative Ziele
Weiterbildung und Beratung der Bevölkerung, koordiniertes Bildungsmanagement innerhalb der Stadtverwaltung	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
HWBG, Verträge und Kooperationsvereinbarungen	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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.000	997.000	815.742,22
		04070300.5090000043 Teilnehmerentgelte Volkshochschule - steuerfreier Umsatz	100.000	270.000	62.487,14
		04070300.5090000143 Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen) - steuerfreier Umsatz	75.000	115.000	64.291,87
		04070300.5090000543 Teilnehmerentgelte Volkshochschule	600.000	530.000	591.579,18
		04070300.5090000643 Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen Volkshochschule)	75.000	55.000	66.824,33
		04070300.5090000743 Studienreisen und -fahrten - steuerfreier Umsatz	21.000	25.000	17.811,00
		04070300.5090000843 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro - 19%	1.000	2.000	105,88
		04070300.5090100043 Innenumsätze	15.000	0	12.642,82
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	1.973.500	2.088.500	2.156.950,01
		04070300.5410390043 Sonstige Zuweisungen des Landes	50.000	75.000	35.979,33
		04070300.5410390143 Zuweisung Land Hessencampus	25.000	105.000	123.069,34
		04070300.5410390243 Zuweisung Land OF Grundbildungszentrum	70.000	0	0,00
		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	1.200.000	1.016.658,38
		04070300.5420000443 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Produktionsschule	61.500	61.500	61.500,00
		04070300.5421000043 Zuweisungen des Landes - HWBG	142.000	134.000	138.058,80
		04070300.5421000243 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Produktionsschule	400.000	453.000	760.339,16
		04070300.5428000043 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	35.000	665,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.004	2.002	2.003,60
		04070300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.004	2.002	2.003,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	37.000	28.863,72
		04070300.5301000043 Start Produktionsschule - 19%	7.000	32.000	4.796,68
		04070300.5301000143 Start Produktionsschule - 7%	10.000	0	12.921,99
		04070300.5309900043 Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	5.000	5.000	10.857,20
		04070300.5309900243 Einnahmen für Lehr- und Lernmittel 7%	0	0	287,85
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.884.504**	**3.124.502**	**3.003.559,55**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.544.614	4.548.220	4.137.869,25
		04070300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.399.026	2.310.400	2.114.877,88
		04070300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	218.930	160.520	109.727,79
		04070300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	8.003	0	0,00
		04070300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	421	0	0,00
		04070300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	479.430	485.200	442.295,29
		04070300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	188.804	189.700	174.064,06
		04070300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	2.400	2.393,03
		04070300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	1.174,00
		04070300.6590000043 Externe Personalkosten	1.200.000	1.350.000	1.258.703,20
		04070300.6590000243 Niederschwellige Deutschkurse/ Mama lernt Deutsch	50.000	50.000	34.634,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	9.400	8.350,10
		04070300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	9.400	8.350,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.228	1.772.297	363.132,50
		04070300.6000000043 Start Produktionsschule	42.000	42.000	34.288,11
		04070300.6010000043 Bürobedarf	4.500	4.000	5.511,52
		04070300.6011000043 Lehr- und Lernmittel	22.000	30.000	21.698,93
		04070300.6050000120 Energie, Wasser	36.213	30.000	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
		04070300.6089000120 Umsatzsteuer	0	0	-4.072,81
		04070300.6131100043 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Übersetzer/innen	7.500	12.000	3.980,00
		04070300.6163000043 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.863,95
		04070300.6166000043 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	19.000	13.000	7.984,78
		04070300.6173000143 Reinigungskosten	1.200	400	3.093,12
		04070300.6179000243 Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	35.000	35.000	16.179,17
		04070300.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	1.056.895	1.011.400	0,00
		04070300.6700000143 Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume	20.000	8.000	15.121,82
		04070300.6779000043 Zertifizierungsmaßnahmen Qualitätsmanagement	2.250	4.000	1.520,51
		04070300.6779000143 Hessencampus	25.000	105.000	8.905,11
		04070300.6779000243 OF Grundbildungszentrum	70.000	0	0,00
		04070300.6810000043 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.000	3.000	1.457,01
		04070300.6850000043 Dienstreisen	2.000	2.000	1.550,30
		04070300.6861000043 Publikationen	65.000	65.000	64.855,47
		04070300.6861000143 Projekt - Digital geht ganz einfach / Smart City	90.000	90.000	0,00
		04070300.6863000043 Studienreisen und -fahrten	21.000	25.000	28.017,90
		04070300.6863000143 Veranstaltungen	25.000	25.000	23.117,12
		04070300.6863000243 Sonderveranstaltungen	125.000	185.000	93.588,16
		04070300.6863000343 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro	135.000	15.000	2.544,76
		04070300.6863000843 Veranstaltungskosten - Eltern orientierte Bildungsarbeit	35.000	47.500	14.809,50
		04070300.6880000043 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	3.778,53
		04070300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.520	2.253	2.187,66
		04070300.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.010	950	929,73
		04070300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.140	5.794	5.742,65
		04070300.6910000043 Mitgliedsbeitr. an Verbände,Vereine,usw	4.500	4.500	4.479,50
14	66	Abschreibungen	66.873	58.251	49.545,51
		04070300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	15.389	9.926	7.056,11
		04070300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.008	2.737	4.007,61
		04070300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	41.043	37.094	32.376,31
		04070300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.433	8.494	5.433,05
		04070300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	672,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.000	267.000	22.500,54
		04070300.7124000343 Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	140.000	267.000	22.500,54
16	73	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**	**6.614.715**	**6.655.168**	**4.581.397,90**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.730.211**	**-3.530.666**	**-1.577.838,35**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.730.211**	**-3.530.666**	**-1.577.838,35**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.730.211**	**-3.530.666**	**-1.577.838,35**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.730.211**	**-3.530.666**	**-1.577.838,35**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	10.013,18
	04070300.8208110043 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	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**	**0,00**	**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	100.000	0	97.000	89.905,46	0,00	873.411,61
	04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	95.000	0	90.000	88.847,26	0,00	772.015,44
	04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	0	7.000	1.058,20	0,00	101.396,17
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**	**100.000**	**0**	**97.000**	**89.905,46**	**0,00**	**873.411,61**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**0**	**-97.000**	**-89.905,46**	**0,00**	**-863.398,43**

Produktbeschreibung

Produkt 04080100 Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.973,46
		04080100.5090000092 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	419,30
		04080100.5090000592 Eintrittsgelder - steuerfreier Umsatz	1.000	1.000	130,00
		04080100.5090000692 Bücherflohmark - steuerfreier Umsatz	3.000	3.000	4.424,16
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.126,00
		04080100.5110000192 Leihgebühren - steuerfreier Umsatz	30.000	30.000	30.126,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	8.725,60
		04080100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 49.2	0	0	8.725,60
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	0	0	44.500,00
		04080100.5401000092 Zuweisungen Land - steuerfreier Umsatz	0	0	27.500,00
		04080100.5428000092 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	17.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.799	12.348	17.423,86
		04080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	28.385	10.483	16.009,60
		04080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.414	1.865	1.414,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	9.875,19
		04080100.5300000392 Mieteinnahmen für Herrnstraße 84 - steuerfreier Umsatz	1.200	1.200	2.769,00
		04080100.5300000492 Mieteinnahmen für Herrnstraße 84 - 19%	0	0	100,00
		04080100.5301000092 Getränkeausschank - 7%	2.300	2.300	0,00
		04080100.5301000192 Getränkeausschank -19%	0	0	2.474,57
		04080100.5330000092 Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	4.531,62
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**72.299**	**54.848**	**115.624,11**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.862.820	1.720.900	1.594.137,06
		04080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.354.600	1.243.010	1.180.428,45
		04080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	121.910	89.370	67.747,69
		04080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	278.030	252.800	246.602,16
		04080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	108.280	98.920	95.900,17
		04080100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	234,00
		04080100.6508100011 Entgelt für Auszubildende	0	36.800	2.724,59
		04080100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.519	380.306	366.986,43
		04080100.6000000092 Betrieb Kaffeeautomat	4.010	5.000	3.626,66
		04080100.6010000092 Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	24.452,38
		04080100.6030000092 Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge	2.000	2.000	10.333,79
		04080100.6050000120 Energie, Wasser	40.348	38.900	0,00
		04080100.6055000092 KFZ-Treibstoffe	3.000	3.000	3.129,03
		04080100.6070000092 Dienst- und Schutzbekleidung	0	150	0,00
		04080100.6089000092 Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien	200.000	180.000	204.797,93
		04080100.6161000020 Objektnebenkosten	3.214	2.300	0,00
		04080100.6163000092 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	2.000	1.600	12.284,02
		04080100.6164000092 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	13.640	14.000	6.992,80
		04080100.6166000092 EDV-Kosten	70.000	70.000	63.113,21
		04080100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	2.322	0	0,00
		04080100.6700000092 Miete Stadtbibliothek	750.000	0	0,00
		04080100.6700000292 Miete Kopiergeräte	750	800	666,08

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**0408**	Büchereien	
Produkt	**040801**	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	Amt 42, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		04080100.6850000092 Dienstreisen	690	1.300	657,22
		04080100.6863000092 Literarische Veranstaltungen	22.500	22.500	26.644,36
		04080100.6880000092 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.117,22
		04080100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.760	1.759	1.707,45
		04080100.6900000120 Versicherung	4.975	6.300	0,00
		04080100.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.430	2.275	2.229,96
		04080100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.980	4.522	4.390,12
		04080100.6910000092 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	900	900	844,20
14	66	Abschreibungen	231.504	18.134	20.943,56
		04080100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	179	137	179,43
		04080100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	60.702	702	701,58
		04080100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	158.629	7.408	8.628,52
		04080100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.994	9.887	11.434,03
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	590	750	534,00
		04080100.7030000092 KFZ-Steuer	590	750	534,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.247.433**	**2.120.090**	**1.982.601,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.175.134**	**-2.065.242**	**-1.866.976,94**
21	56-57	Finanzerträge	18.000	18.000	15.526,05
		04080100.5761000092 Säumnisgebühren	18.000	18.000	15.526,05
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**18.000**	**18.000**	**15.526,05**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.157.134**	**-2.047.242**	**-1.851.450,89**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.000,00
		04080100.5900000092 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	1.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.000,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.157.134**	**-2.047.242**	**-1.850.450,89**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.157.134**	**-2.047.242**	**-1.850.450,89**

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**0408**	Büchereien	
Produkt	**040801**	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	Amt 42, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	495.000	0	0	0,00	0,00	600.363,32
	04080100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	495.000	0	0	0,00	0,00	495.000,00
	04080100.8208110092 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	0	0	0	0,00	0,00	94.953,90
	04080100.8208180092 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	10.409,42
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**	**495.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**600.363,32**
	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	750.000	0,00	750.000,00	750.000,00
	04080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	750.000	0,00	750.000,00	750.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.352.800	0	6.800	26.861,90	0,00	2.527.613,06
	04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.350.000	0	4.000	10.164,61	0,00	2.425.766,62
	04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.800	0	2.800	16.697,29	0,00	101.846,44
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**	**2.352.800**	**0**	**756.800**	**26.861,90**	**750.000,00**	**3.277.613,06**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.857.800**	**0**	**-756.800**	**-26.861,90**	**-750.000,00**	**-2.677.249,74**

Produktbeschreibung

Produkt 04080200 Medien und Informationen (Bestand)

Produktbeschreibung

Das Produkt wurde mit dem Haushalt 2016 mit demProdukt 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 42, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.377	1.422	1.376,84
		04080200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	43	88	43,14
		04080200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.334	1.334	1.333,70
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**	**1.377**	**1.422**	**1.376,84**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.377**	**-1.422**	**-1.376,84**
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**	**-1.377**	**-1.422**	**-1.376,84**
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**	**-1.377**	**-1.422**	**-1.376,84**
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**	**-1.377**	**-1.422**	**-1.376,84**

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**0408**	Büchereien	
Produkt	**040802**	Medien und Informationen (Bestand)	Amt 42, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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 allgemeineVeranstaltungen

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.500	118.500	81.902,26
		04100100.5090000049 Einnahmen Wetterwerkstatt -steuerfreier Umsatz	30.000	30.000	1.968,00
		04100100.5090000095 Eintrittsgelder Veranstaltungen (Kulturbüro) - 19%	15.000	15.000	24.933,27
		04100100.5090000295 Eintrittsgelder Veranstaltungen (Kulturbüro) - steuerfreier Umsatz	73.500	73.500	52.440,99
		04100100.5090100049 Innenumsätze	0	0	2.560,00
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	15.000	15.000	169.589,68
		04100100.5420000049 Einnahmen Wetterwerkstatt DWD	15.000	15.000	0,00
		04100100.5422000149 Zuwendungen des Kulturfonds - steuerfreier Umsatz	0	0	62.370,00
		04100100.5427000049 Einnahmen Wetterwerkstatt Real Equity Project GmbH	0	0	0,00
		04100100.5428000049 Spenden zur Förderung von Kunst und Kultur aus übrigen Bereichen	0	0	107.219,68
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.857	19.759	18.856,80
		04100100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom öffentlichen Bereich	0	6.406	0,00
		04100100.5461000000 Erträge aus Auflösung SoPos aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentl. Bereich	18.857	13.353	18.856,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.300	65.300	71.201,69
		04100100.5300000360 Miete Jugendkunstschule	23.000	23.000	23.000,00
		04100100.5300000396 Mieteinnahmen - 19%	0	0	300,00
		04100100.5300000696 Miete Bunker (ao Amt 4906) - steuerfreier Umsatz	42.300	42.300	47.853,79
		04100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	47,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**217.657**	**218.559**	**341.550,43**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.306.180	1.261.500	959.840,81
		04100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	778.450	802.960	655.642,42
		04100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	89.060	65.300	32.935,86
		04100100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	23.610	24.500	21.420,52
		04100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.140	1.200	1.064,94
		04100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	156.720	176.040	133.150,20
		04100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	61.200	69.600	53.501,79
		04100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.000	1.900	1.880,23
		04100100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	323,00
		04100100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	323,00
		04100100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen 04.10.01)	0	0	350,00
		04100100.6590000096 Externe Personalkosten	40.000	120.000	59.248,85
		04100100.6590000196 Externe Personalkosten Kulturmanagement	30.000	0	0,00
		04100100.6590000296 Personalkosten SCAPE	125.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.600	17.900	18.360,11
		04100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	18.200	15.200	15.959,44
		04100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.400	2.700	2.400,67
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.674	1.438.675	1.425.902,22
		04100100.6010000095 Bürobedarf	1.940	2.600	1.901,89
		04100100.6030000095 Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge	2.050	2.300	1.477,79
		04100100.6055000096 KFZ-Treibstoffe	970	1.000	900,57
		04100100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung	1.970	2.450	1.783,56
		04100100.6089000120 Umsatzsteuer	0	0	-3.391,06
		04100100.6161000096 Volontariat (DLM)	25.000	25.000	25.000,00
		04100100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	13.700	13.700	9.914,43
		04100100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	3.700	3.700	2.452,83
		04100100.6173000196 Gebäudereinigung Grimm Bunker	3.600	3.600	3.279,03
		04100100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	2.322	0	0,00
		04100100.6730000196 Hausgebühren (DLM)	5.500	5.500	4.054,60

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
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
		04100100.6779000049 Kulturentwicklungsplanung	30.000	60.000	0,00
		04100100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw.	1.700	1.700	1.760,68
		04100100.6850000095 Dienstreisen	1.040	2.360	1.240,62
		04100100.6861000095 Öffentlichkeitsarbeit	110.000	85.000	84.711,65
		04100100.6863000095 Veranstaltungen	545.000	520.000	614.310,91
		04100100.6863000295 Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)	105.000	120.000	160.735,55
		04100100.6880000095 Aus- und Fortbildung	1.000	2.500	261,80
		04100100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.170	1.099	1.067,15
		04100100.6900000096 Brandversicherung (DLM)	11.500	11.000	0,00
		04100100.6900000120 Versicherung	2.351	2.100	0,00
		04100100.6901000020 KFZ-Versicherungen	905	852	835,53
		04100100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.810	3.308	3.319,10
		04100100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	603.446	568.906	510.285,59
14	66	Abschreibungen	91.625	124.337	42.649,56
		04100100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.783	9.783	9.782,83
		04100100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	52.375	85.000	0,00
		04100100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	813	813	500,54
		04100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.160	7.553	9.960,19
		04100100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.692	3.692	3.692,02
		04100100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.701	5.701	5.701,31
		04100100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.101	11.795	7.500,67
		04100100.6673000000 Pauschalwertberichtungen	0	0	5.512,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.237.500	1.507.000	1.612.409,66
		04100100.7124000395 Zuschuss Offener Kanal OF	10.000	10.000	10.000,00
		04100100.7124000495 Zuschuss Kunstansichten	30.000	15.000	24.994,36
		04100100.7124000595 Zuschuss Jugendkunstschule	179.000	189.000	179.000,00
		04100100.7124000895 Zuschuss Musikschule	1.060.000	380.000	380.000,00
		04100100.7124000995 Zuschuss MainWeltMusik Festival	5.000	5.000	5.000,00
		04100100.7126000296 Zuschuss DLM - Personalkosten	573.500	528.000	520.000,00
		04100100.7128000149 Kulturfondsgeförderte Sonder maßnahmen	0	0	58.500,00
		04100100.7128000249 Zuschüsse für laufende Zwecke - Künstlerförderung und Vernetzung	25.000	40.000	10.000,00
		04100100.7128000349 Zuschuss Kulturvereine und -initiativen	265.000	240.000	225.000,00
		04100100.7128000649 Zuschuss Wetter- und Klimawerk statt	90.000	100.000	100.000,00
		04100100.7128000749 Unterstützung freie Kultureinrichtungen und Kulturvereine (Konjunkturpaket Energiekrise)	0	0	99.915,30
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**	**5.134.864**	**4.351.697**	**4.061.211,32**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.917.207**	**-4.133.138**	**-3.719.660,89**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.917.207**	**-4.133.138**	**-3.719.660,89**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.917.207**	**-4.133.138**	**-3.719.660,89**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.917.207**	**-4.133.138**	**-3.719.660,89**

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	33.376,19	26.000.000,00	134.049,30
	04100100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	11.024,89	15.500.000,00	11.024,89
	04100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	10.500.000,00	0,00
	04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	22.351,30	0,00	123.024,41
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**	**33.376,19**	**26.000.000,00**	**134.049,30**
	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	2.095.000	22.550.000	965.500	108.457,02	43.750.000,00	3.169.710,47
	04100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.095.000	22.550.000	965.500	108.457,02	42.600.000,00	3.169.710,47
	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	37.758,40	0,00	380.492,50
	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	30.784,40	0,00	232.627,73
	04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000	0	8.000	4.474,00	0,00	113.832,77
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**	**2.110.000**	**22.550.000**	**980.500**	**146.215,42**	**43.750.000,00**	**3.550.202,97**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.110.000**	**-22.550.000**	**-980.500**	**-112.839,23**	**-17.750.000,00**	**-3.416.153,67**

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 Bedarfes innerhalb u. außerhalb von Einrichtungen sowie in besonderen Wohnformen in den Bereichen: Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Sicherung der Unterkunft und Vermeidung von Obdachlosigkeit oder die Behebung vergleichbarer Notlagen; Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, in anderen Lebenslagen wie zur Weiterführung des Haushaltes, der Altenhilfe, Bestattungskosten und Hilfen in sonstigen Lebenslagen.

Die Eingliederungshilfe wird ab dem 01.01.2020 im SGB IX geregelt. Sie beinhalten Leistrungen 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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	12.000,00
		05010100.5150000050 Zwangsgelder	2.000	2.000	12.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	34.610,75
		05010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	0	0	34.610,75
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	42.352.310	40.305.000	34.193.890,12
		05010100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	90.000	90.000	57.001,86
		05010100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	25.000	25.000	58.491,19
		05010100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. SGB XII	380.000	380.000	632.578,10
		05010100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 3 + Kap. 5-9)	80.000	100.000	36.788,25
		05010100.5470600150 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 4)	140.000	120.000	177.048,32
		05010100.5471100150 Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E.	10.000	10.000	69.982,74
		05010100.5471200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	30.000	30.000	58.581,28
		05010100.5471300050 Leistung von Sozialleistungsträgern i.v.E.	100.000	100.000	141.839,98
		05010100.5471600050 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen gem. SGB XII	75.000	75.000	137.362,92
		05010100.5478000050 Erstattungen vom Bund für Grundsicherung gem. SGB XII	41.397.310	39.350.000	32.634.449,29
		05010100.5479000050 Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	25.000	25.000	189.766,19
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	750	0,00
		05010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	750	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.500	18.000	7.960,65
		05010100.5330000050 Schadenersatzleistungen GVV	10.000	10.000	0,00
		05010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	4.300	4.500	4.422,60
		05010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	3.200	3.500	3.538,05
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**42.371.810**	**40.325.750**	**34.248.461,52**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.891.140	4.521.530	4.144.292,49
		05010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.224.010	1.831.340	1.846.732,28
		05010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	182.510	133.760	99.402,70
		05010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.708.840	1.814.450	1.456.994,35
		05010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	76.280	91.780	72.501,56
		05010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	170	0	166,17
		05010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	447.080	386.160	386.932,87
		05010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	169.250	147.040	147.775,02
		05010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	73.000	107.000	104.524,32
		05010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	979,50
		05010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	631,00
		05010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	1.550,00
		05010100.6590000050 Externe Personalkosten 05.01.01	10.000	10.000	26.102,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.472.900	1.333.000	1.361.677,02
		05010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.369.800	1.126.700	1.179.227,15
		05010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	103.100	206.300	182.449,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.150	228.170	217.152,36
		05010100.6010000050 Bürobedarf 05.01.01	15.000	15.000	9.263,06
		05010100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	400	600	0,00
		05010100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01	200.000	151.670	160.191,96
		05010100.6730000050 Bildungs- und Teilhabepaket - Gebühren	40.000	0	0,00
		05010100.6771000050 Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	10.000	10.000	8.394,91
		05010100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	6.000	7.200	5.184,52

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		05010100.6850000050 Dienstreisen	5.000	3.000	2.983,66
		05010100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.01.01	55.000	40.000	30.509,68
		05010100.6910000050 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 05.01.01	750	700	624,57
14	66	Abschreibungen	20.829	13.004	72.000,47
		05010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	20.603	12.791	7.270,11
		05010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	226	213	145,94
		05010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	21.806,18
		05010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	42.778,24
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	60.032.300	70.926.824	59.072.085,47
		05010100.7230010050 Laufende HLU nach Kap. 3 SGB XII	4.625.000	3.650.000	3.114.329,62
		05010100.7230012050 Einmalige Bedarfe	20.000	50.000	6.257,98
		05010100.7230016050 Darlehen Kap.3	40.000	55.000	26.030,44
		05010100.7230022050 Ambulante Krankenhilfe	54.560	50.000	48.878,79
		05010100.7230026050 Erstattungen an Krankenkassen (GMG)	2.800.000	2.800.000	2.442.476,32
		05010100.7230035050 Eingliederungshilfen ambulant nach SGB XII	0	11.640.000	9.745.484,76
		05010100.7230040150 Pflegegeld	200.000	200.000	151.031,04
		05010100.7230040450 Andere ambulante Pflegeleistungen nach SGB XII	3.200.000	3.200.000	2.856.935,28
		05010100.7230051050 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	50.000	50.000	24.256,42
		05010100.7230052050 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	6.750	15.000	0,00
		05010100.7230053050 Altenhilfe a.v.E.	30.000	50.000	26.528,43
		05010100.7230055050 Hilfen in besonderen Lebenslagen	3.500	5.000	3.176,00
		05010100.7230056050 Bestattungskosten	243.850	305.000	199.950,98
		05010100.7230100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.01.02	15.000	20.000	12.525,93
		05010100.7231010050 Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung nach SGB XII	40.000.000	37.500.000	31.217.927,25
		05010100.7231020050 Einmalige Bedarfe nach dem SGB XII	70.000	500.000	53.314,36
		05010100.7231020150 Begutachtung Rentenversicherungsträger	250	250	0,00
		05010100.7231036050 Darlehen (Kap. 4)	127.310	150.000	101.821,97
		05010100.7235001150 Hilfe in sonstigen Lebenslagen - stationär	45.000	45.000	28.279,40
		05010100.7235010050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	450.000	450.000	397.010,96
		05010100.7235012050 Einmalige Bedarfe	140.000	145.000	121.487,84
		05010100.7235016050 Darlehen in Einrichtungen	5.000	10.000	1.812,22
		05010100.7235022050 Stationäre Krankenhilfe	86.080	10.000	69.659,33
		05010100.7235035050 Eingliederungshilfen nicht ambulant nach SGB XII	0	2.300.000	1.781.724,96
		05010100.7235040450 Aufwendungen für stationäre Pflege nach SGB XII	6.090.000	5.996.574	5.352.860,07
		05010100.7235051050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	30.000	30.000	3.236,94
		05010100.7236010050 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (in Einrichtungen)	1.700.000	1.700.000	1.285.088,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**66.749.319**	**77.022.528**	**64.867.207,81**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-24.377.509**	**-36.696.778**	**-30.618.746,29**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-24.377.509**	**-36.696.778**	**-30.618.746,29**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.940,00
		05010100.5990900020 Ausgleich Bestandsdifferenz bei Sozialdarlehen	0	0	11.940,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26,08
		05010100.7942000050 Verluste aus dem Abgang von Genossenschaftsanteilen	0	0	26,08
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**11.913,92**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-24.377.509**	**-36.696.778**	**-30.606.832,37**
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**	**-24.377.509**	**-36.696.778**	**-30.606.832,37**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	15.000	0	15.000	8.208,07	0,00	251.062,38
	05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	15.000	0	15.000	8.208,07	0,00	251.062,38
	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**	**15.000**	**0**	**15.000**	**8.208,07**	**0,00**	**251.062,38**
	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	40.400	0	9.123	19.435,35	0,00	127.327,02
	05010100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	0	8.723	19.040,00	0,00	124.664,34
	05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400	0	400	395,35	0,00	2.662,68
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	15.000	5.280,00	0,00	120.105,93
	05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	15.000	0	15.000	5.280,00	0,00	120.105,93
	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**	**55.400**	**0**	**24.123**	**24.715,35**	**0,00**	**247.432,95**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.400**	**0**	**-9.123**	**-16.507,28**	**0,00**	**3.629,43**

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

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 Personalgestellung.

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SGB II	Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 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
			2025	2024	2023
1	2	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	450.000	345.000	465.815,73
		05020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Mainarbeit	450.000	345.000	465.815,73
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	36.480.626	35.690.204	36.263.140,01
		05020100.5470600058 Erträge aus Rückforderungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. SGB II	2.350.000	2.350.000	1.918.218,27
		05020100.5470600158 Erträge aus Rückforderungen für einmalige Leistungen	10.000	10.000	11.853,63
		05020100.5470600258 Einnahmen- Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	50.000	50.000	28.307,03
		05020100.5470600358 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (lfd. Darlehen) gem. SGB II	400.000	400.000	392.803,77
		05020100.5470600458 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (Alt darlehen)	40.000	50.000	0,00
		05020100.5470600558 Rückflüsse aus Sozialdarlehen MainArbeit (Darlehen bis 2016)	0	0	34.198,35
		05020100.5472000058 Bundesbeteiligung - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gem. SGB II	30.552.200	29.955.600	31.115.462,33
		05020100.5472000158 Bundesbeteiligung - Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) gem. SGB II	3.078.426	2.874.604	2.761.054,63
		05020100.5479000058 Rückerstattung der MainArbeit von Leistungen § 16a SGB II	0	0	1.242,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**36.930.626**	**36.035.204**	**36.728.955,74**
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
		05020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	14.493,58
		05020100.6679000058 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (Korrekturkonto Darlehen MainArbeit bis 2016)	0	0	-14.493,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.613.027	3.447.294	3.170.581,78
		05020100.7170000081 Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	3.613.027	3.447.294	3.170.581,78
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	56.310.000	55.190.000	52.691.711,20
		05020100.7270000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	51.000.000	50.000.000	48.331.933,26
		05020100.7271000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16a SGB II	660.000	840.000	581.406,09
		05020100.7272000058 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	600.000	500.000	533.652,99
		05020100.7275100058 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01 gem. SGB II	3.300.000	3.300.000	2.736.681,95
		05020100.7299000058 Auszahlung von soz. Transfer leistungen (lfd. Darlehen) gem. SGB II	750.000	550.000	508.036,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**59.923.027**	**58.637.294**	**55.862.292,98**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-22.992.401**	**-22.602.090**	**-19.133.337,24**
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**	**-22.992.401**	**-22.602.090**	**-19.133.337,24**

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 2023
			2025	2024	
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**	**-22.992.401**	**-22.602.090**	**-19.133.337,24**
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**	**-22.992.401**	**-22.602.090**	**-19.133.337,24**

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	34.198,35	0,00	0,00
	05020100.8238680058 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	34.198,35	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**	**34.198,35**	**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	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**	**34.198,35**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	**0503**	Hilfen für Asybewerber	
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	**operative 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	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
AsylbLG, LAG, SGB I, X, XII, Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften	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 Asybewerber	
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 2023
			2025	2024	
1	2	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	716.000	716.000	-40.395,71
		05030100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	10.000	1.602,08
		05030100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Asyl)	1.000	1.000	0,00
		05030100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG)	2.000	2.000	197.656,21
		05030100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen Asyl	2.000	2.000	1.780,00
		05030100.5478100050 Erstattungen vom Land gem. LAG	700.000	700.000	-241.434,00
		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	600	700	9.614,37
		05030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	400	453,60
		05030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	300	292,63
		05030100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	8.868,14
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**716.600**	**716.700**	**-30.781,34**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.000	196.300	183.859,05
		05030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	92.760	81.700	79.725,91
		05030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	7.960	5.800	5.202,16
		05030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	75.450	78.800	68.732,68
		05030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.580	3.900	3.419,77
		05030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	19.090	17.300	17.227,81
		05030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.060	6.400	6.384,69
		05030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.100	2.400	2.393,03
		05030100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	323,00
		05030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	450,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.500	98.000	101.809,52
		05030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	59.100	93.200	97.530,08
		05030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	4.400	4.800	4.279,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.340	13.050	1.935,88
		05030100.6010000050 Bürobedarf 05.03.01	1.500	1.500	322,92
		05030100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.03.01	15.000	8.150	0,00
		05030100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	1.540	1.100	1.612,96
		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	11.680,87
		05030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	11.680,87
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	1.486.480	1.622.000	1.178.846,68
		05030100.7252010150 Leistungen i.besonderen Fällen (§ 2AsylbLG) / HLU	543.190	575.000	489.493,79
		05030100.7252010250 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	152.680	200.000	137.095,60
		05030100.7252011350 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Geldl. f. pers. Bedürfnisse	100.000	65.000	57.113,97
		05030100.7252011450 Grundleistungen (§3 AsylbewLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt	400.000	490.000	291.156,97

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	**0503**	Hilfen für Asybewerber	
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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		05030100.7252012050 Grundleistungen § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	260.000	250.000	175.611,53
		05030100.7252013050 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	1.000	1.000	0,00
		05030100.7252014050 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL)	25.840	35.000	26.304,82
		05030100.7252100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01	2.770	5.000	2.070,00
		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**	**1.779.320**	**1.929.350**	**1.478.132,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.062.720**	**-1.212.650**	**-1.508.913,34**
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**	**-1.062.720**	**-1.212.650**	**-1.508.913,34**
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**	**-1.062.720**	**-1.212.650**	**-1.508.913,34**
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**	**-1.062.720**	**-1.212.650**	**-1.508.913,34**

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	**operative Ziele**
Bereitstellung der Seniorentreffs	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	**Zielgruppen**
SGB XII	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 2023
			2025	2024	
1	2	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 Auflösung von SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	248.651	248.651	248.650,90
		05040100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	248.651	248.651	248.650,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	11.464,74
		05040100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	10.000	10.000	11.464,74
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**258.651**	**258.651**	**260.115,64**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	300	256,39
		05040100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	300	256,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	500	417,52
		05040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	500	417,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.035	184.160	20.510,49
		05040100.6050000020 Heizung	26.465	36.400	0,00
		05040100.6050000120 Energie, Wasser	18.059	15.900	0,00
		05040100.6063000050 Anschaffung von Geschirr und dgl.	1.250	1.250	708,65
		05040100.6161000020 Objektnebenkosten	7.309	5.800	0,00
		05040100.6163080050 Instandhaltung von Geräten	800	1.000	347,33
		05040100.6173080050 Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material)	2.500	2.500	900,96
		05040100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	87.314	98.100	0,00
		05040100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.960	5.531	5.175,69
		05040100.6900000120 Versicherung	3.358	3.900	0,00
		05040100.6901000020 KFZ-Versicherungen	80	72	70,31
		05040100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	16.940	13.707	13.307,55
14	66	Abschreibungen	260.894	260.248	258.893,99
		05040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	251.211	251.211	251.210,65
		05040100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.383	5.875	5.383,20
		05040100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	820	656	820,10
		05040100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.480	2.506	1.480,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**430.929**	**445.208**	**280.078,39**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-172.278**	**-186.557**	**-19.962,75**
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**	**-172.278**	**-186.557**	**-19.962,75**
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**	**-172.278**	**-186.557**	**-19.962,75**
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**	**-172.278**	**-186.557**	**-19.962,75**

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	**0504**	Soziale Einrichtungen	
Produkt	**050401**	Soziale Einrichtungen	Amt 50, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	15.000	0	15.000	7.334,11	0,00	77.276,74
	05040100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	2.457,35	0,00	2.457,35
	05040100.8438310150 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	0	10.000	4.437,76	0,00	36.074,53
	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	439,00	0,00	34.150,86
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**	**15.000**	**0**	**15.000**	**7.334,11**	**0,00**	**77.276,74**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-7.334,11**	**0,00**	**-77.276,74**

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 verteilden ist. Da es sich zumeist um größere Beträge handelt, werden quartalsweise Abschläge gewährt, die fristgerecht auszuzahlen 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	**operative Ziele**
Unterstützung, Förderung und Beratung der an dem Produkt beteiligten Träger.	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, insbesonere Wirkung und Zielerreichung, zu informieren, sich auszutauschen und zur Weiterentwiclung 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	**Zielgruppen**
SGB XII	Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	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	400	300	322,56
		05060100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	226,80
		05060100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	95,76
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**400**	**300**	**322,56**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	271.790	205.400	218.784,38
		05060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	121.210	69.300	91.621,96
		05060100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.660	4.900	3.883,84
		05060100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	101.610	105.600	91.209,58
		05060100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.760	5.300	4.607,09
		05060100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	23.590	13.600	18.488,09
		05060100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.760	5.600	7.539,77
		05060100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.200	1.100	1.111,05
		05060100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.500	32.700	33.902,10
		05060100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	79.500	30.500	31.918,95
		05060100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.000	2.200	1.983,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	21.540	3.540	3.040,00
		05060100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	21.540	3.540	3.040,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.740.210	1.586.790	1.254.171,87
		05060100.7123090050 Allgemeine Zuschüsse an Verbände u. Organisationen	160.000	160.000	153.484,70
		05060100.7123090150 Zuschuss Jüdische Gemeinde Offenbach Stadtvertrag	190.000	135.000	135.000,00
		05060100.7123090250 Zuschuss Offenbacher Tafel	10.000	10.000	9.930,46
		05060100.7128000150 Hilfe zu Integration	14.570	13.090	13.090,00
		05060100.7128000250 Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach	5.000	5.000	3.538,11
		05060100.7128000350 Unterstützung und Stärkung der Selbsthilfekärfte / Unterstützung kulturelle Vereine von Migrantinnen und Migranten (Konjunkturpaket Energiekrise)	0	0	231.210,55
		05060100.7128090150 Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	100.000	120.000	59.246,58
		05060100.7128090250 Zuschuss Seniorenrat	12.600	12.600	3.150,00
		05060100.7128090450 Zuschuss Schuldnerberatung	346.500	346.500	296.275,00
		05060100.7128090550 Zuschuss Pro Familia	190.000	130.000	75.000,00
		05060100.7128090650 Zuschuss AG Wildhof	250.000	210.000	178.245,00
		05060100.7128090750 Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich	43.540	60.000	37.050,00
		05060100.7128090950 Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	350.000	280.000	24.622,00
		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	96.600	26.329,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	2.000,00
		05060100.7290000050 Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis	1.000	1.000	2.000,00

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.120.040**	**1.829.430**	**1.511.898,35**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.119.640**	**-1.829.130**	**-1.511.575,79**
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**	**-2.119.640**	**-1.829.130**	**-1.511.575,79**
25	59	Außerordentliche Erträge	40.000	40.000	35.295,40
		05060100.5989000050 Periodenfremde Rückerstattungen	40.000	40.000	35.295,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**40.000**	**40.000**	**35.295,40**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.079.640**	**-1.789.130**	**-1.476.280,39**
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**	**-2.079.640**	**-1.789.130**	**-1.476.280,39**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	185.000	0	5.000	0,00	0,00	242.600,00
	05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	185.000	0	5.000	0,00	0,00	242.600,00
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**	**185.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0,00**	**242.600,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-162.950**	**0**	**17.050**	**22.050,00**	**0,00**	**-242.600,00**

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	operative Ziele
Sicherung des Lebensunterhaltes für Kinder bei Ausfall von Unterhaltsleistungen des Unterhaltsverpflichteten.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
UVG, HKJGB	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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	-5.861,00
		05070100.5150000051 Ordnungswidrigkeitsverfahren	500	500	-5.861,00
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	7.160.000	6.680.000	6.370.580,96
		05070100.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten gem. UVG	2.400.000	2.200.000	2.433.707,04
		05070100.5478100151 Erstattungen vom Land gem. UVG	4.760.000	4.480.000	3.936.873,92
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.100	1.148,60
		05070100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	700	600	680,40
		05070100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	500	500	468,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.161.700**	**6.681.600**	**6.365.868,56**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	654.910	526.200	540.521,40
		05070100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	279.630	178.600	213.100,07
		05070100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	17.530	12.800	13.222,60
		05070100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	255.860	257.900	228.410,88
		05070100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	12.000	12.800	11.439,72
		05070100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	57.600	37.300	46.275,04
		05070100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	21.890	17.100	18.263,42
		05070100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	10.400	9.700	9.486,67
		05070100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210.100	170.200	174.731,50
		05070100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	195.400	149.100	156.048,13
		05070100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	14.700	21.100	18.683,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0,00
		05070100.6790000051 Rückholung Ausland Gebühren DIJUF	5.000	5.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	1.376.805,45
		05070100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.376.805,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	447.000	400.000	464.012,94
		05070100.7171000051 Erstattungen an das Land (UVG)	447.000	400.000	464.012,94
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	6.800.000	6.400.000	5.688.195,79
		05070100.7250001151 Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	6.800.000	6.400.000	5.688.195,79
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.117.010**	**7.501.400**	**8.244.267,08**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-955.310**	**-819.800**	**-1.878.398,52**
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**	**-955.310**	**-819.800**	**-1.878.398,52**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-955.310**	**-819.800**	**-1.878.398,52**
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**	**-955.310**	**-819.800**	**-1.878.398,52**

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		05080100.5100000050 Verwaltungsgebühren Betreuungsbehörde	500	500	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	5,32
		05080100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	5,32
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**500**	**5,32**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	604.880	620.200	480.816,21
		05080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	429.662	434.100	356.118,35
		05080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	55.040	40.300	20.538,44
		05080100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	8.100	0,00
		05080100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	600	0,00
		05080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	83.910	98.400	73.685,09
		05080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	35.868	38.700	30.474,33
		05080100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	400	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.300	1.700	1.773,30
		05080100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	6.800	1.700	1.773,30
		05080100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	500	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150	4.100	3.334,54
		05080100.6010000050 Bürobedarf	600	600	76,42
		05080100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0	50	0,00
		05080100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw.	550	550	584,00
		05080100.6850000050 Dienstreisen	2.000	1.800	463,40
		05080100.6863000050 Veranstaltungen, Werbung	0	100	0,00
		05080100.6880000050 Aus- und Fortbildung	3.000	1.000	2.210,72
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.260	30.000	20.000,00
		05080100.7128091350 Zuschüsse an Betreuungsvereine	22.260	30.000	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**	**640.590**	**656.000**	**505.924,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-640.090**	**-655.500**	**-505.918,73**
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**	**-640.090**	**-655.500**	**-505.918,73**
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**	**-640.090**	**-655.500**	**-505.918,73**
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**	**-640.090**	**-655.500**	**-505.918,73**

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	**operative Ziele**
Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide und Zahlbarmachung von Wohngeld.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
WoGG, WoGV	Mieter/innen, Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen, Wohngeldbezieher/innen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500	27.500	13.177,12
		05100100.5100000035 Gebühren und Auslagen nach dem HWoBindG	1.000	1.000	0,00
		05100100.5100000135 Widerspruchsgebühren (Fehlbelegungsabgabe)	1.000	1.000	331,59
		05100100.5150000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Fehlbelegungsabgabe)	8.000	8.000	1.348,26
		05100100.5150000135 Verwarnungs- und Bußgeldern (Wohngeld)	17.500	17.500	11.497,27
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	9.329,46
		05100100.5488000135 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	1.000	1.000	0,00
		05100100.5488000311 Personalkostenerstattungen Wohnungsamt	0	0	9.329,46
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	625.700	624.600	562.528,70
		05100100.5309200035 Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	2.000	2.000	0,00
		05100100.5309200135 Fehlbelegungsabgabe (62000.90720)	620.000	620.000	559.383,54
		05100100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.400	1.900	2.400,30
		05100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.300	700	744,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**654.200**	**653.100**	**585.035,28**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	898.450	904.100	748.412,96
		05100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	101.580	72.100	62.404,56
		05100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	7.060	5.200	3.280,10
		05100100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	697.700	748.600	616.065,88
		05100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	32.760	40.800	30.973,91
		05100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	21.190	14.900	13.307,38
		05100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.960	5.700	5.051,09
		05100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	30.200	16.800	16.409,38
		05100100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	70,66
		05100100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	850,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	608.200	273.700	280.510,64
		05100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	565.600	237.200	248.258,35
		05100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	42.600	36.500	32.252,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.740	46.980	22.134,05
		05100100.6010000035 Bürobedarf	10.000	15.000	5.388,48
		05100100.6166000035 EDV-Softwarepflege	7.500	15.000	4.441,30
		05100100.6771000135 Sachverständigenkosten	0	500	0,00
		05100100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.750	2.000	1.621,16
		05100100.6850000035 Dienstreisen	500	500	0,00
		05100100.6880000035 Aus- und Fortbildung	5.000	7.500	4.395,00
		05100100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.340	1.815	1.760,80
		05100100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.650	4.665	4.527,31
14	66	Abschreibungen	0	0	32.585,29
		05100100.6673000000 Pauschalwertberichtungen	0	0	25.641,08
		05100100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	6.944,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.940	41.330	0,00
		05100100.7128000035 Zuschuss Wohnungssicherungsbehörde	60.940	40.830	0,00
		05100100.7171010035 Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM)	0	500	0,00

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.601.330**	**1.266.110**	**1.083.642,94**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-947.130**	**-613.010**	**-498.607,66**
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**	**-947.130**	**-613.010**	**-498.607,66**
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**	**-947.130**	**-613.010**	**-498.607,66**
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**	**-947.130**	**-613.010**	**-498.607,66**

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	operative Ziele
Aufnahme von Renten- und Kontenklärungsanträgen. Schnelle, möglichst erschöpfende Beratung der Kunden auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften.	
Auftragsgrundlage	**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 2023
			2025	2024	
1	2	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	34.830,00
		05100200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 35	0	0	34.830,00
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	1.000	900	973,03
		05100200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	700	600	680,40
		05100200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	300	292,63
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.000**	**900**	**35.803,03**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.560	352.200	315.985,93
		05100200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	99.120	129.500	124.796,08
		05100200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	12.630	9.300	5.020,97
		05100200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	154.490	162.900	140.153,27
		05100200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	7.170	8.000	7.010,79
		05100200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	19.990	26.900	25.946,06
		05100200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.660	10.100	7.674,42
		05100200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.500	5.500	5.384,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.900	103.900	107.028,34
		05100200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	122.700	93.200	97.530,08
		05100200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.200	10.700	9.498,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	6.200	1.225,21
		05100200.6010000035 Bürobedarf	1.300	1.500	592,24
		05100200.6166000035 Softwarepflege	200	200	0,00
		05100200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	300	500	0,00
		05100200.6850000035 Dienstreisen	1.500	2.000	632,97
		05100200.6880000035 Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	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**	**443.760**	**462.300**	**424.239,48**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-442.760**	**-461.400**	**-388.436,45**
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**	**-442.760**	**-461.400**	**-388.436,45**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-442.760**	**-461.400**	**-388.436,45**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-442.760**	**-461.400**	**-388.436,45**

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	operative 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.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
SGB I, IX, X, XI, VOen, Erlasse, diverse bundes-/landeseinheitliche Vereinbarungen, BAföG, BGG, Hess. BGG, BKGG, SGB II u.a.	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 2023
			2025	2024	
1	2	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	1.265.000	915.000	912.354,17
		05100300.5470100150 Kostenersatz Verwaltungskosten deligierte Aufgaben	115.000	115.000	95.118,20
		05100300.5478000050 Erstattungen vom Bund	1.150.000	800.000	817.235,97
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	700	724,93
		05100300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	400	453,60
		05100300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	300	271,33
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.265.800**	**915.700**	**913.079,10**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	387.840	372.600	310.567,78
		05100300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	135.386	121.520	95.060,21
		05100300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	13.230	9.740	5.182,48
		05100300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	182.250	183.200	163.037,59
		05100300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	8.560	9.100	8.154,68
		05100300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	29.750	27.700	20.585,90
		05100300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.264	10.540	7.711,68
		05100300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	7.400	10.800	10.512,24
		05100300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.000	103.600	105.675,92
		05100300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	138.600	86.400	90.436,98
		05100300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	10.400	17.200	15.238,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.380	40.000	23.749,68
		05100300.6010000050 Bürobedarf 05.10.03	3.000	2.500	548,07
		05100300.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.10.03	30.000	20.400	20.705,36
		05100300.6780000050 Aufwand für ehrenamtlich Tätige - Beirat	12.600	12.600	1.652,74
		05100300.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	2.080	900	582,51
		05100300.6850000050 Dienstreisen	1.700	600	0,00
		05100300.6880000050 Aus- und Fortbildung	20.000	3.000	261,00
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	1.300.000	1.150.000	960.538,72
		05100300.7299100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03	1.300.000	1.150.000	960.538,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.906.220**	**1.666.200**	**1.400.532,10**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-640.420**	**-750.500**	**-487.453,00**
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**	**-640.420**	**-750.500**	**-487.453,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-640.420**	**-750.500**	**-487.453,00**
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**	**-640.420**	**-750.500**	**-487.453,00**

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 Vetriebene 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 Vertriebenengebieten. Zur endgültigen Abwicklung ist die Aufbereitung und Vollarchivierung der Verfahrensakten im Bundesarchiv in Beyreuth vorzunehmen.

Globale Ziele	**operative Ziele**
Ausstellung von Bescheinigungen nach dem BVFG für Vertriebene und Spätaussiedler, endgültige Erledigung des Lastenausgleichs, Abgabe der archivierten Akten an das Bundesarchiv.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
BVFG und LAG	BVFG-Berechtigte, Bundesarchiv Bayreuth, Bundesrepublik Deutschland, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Lastenausgleichsberechtigte, Leistungsempfänger nach dem LAG und deren Rechtsnachfolger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.800	5.800	5.666,07
		05100500.5483000055 Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	5.800	5.800	5.666,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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**	**5.666,07**
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	2.570	3.728	952,74
		05100500.6010000055 Bürobedarf	1.000	3.033	0,00
		05100500.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	410	35	266,79
		05100500.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.160	660	685,95
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.570**	**3.728**	**952,74**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.230**	**2.072**	**4.713,33**
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**	**3.230**	**2.072**	**4.713,33**
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**	**3.230**	**2.072**	**4.713,33**
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**	**3.230**	**2.072**	**4.713,33**

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	**operative Ziele**
Verbesserung der Integrationschancen von Arbeitslosen durch Beratung, Beschäftigung/ Qualifikation und Ausbildung.	
Positionierung der Kommune in Europa, Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen Aktivitäten, Einwerbung von EU-Fördermitteln.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Vertrag	Arbeitslose

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	1.452.200	1.452.200	1.551.068,58
		05100600.5420000058 Drittmittel-geförderte Projekte zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration (Bund)	676.500	676.500	557.159,79
		05100600.5421000058 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EFRE)	0	0	30.068,78
		05100600.5421000158 Drittmittel geförderte Projekte zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration (Land/ESF)	775.700	775.700	963.840,01
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**	**1.452.200**	**1.551.068,58**
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	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	923.870	928.820	693.425,96
		05100600.7125000058 Sachaufwendungen Projektverwaltung MainArbeit	8.870	13.820	2.134,16
		05100600.7125000158 Zuschüsse für lfd. Zwecke an MainArbeit für Beschäftigungsprojekte	175.000	175.000	114.320,76
		05100600.7125000258 Zuschüsse für lfd. Zwecke an MainArbeit für private Unternehmen	0	0	4.965,31
		05100600.7125000358 Zuschüsse für lfd. Zwecke an MainArbeit für Drittmittel -geförderte Projekte	740.000	740.000	572.005,73
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000.000	1.000.000	1.156.937,88
		05100600.7241000058 Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem SGB II	1.000.000	1.000.000	1.156.937,88
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.923.870**	**1.928.820**	**1.850.363,84**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-471.670**	**-476.620**	**-299.295,26**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-471.670**	**-476.620**	**-299.295,26**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-471.670**	**-476.620**	**-299.295,26**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-471.670**	**-476.620**	**-299.295,26**

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
§ 23 SGB VIII	Eltern

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	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	430.000	430.000	492.825,60
		06010200.5490000051 Elternbeiträge Tagespflege - steuerfreier Umsatz	430.000	430.000	492.825,60
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	50.000	40.000	43.362,30
		06010200.5479000051 Rückzahlung von Tagespflege- sätzen durch Tagesmütter	50.000	40.000	43.362,30
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	885.000	885.000	886.450,00
		06010200.5421000051 Landesförderung Tagespflege - steuerfreier Umsatz	815.000	815.000	816.450,00
		06010200.5421000151 KiFöG -Tagespflegevermittlungsstelle	70.000	70.000	70.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	600	682,36
		06010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	400	453,60
		06010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	228,76
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.365.700**	**1.355.600**	**1.423.320,26**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.316.310	1.320.900	1.130.266,50
		06010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	854.452	870.800	755.548,87
		06010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	84.890	62.200	40.304,90
		06010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	129.210	132.900	115.365,33
		06010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.130	6.600	5.842,92
		06010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	168.110	172.900	147.225,63
		06010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	68.218	73.100	62.953,82
		06010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.300	2.400	2.393,03
		06010200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	323,00
		06010200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	309,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.500	78.000	80.738,96
		06010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	100.000	72.900	76.250,78
		06010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	7.500	5.100	4.488,18
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	13.837,85
		06010200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	4.563,73
		06010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	9.274,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.000	70.000	439.222,00
		06010200.7128000051 Tagespflegebeiträge Ü3	71.000	70.000	66.222,00
		06010200.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	0	0	373.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.100.000	3.570.000	3.767.803,20
		06010200.7250000051 Elternentlastung nach § 90 SGB VII Tagespflege	100.000	100.000	83.319,40
		06010200.7250000451 Pflegekosten für Tagespflege	4.000.000	3.470.000	3.684.483,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.594.810**	**5.038.900**	**5.431.868,51**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.229.110**	**-3.683.300**	**-4.008.548,25**
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**	**-4.229.110**	**-3.683.300**	**-4.008.548,25**

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 2023
			2025	2024	
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**	**-4.229.110**	**-3.683.300**	**-4.008.548,25**
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**	**-4.229.110**	**-3.683.300**	**-4.008.548,25**

Produktbeschreibung

Produkt 06010500 Förderung von Kindern inTageseinrichtungen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	550.000	550.000	206.708,48
		06010500.5482000151 Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB von Gemeinden	550.000	550.000	206.708,48
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	2.294,00
		06010500.5471100251 Rückerstattungen	0	0	2.294,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000.000	9.600.000	9.265.221,13
		06010500.5421000051 Landesmittel Freistellung Beiträge - steuerfreier Umsatz	10.000.000	9.600.000	9.265.221,13
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	356.404	356.404	356.404,10
		06010500.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	356.385	356.385	356.385,00
		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	18.798,49
		06010500.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	18.798,49
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.906.404**	**10.506.404**	**9.849.426,20**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.840	476.500	1.571,98
		06010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	305.590	0,00
		06010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	49.840	36.550	0,00
		06010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.07)	0	95.040	0,00
		06010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	38.020	0,00
		06010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	1.300	1.281,98
		06010500.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	290,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536.292	2.011.000	410.716,43
		06010500.6050000020 Heizung	165.092	257.500	0,00
		06010500.6050000120 Energie, Wasser	308.725	370.200	0,00
		06010500.6161000020 Objektnebenkosten	105.229	95.100	0,00
		06010500.6161000060 Allgemeine Sanierungsmaßnahmen in KIndertagesstätten	100.000	400.000	400.000,00
		06010500.6166000051 Softwarepflegekosten	100.000	100.000	10.716,43
		06010500.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	733.229	763.200	0,00
		06010500.6900000020 Versicherung	24.017	25.000	0,00
14	66	Abschreibungen	1.344.812	1.393.349	1.296.063,88
		06010500.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	56.272	56.486	56.272,10
		06010500.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.275.289	1.323.394	1.226.541,41
		06010500.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.515	8.733	8.514,53
		06010500.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.736	4.736	4.735,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.744.165	58.600.000	63.489.593,44
		06010500.7124000451 Zuschuss für laufende Maßnahmen für freie Träger von Kindertageseinrichtungen	44.000.000	30.790.000	30.781.001,58
		06010500.7124000651 Erstattungen der Landesförderung Beitragsfreistellung (HKJGB)	9.000.000	8.285.000	8.796.612,51
		06010500.7125000051 Zuschuss für laufende Maßnahmen des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Offenbach (EKO)	23.744.165	19.525.000	23.211.979,35
		06010500.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	0	0	700.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.800.000	2.500.000	2.533.801,10
		06010500.7250000251 Elternentlastung nach § 90 SGB VIII	2.800.000	2.500.000	2.533.801,10

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**82.475.109**	**64.980.849**	**67.731.746,83**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-71.568.705**	**-54.474.445**	**-57.882.320,63**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	5.838,24
		06010500.5610000051 Ausgleich Zuschuss lfd. Maßnahmen für Träger von Kindertagesstätten	0	0	5.838,24
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**5.838,24**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-71.568.705**	**-54.474.445**	**-57.876.482,39**
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**	**-71.568.705**	**-54.474.445**	**-57.876.482,39**
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**	**-71.568.705**	**-54.474.445**	**-57.876.482,39**

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	2.075.000,00	22.240.000,00	17.570.887,97
	06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	1.686.177,41	3.750.000,00	2.238.916,30
	06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	388.822,59	11.990.000,00	11.116.805,72
	06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	6.500.000,00	4.215.165,95
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
	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**	**2.075.000,00**	**22.240.000,00**	**17.570.887,97**
	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	1.949.923	0	1.030.077	6.058.407,46	36.380.000,00	35.538.992,81
	06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.949.923	0	1.030.077	6.033.890,06	36.380.000,00	35.352.585,22
	06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24.517,40	0,00	186.407,59
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	4.200.000	-4.420,01	9.200.000,00	6.892.650,40
	06010500.8408150020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	4.200.000	0,00	6.200.000,00	4.200.000,00
	06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	-4.420,01	3.000.000,00	2.692.650,40
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**	**1.949.923**	**0**	**5.230.077**	**6.053.987,45**	**45.580.000,00**	**42.431.643,21**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.949.923**	**0**	**-5.230.077**	**-3.978.987,45**	**-23.340.000,00**	**-24.860.755,24**

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 Anspruck 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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	58.653,58
		06020100.5090000451 Theke / Imbiss - steuerfreier Umsatz	30.000	30.000	44.669,71
		06020100.5090000551 Teilnehmergebühren - steuerfreier Umsatz	10.000	10.000	8.533,04
		06020100.5090000651 Hausaufgabenhilfe - steuerfreier Umsatz	0	0	1.475,00
		06020100.5090000951 Überlassung PKW - 19%	0	0	9,83
		06020100.5090001051 Freizeiten, internat. Jugendaustausch	0	0	3.966,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	40.071,92
		06020100.5488000151 Rückforderung von Zuschüssen	0	0	1.316,45
		06020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	0	0	38.755,47
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	897.134	897.134	592.701,52
		06020100.5410200051 Zuweisung Jugend stärken im Quartier	160.334	160.334	102.251,01
		06020100.5420000051 Zuweisungen des Bundes - Mehrgenerationenhaus	40.000	40.000	40.000,00
		06020100.5420000151 Zuschüsse Jugendbeschäftigung und Ausbildungsförderung durch Bund	600.000	600.000	171.339,31
		06020100.5421000151 Zuweisung des Landes JBW	87.000	87.000	96.617,43
		06020100.5421000251 Zuschüsse Jugendbeschäftigung und Ausbildungsförderung durch Land	0	0	89.309,34
		06020100.5421000351 Zuwendung Land, Kinder- und Jugenderholung	9.800	9.800	93.184,43
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	753	822	752,89
		06020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	87	156	87,39
		06020100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	666	666	665,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	703,67
		06020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	400	453,60
		06020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	300	250,07
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**938.587**	**938.656**	**692.883,58**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.383.240	6.351.340	5.159.370,75
		06020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	4.501.260	4.402.630	3.511.992,22
		06020100.6222100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	409.570	300.370	180.330,24
		06020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.0t5)	144.500	115.400	100.331,74
		06020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte (06.02.04)	6.920	5.800	5.013,95
		06020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	924.450	1.015.530	776.623,54
		06020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	334.940	381.610	284.092,69
		06020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.06)	4.600	0	0,00
		06020100.6505100011 Personalnebenausgaben Beschäftigte	0	0	1.260,00
		06020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.02.06)	0	0	350,00
		06020100.6590000051 Externe Personalkosten	57.000	130.000	299.376,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.200	79.600	90.347,76
		06020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.04)	86.300	79.600	83.343,89
		06020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.05)	6.500	0	0,00
		06020100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	12.400	0	7.003,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.160	516.300	375.674,26
		06020100.6010000051 Bürobedarf	8.000	6.900	7.094,23
		06020100.6010000251 Jugendleiter(innen)Card	80	300	85,50
		06020100.6011000051 Laufende pädagogische Betriebsmittel	40.000	40.600	23.086,49
		06020100.6011000251 Sachkosten pädogogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit	50.000	50.000	23.099,74

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		06020100.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen und Außenanlagen	2.000	5.400	829,71
		06020100.6164000051 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	16.000	21.000	19.663,83
		06020100.6730000351 GEMA - GEZ	7.000	12.000	5.974,47
		06020100.6850000051 Dienstreisen	2.000	3.000	2.118,29
		06020100.6850000151 Wandern, Fahrten, Freizeiten	86.000	86.000	64.340,47
		06020100.6861000013 Kinder- und Jugendparlament	13.000	12.600	10.978,36
		06020100.6861000951 Öffentlichkeitsarbeit	4.000	7.000	3.519,61
		06020100.6863000051 Kurse, allgem. Veranstaltungen ,Projekte, Sport, Medien und Kultur	224.000	224.000	189.934,76
		06020100.6863000251 Bildungsveranstaltungen JBW	25.000	25.500	19.302,80
		06020100.6880000051 Aus- und Fortbildung	22.000	22.000	5.421,00
		06020100.6910000051 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	80	0	225,00
14	66	Abschreibungen	88.619	104.537	83.918,39
		06020100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	590	0,00
		06020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	46.191	61.594	46.190,57
		06020100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.779	3.284	3.779,02
		06020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	13.711	13.602	13.710,83
		06020100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.357	7.304	6.357,15
		06020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.581	18.163	13.880,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.641.000	1.683.941	915.995,48
		06020100.7124000151 Modell Ganztagsschule	162.000	162.500	110.095,03
		06020100.7124000251 Kooperationsprojekte Schule/ Jugendhilfe Schule	160.000	160.000	59.018,51
		06020100.7124000351 Zuschüsse Jugendarbeit personenbezogen	17.000	20.000	31.859,00
		06020100.7124000751 Zuschuss Vereine/Verbände (Sachkosten)	162.000	162.000	131.431,98
		06020100.7128000051 Gewaltprävention an Schulen (Offenbacher Methodenkoffer)	40.000	40.000	21.829,72
		06020100.7128000151 Zuschüsse Hausaufgabenbetreuung	85.000	85.000	26.000,00
		06020100.7128000251 Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e.V. Offenbach	134.000	175.000	120.167,44
		06020100.7128000351 Zuschuss zur Stadtranderholung	133.000	133.670	100.081,25
		06020100.7128000451 Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit	280.000	280.271	14.036,31
		06020100.7128000551 Zuschüsse Mehrgenerationenhaus	50.000	50.000	20.062,47
		06020100.7128000651 Übergangsmanagement Schule-Beruf	100.000	100.000	39.022,47
		06020100.7128000751 Innovation Projekte Arbeitsförderung	0	5.000	0,00
		06020100.7128000851 Zuschuss IB	206.000	198.500	186.391,30
		06020100.7128000951 Zuschuss ev. Familienbildungsstätte	30.000	30.000	30.000,00
		06020100.7128001051 Zuschuss Boxclub	32.000	32.000	26.000,00
		06020100.7128001151 Zuschuss Familienzentrum Lauterborn	50.000	50.000	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**	**8.717.219**	**8.735.718**	**6.625.306,64**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.778.632**	**-7.797.062**	**-5.932.423,06**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-7.778.632**	**-7.797.062**	**-5.932.423,06**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.216,68
		06020100.5900000051 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	10.216,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**10.216,68**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.778.632**	**-7.797.062**	**-5.922.206,38**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.778.632**	**-7.797.062**	**-5.922.206,38**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	3.764,58
	06020100.8208100051 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	436,59
	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**	**3.764,58**
	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	40.349,76	0,00	670.881,40
	06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	0	30.000	35.537,00	0,00	422.991,08
	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	0,00	0,00	45.611,40
	06020100.8438310351 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	1.258,00	0,00	2.556,00
	06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	13.500	0	13.500	3.554,76	0,00	111.629,14
	06020100.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	86.927,50
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**	**43.500**	**0**	**43.500**	**40.349,76**	**0,00**	**670.881,40**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.500**	**0**	**-43.500**	**-40.349,76**	**0,00**	**-667.116,82**

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.490	8.800	8.352,28
		06020500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	78.530	100	124,30
		06020500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	7.960	8.700	8.227,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.387	196.600	0,00
		06020500.6050000020 Heizung	42.103	60.000	0,00
		06020500.6050000120 Energie, Wasser	48.074	56.300	0,00
		06020500.6161000020 Objektnebenkosten	15.135	13.600	0,00
		06020500.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	41.650	61.800	0,00
		06020500.6900000020 Versicherung	4.425	4.900	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**	**237.877**	**205.400**	**8.352,28**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-237.877**	**-205.400**	**-8.352,28**
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**	**-237.877**	**-205.400**	**-8.352,28**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-237.877**	**-205.400**	**-8.352,28**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-237.877**	**-205.400**	**-8.352,28**

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, 27ff SGB VIII

Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.212,16
		06030300.5090000651 Kostenbeiträge § 35 a - steuerfreier Umsatz	0	0	22.212,16
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.000	115.000	270.788,43
		06030300.5482000051 Kostenerstattung Begleiteter Umgang § 18 (Gemeinden)	5.000	5.000	0,00
		06030300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	0	0	125.794,94
		06030300.5490000051 Rückzahlung v. Trägern bzgl. Kinderschutz,Frühe Hilfen und Elternkompetenz (7124000351)	0	0	42.514,80
		06030300.5490000151 Rückforderungen § 19	10.000	10.000	26.369,93
		06030300.5490000351 Ersatzleistungen von Dritten § 27 - steuerfreier Umsatz	100.000	100.000	76.108,76
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.120.000	2.240.000	2.412.916,37
		06030300.5470100151 Kostenbeitrag § 27 - steuerfreier Umsatz	10.000	10.000	7.917,00
		06030300.5470100251 Rückforderungen § 31	66.000	66.000	10.986,08
		06030300.5470100351 Rückforderungen § 41	14.000	14.000	6.229,75
		06030300.5470100451 Rückforderungen § 42	1.000	1.000	593,19
		06030300.5470200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen §41 - steuerfreier Umsatz	30.000	30.000	13.699,58
		06030300.5470200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 32 - steuerfreier Umsatz	9.000	9.000	18.309,33
		06030300.5470200451 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 19 - steuerfreier Umsatz	10.000	10.000	12.381,00
		06030300.5470200551 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 42	100.000	75.000	170.057,20
		06030300.5470200651 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 35a - steuerfreier Umsatz	50.000	25.000	29.360,52
		06030300.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten § 41 - steuerfreier Umsatz	50.000	50.000	48.717,21
		06030300.5470400151 Ersatzleistungen von Dritten § 19 - steuerfreier Umsatz	20.000	20.000	31.128,00
		06030300.5470400251 Ersatzleistungen von Dritten § 35 - steuerfreier Umsatz	5.000	5.000	-9.506,01
		06030300.5470400351 Ersatzleistungen von Dritten § 35a -steuerfreier Umsatz-	250.000	120.000	215.010,96
		06030300.5471100251 Rückforderungen § 27	10.000	10.000	4.627,79
		06030300.5471100351 Rückforderungen § 33	15.000	15.000	33.556,16
		06030300.5471100451 Rückforderungen § 34	40.000	40.000	36.271,94
		06030300.5471100551 Rückforderungen § 35a	40.000	40.000	52.266,54
		06030300.5471200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 34 - steuerfreier Umsatz	100.000	100.000	96.171,12
		06030300.5471200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 33 - steuerfreier Umsatz	10.000	10.000	14.462,66
		06030300.5471400051 Ersatzleistungen von Dritten § 34 - steuerfreier Umsatz	210.000	210.000	232.476,54
		06030300.5471400151 Ersatzleistungen von Dritten § 33 - steuerfreier Umsatz	20.000	20.000	30.747,70
		06030300.5478100051 §27 UMA Erstattungen d. Landes	1.200.000	500.000	819.591,60
		06030300.5478200251 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 34 - steuerfreier Umsatz	450.000	450.000	73.176,89
		06030300.5478200351 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 33 - steuerfreier Umsatz	300.000	300.000	409.026,60
		06030300.5478200451 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 32 - steuerfreier Umsatz	4.000	4.000	0,00
		06030300.5478200551 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 42	35.000	35.000	55.657,02
		06030300.5478200651 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV), §31 SGB VIII	50.000	50.000	0,00
		06030300.5478200751 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, §27	1.000	1.000	0,00
		06030300.5478200851 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, §35a	20.000	20.000	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	171.233	171.233	102.150,00
		06030300.5420000051 Zuweisungen des Bundes - Projekt Echo	0	0	102.150,00
		06030300.5420000151 Bundesstiftung Frühe Hilfen	105.000	105.000	0,00
		06030300.5421000051 Landesmittel Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz	66.233	66.233	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.200	12.636,76
		06030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	700	600	680,40
		06030300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	600	633,11
		06030300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	11.323,25

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.407.633**	**2.527.433**	**2.820.703,72**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.531.290	5.536.970	3.826.268,47
		06030300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	2.912.170	3.592.080	2.555.806,61
		06030300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	425.190	311.810	136.600,62
		06030300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	334.900	369.080	297.616,65
		06030300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	15.420	19.120	14.814,54
		06030300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	596.394	830.630	534.959,42
		06030300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	230.316	330.150	208.825,97
		06030300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	14.900	77.100	75.295,13
		06030300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	617,00
		06030300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	914,00
		06030300.6590000051 Externe Personalkosten	2.000	7.000	818,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300.400	259.200	261.955,24
		06030300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	279.400	201.600	211.019,57
		06030300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	21.000	57.600	50.935,67
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.271	799.058	425.013,84
		06030300.6010000051 Büroaufwand Fachberatung Kita Bürobedarf EB	2.000	6.000	1.117,09
		06030300.6010000151 Bürobedarf	29.000	40.000	25.374,92
		06030300.6011000051 Beschäftigungsmittel	3.000	4.500	1.922,19
		06030300.6011000151 Bastel und Lernmaterial / Gruppenarbeit	0	0	163,46
		06030300.6011000251 Projekt Echo	74.000	0	67.268,83
		06030300.6011000351 Betreuungsaufwand HZE	1.000	0	0,00
		06030300.6050000020 Heizung	18.368	33.900	0,00
		06030300.6050000120 Energie, Wasser	5.005	5.200	0,00
		06030300.6055000051 KFZ-Treibstoffe	6.000	7.000	9.430,86
		06030300.6063000051 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	720	2.500	789,94
		06030300.6161000020 Objektnebenkosten	5.201	4.700	0,00
		06030300.6164000051 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	5.000	10.000	5.004,97
		06030300.6166000051 Softwarepflege und -beratung	200.000	175.000	137.895,37
		06030300.6179000051 Begleiteter Umgang § 18	15.000	15.000	9.480,68
		06030300.6179000251 Digitalisierung Papierakten	0	260.000	8.196,90
		06030300.6779000051 Supervision /Qualifizierung EB	3.000	4.000	2.441,43
		06030300.6779000151 Supervision /Qualifizierung	50.000	45.000	38.555,00
		06030300.6850000251 Dienstreisen Vw d. Jugendhilfe	9.000	15.000	10.055,41
		06030300.6861000051 Aktionsplan Kinderarmut	150.000	0	0,00
		06030300.6863000051 Allgemeine Veranstaltungen EB	0	1.600	0,00
		06030300.6863000151 Allgemeine Veranstaltungen	370	500	417,67
		06030300.6880000051 Aus- und Fortbildung	100.000	102.000	42.551,62
		06030300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	15.140	13.795	13.392,78
		06030300.6900000120 Versicherung	807	900	0,00
		06030300.6901000020 KFZ-Versicherungen	11.460	9.855	9.658,11
		06030300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	47.200	39.608	38.453,75
		06030300.6910000051 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	3.000	3.000	2.842,86
14	66	Abschreibungen	39.910	31.661	18.466,95
		06030300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	38.345	30.545	11.678,21
		06030300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.565	1.116	765,36
		06030300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	6.023,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.202.000	3.769.898	3.400.428,91
		06030300.7124000351 Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz	351.000	330.983	268.218,42
		06030300.7124000551 Zuschuss Verein Sorgentelefon	4.000	4.090	4.090,00
		06030300.7128000051 Täter-Opfer-Ausgleich	46.000	46.365	46.365,00
		06030300.7128000151 Zuschuss EB-Caritas	248.000	248.460	248.460,00
		06030300.7128000451 ELMO - Eltern lernen mit in Offenbach	185.000	185.000	173.597,18
		06030300.7128000551 Präventive Familienarbeit	125.000	125.000	0,00
		06030300.7172000051 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 42	87.000	30.000	26.790,47
		06030300.7172000151 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33	1.975.000	2.000.000	1.255.931,38
		06030300.7172000251 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 34	1.058.000	700.000	1.250.942,25

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
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
		06030300.7172000351 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 41	123.000	100.000	126.034,21
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	51.846.000	38.624.350	32.265.868,52
		06030300.7230030051 Eingliederungshilfen ambulant nach SGB XII	11.816.000	0	0,00
		06030300.7230030151 Eingliederungshilfen nicht ambulant nach SGB XII	2.054.000	0	0,00
		06030300.7250000151 Übernahme von Betreuungskosten § 20	11.000	10.000	300,00
		06030300.7250000351 Pflegekosten ambulant § 27	84.000	100.000	72.159,55
		06030300.7250000551 Pädagogische Maßnahmen § 30	820.000	750.000	804.214,74
		06030300.7250000651 Tagessätze § 29	38.000	70.000	36.016,08
		06030300.7250000751 Hilfe nach Kostensätzen § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Familienhilfe)	3.465.000	3.200.000	3.126.159,08
		06030300.7250000851 Pflegekosten § 33 SGB VIII (Vollzeitpflege)	994.000	1.400.000	1.068.508,12
		06030300.7250000951 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 41	800.000	650.000	502.838,85
		06030300.7250001051 Hilfe nach Kostensätzen § 35	501.000	800.000	486.998,51
		06030300.7250001251 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 34	67.000	44.350	39.093,64
		06030300.7251000151 Pflegekosten § 19 SGB VIII (Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder)	1.070.000	1.400.000	945.625,90
		06030300.7251000351 Pflegekosten § 27 SGB VIII (Hilfe zur Erziehung)	389.000	550.000	280.196,55
		06030300.7251000451 Pflegekosten § 32 SGB VIII (Erziehung in einer Tagesgruppe)	1.778.000	2.150.000	1.733.588,11
		06030300.7251000551 Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)	13.718.000	11.500.000	11.626.614,87
		06030300.7251000651 Pflegekosten § 35 a SGB VIII - ambulant (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	6.000.000	11.000.000	7.934.473,31
		06030300.7251000751 Pflegekosten § 41 SGB VIII (Hilfe für junge Volljährige)	780.000	1.600.000	774.143,29
		06030300.7251000851 Pflegekosten § 42 SGB VIII (Inobhutnahme von Kindern und Jugendliche)	1.461.000	1.700.000	1.552.867,09
		06030300.7251000951 § 27 UMA	2.000.000	1.700.000	1.282.070,83
		06030300.7251001051 Pflegekosten § 35 a SGB VIII - stationär (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	4.000.000	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**61.673.871**	**49.021.137**	**40.198.001,93**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-58.266.238**	**-46.493.704**	**-37.377.298,21**
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**	**-58.266.238**	**-46.493.704**	**-37.377.298,21**
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**	**-58.266.238**	**-46.493.704**	**-37.377.298,21**
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**	**-58.266.238**	**-46.493.704**	**-37.377.298,21**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	84.000	0	44.000	2.248,41	0,00	211.137,32
	06030300.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	80.000	0	40.000	0,00	0,00	191.440,47
	06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	1.000	1.036,99	0,00	9.177,30
	06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	0	3.000	1.211,42	0,00	10.519,55
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**	**84.000**	**0**	**44.000**	**2.248,41**	**0,00**	**211.137,32**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84.000**	**0**	**-44.000**	**-2.248,41**	**0,00**	**-211.137,32**

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 Unterhalsansprüchen und bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts, Wahrnehmung von Vormundschaften.

Globale Ziele	operative Ziele
Sicherung der Rechte von Kindern	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
SGB VIII, FGG, BGB	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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.300,00
		06030400.5100000051 Adoptionsgebühren - steuerfreier Umsatz	0	0	1.300,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	800	1.000,41
		06030400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	400	643,95
		06030400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	400	356,46
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**800**	**2.300,41**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	887.260	666.800	720.931,75
		06030400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	527.310	358.700	361.312,73
		06030400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	34.920	25.600	24.523,40
		06030400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	160.680	164.700	210.758,72
		06030400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	7.490	8.200	10.527,98
		06030400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	108.280	74.500	77.380,06
		06030400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	41.880	28.800	30.275,36
		06030400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.700	6.300	6.153,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	134.300	125.700	129.560,12
		06030400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	124.900	113.500	118.809,35
		06030400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.400	12.200	10.750,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	3.500	2.937,95
		06030400.6010000051 Bürobedarf	1.000	1.500	522,94
		06030400.6850000051 Dienstreisen	1.000	2.000	2.415,01
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.000	60.000	0,00
		06030400.7128000051 Vormundschaftsreform Kinderschutzbund	66.000	60.000	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**	**1.089.560**	**856.000**	**853.429,82**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.089.060**	**-855.200**	**-851.129,41**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.089.060**	**-855.200**	**-851.129,41**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.089.060**	**-855.200**	**-851.129,41**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.089.060**	**-855.200**	**-851.129,41**

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	**operative Ziele**
Vermeidung und Verringerung von Arbeitslosigkeit, Fachkräftesicherung	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	**Zielgruppen**
Vertrag	Jugendliche

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	3.500	3.500	3.500,00
		06060100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.500	3.500	3.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	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**	**3.500**	**3.500**	**3.500,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500,00**
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**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500,00**
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**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500,00**
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**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500,00**

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 erforderlich Maßnahmen ergriffen.

Erteilung von Lebensmittelzertifikaten durch den Amtstierarzt.

Tierschutz:

a) Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz: Überprüfung der räumlichen, fachlichen und personellen Voraussetzungen zur Erteilung der Erlaubnis;

b) Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen;

c) Überwachung privater und gewerblicher Tierhaltungen, Tiertransporte und von Tierversuchen. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.

Tierseuchenbekämpfung:

a) Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung sowie Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zooanthroponosen (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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000	39.000	43.198,40
		07020100.5100000959 Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	19.483,40
		07020100.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	19.000	19.000	23.715,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	401.300	386.695	403.240,08
		07020100.5488000059 Erstattung von Kosten des Hess. Landeslabors	1.300	1.300	2.757,00
		07020100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 59 Kommunalisierung	400.000	385.395	400.483,08
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	73.340	73.340	73.339,00
		07020100.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1, § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	73.340	73.340	73.339,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	266,00
		07020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	300	266,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**513.940**	**499.335**	**520.043,48**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	774.860	779.700	604.659,84
		07020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	437.850	437.880	339.365,16
		07020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	51.440	37.750	18.913,06
		07020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	147.880	153.600	132.067,35
		07020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.780	7.400	6.580,36
		07020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	90.960	99.020	73.286,58
		07020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	33.750	36.950	27.201,62
		07020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.200	7.100	6.922,71
		07020100.6505100011 Personalnebenausgaben Beschäftigte	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.600	100.800	102.858,86
		07020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	115.900	84.700	88.663,69
		07020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.700	16.100	14.195,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.310	41.173	35.961,10
		07020100.6010000059 Bürobedarf	1.940	2.615	1.372,37
		07020100.6055000059 KFZ- Treibstoffe	1.910	2.500	1.799,96
		07020100.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.750	1.445	2.847,45
		07020100.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	830	2.000	1.675,92
		07020100.6164000059 Kfz-Kosten	3.240	2.000	4.898,98
		07020100.6179000559 Unterbringung von Tieren	14.140	7.250	6.644,92
		07020100.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten KfZ	4.060	3.784	3.364,26
		07020100.6790000059 Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte	4.100	2.000	3.306,97
		07020100.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	2.250	1.250	2.228,27
		07020100.6850000059 Dienstreisen	1.070	3.000	301,40
		07020100.6880000059 Aus- und Fortbildung	5.160	8.000	2.247,12
		07020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	605	586,93
		07020100.6901000020 KFZ- Versicherungen	3.380	3.170	3.177,45
		07020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.830	1.554	1.509,10
14	66	Abschreibungen	758	3.500	3.367,43
		07020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	343	3.085	343,17
		07020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	415	415	415,21
		07020100.6673000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	2.609,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	320	350,00
		07020100.7030000059 KFZ- Steuer	390	320	350,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**947.918**	**925.493**	**747.197,23**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-433.978**	**-426.158**	**-227.153,75**
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**	**-433.978**	**-426.158**	**-227.153,75**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.354,82
		07020100.5990900059 Vermischte Einnahmen	0	0	1.354,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.354,82**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-433.978**	**-426.158**	**-225.798,93**
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**	**-433.978**	**-426.158**	**-225.798,93**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	675	0,00	0,00	14.695,05
	07020100.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	11.944,00
	07020100.8438320059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	675	0,00	0,00	2.751,05
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**	**675**	**0,00**	**0,00**	**14.695,05**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-675**	**0,00**	**0,00**	**-14.695,05**

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	**operative Ziele**
Schutz des Tieres, Schutz des Tierhalters vor Schäden	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
TierSG und weitere Verordnungen	Halter von Tieren

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	23.683	0,00	0,00	23.683,00
	07020200.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	23.683	0,00	0,00	23.683,00
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**	**23.683**	**0,00**	**0,00**	**23.683,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-23.683**	**0,00**	**0,00**	**-23.683,00**

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 Zooanthroponosen (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	**operative Ziele**
Schutz des Verbrauchers vor: Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung / Übervorteilung	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
TierSG mit den entsprechenden Verordnungen bzgl. einzelner Tierseuchen; Tierkörperbeseitigungsrecht	Halter von Tieren

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	**operative Ziele**
Präzise und zeitnahe Erstellung einer Begutachtung	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
HGöGD u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen	Bevölkerung, Behörden, Institutionen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.000	156.000	142.611,59
		07030100.5100000053 Verwaltungsgebühren Untersuchungen -steuerfreier Umsatz	500	500	0,00
		07030100.5100000153 Verwaltungsgebühren Untersuchungen hoheitlich	25.500	25.500	23.217,25
		07030100.5100000253 Verwaltungsgebühren Belehrungen IfSG	85.000	85.000	81.199,00
		07030100.5100000353 Verwaltungsgebühren Begehungen IfSG	20.000	15.000	8.546,30
		07030100.5100000453 Verwaltungsgebühren Überwachung Trinkwasser	12.000	12.000	13.067,15
		07030100.5100000553 Verwaltungsgebühren Untersuchungen - 19%	20.000	18.000	16.416,89
		07030100.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	0	0	165,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	18.000	1.639.056,27
		07030100.5481000053 Erstattungen mobiles Impfzentrum - steuerfreier Umsatz	0	0	661.440,77
		07030100.5488000053 Erstattungen	0	17.500	976.825,58
		07030100.5488000153 Erstattungen - 19%	500	500	789,92
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.000	55.000	365.545,11
		07030100.5421000053 PsychKHG	70.000	55.000	70.635,00
		07030100.5421000153 Landesmittel Erstattungen §§ 56-58 IfSG	0	0	294.910,11
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.618	47.618	47.618,20
		07030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	47.618	47.618	47.618,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.300	1.382,69
		07030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	800	600	680,40
		07030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	702,29
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**282.618**	**277.918**	**2.196.213,86**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.756.790	3.378.900	3.067.868,03
		07030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.410.290	2.156.500	1.987.971,89
		07030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	210.160	154.100	113.406,64
		07030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	412.110	403.100	348.252,75
		07030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	19.030	19.900	17.204,56
		07030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	492.160	442.400	415.032,82
		07030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	191.840	175.000	162.072,03
		07030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	16.200	17.900	17.520,44
		07030100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	1.819,40
		07030100.6590000053 Externe Personalkosten	5.000	10.000	4.587,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	327.300	259.600	265.906,92
		07030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	304.400	223.600	234.072,13
		07030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	22.900	36.000	31.834,79
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.610	182.693	184.685,11
		07030100.6010000053 Bürobedarf	5.000	5.000	1.787,39
		07030100.6030200053 Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen)	10.000	10.000	22.733,58
		07030100.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	8.500	8.500	7.929,51
		07030100.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung	5.100	5.100	0,00
		07030100.6131100053 Aufwandsentschädigung	3.000	6.700	5.040,00
		07030100.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	4.000	3.800	1.850,77
		07030100.6166000053 EDV, Wartung, Programmpflegekosten	30.000	40.000	17.377,48
		07030100.6179000037 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Impfz.	0	0	45.124,80
		07030100.6179000053 Bezogene Leistungen von externen Dienstleistern	0	0	154,46

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
		07030100.6179000253 Mobiles Impfen	0	0	7.668,17
		07030100.6779000053 Prävention und Gesundheitsförderung - Qualitätszirkel u.a.	30.000	43.400	27.147,67
		07030100.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	15.000	20.000	12.780,87
		07030100.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.000	5.000	3.441,66
		07030100.6850000053 Dienstreisen	5.000	3.000	851,76
		07030100.6880000053 Aus- und Fortbildung	18.000	20.000	19.280,87
		07030100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.870	3.078	2.988,03
		07030100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.140	7.915	7.682,71
		07030100.6910000053 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.200	845,38
14	66	Abschreibungen	30.200	36.181	23.399,94
		07030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	8.972	14.659	3.972,10
		07030100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	348	348	347,77
		07030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.740	6.923	8.740,48
		07030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.923	6.989	3.922,72
		07030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.217	7.262	6.416,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	54.000	316.721,05
		07030100.7128000053 PsychKHG	70.000	54.000	21.810,94
		07030100.7177000053 Erstattungen §§ 56-58 IfSG	0	0	294.910,11
16	73	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	1.150	0,00
		07030100.7400000020 Gewerbesteuer	0	500	0,00
		07030100.7410000020 Körperschaftsteuer	0	500	0,00
		07030100.7490000020 Solidaritätszuschlag	0	150	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.333.900**	**3.912.524**	**3.858.581,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.051.282**	**-3.634.606**	**-1.662.367,19**
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**	**-4.051.282**	**-3.634.606**	**-1.662.367,19**
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**	**-4.051.282**	**-3.634.606**	**-1.662.367,19**
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**	**-4.051.282**	**-3.634.606**	**-1.662.367,19**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	238.091,21
	07030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**238.091,21**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	187,43	0,00	1.124,55
	07030100.8418310053 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	187,43	0,00	1.124,55
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.000	0	38.500	28.988,60	0,00	261.454,41
	07030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	62.240,70
	07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	0	30.500	24.255,55	0,00	138.752,74
	07030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	23.229,32
	07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	9.000	0	8.000	4.733,05	0,00	37.231,65
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**	**24.000**	**0**	**38.500**	**29.176,03**	**0,00**	**262.578,96**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.000**	**0**	**-38.500**	**-29.176,03**	**0,00**	**-24.487,75**

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	**operative Ziele**
Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, Fachgerechte Bewertung von Krankheiten und Risikofaktoren, Feststellen von Auffälligkeiten, Komplettierung des Impfschutzes	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
HGöGD u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen	Bevölkerung, Institutionen, Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-29,00
		07030200.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	0	0	-29,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**-29,00**
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	302	302	301,60
		07030200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	302	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**	**302**	**302**	**301,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-302**	**-302**	**-330,60**
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**	**-302**	**-302**	**-330,60**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-302**	**-302**	**-330,60**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-302**	**-302**	**-330,60**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	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	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**21.954,38**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**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 Einichtungen. 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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	932,66
	07030300.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	932,66
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**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**932,66**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-932,66**

Produktbereich	**08**	Sportförderung	
Produktgruppe	**0801**	Förderung des Sports	
Produkt	**080101**	Förderung des Sports	Amt 52, 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	operative Ziele
Förderung des Sports in den Offenbacher Sportvereinen. Sportgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot.	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sportförderungsrichtlinien der Stadt Offenbach	Bürger/innen, Gruppen und Vereine

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	13.005,91
		08010100.5090000791 Einnahmen Veranstaltungen - 19%	9.200	9.200	13.005,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.100	1.100	27.202,85
		08010100.5488000091 Anteilige Kostenerstattung für sportärztliche Untersuchungen - 19%	1.100	1.100	1.478,99
		08010100.5490000391 Anteilige Kostenerstattung von Sportvereinen und Gruppen für Hallennutzung	0	0	25.723,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	32.000,00
		08010100.5421000052 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sport integriert Hessen	0	0	30.000,00
		08010100.5428000152 Kostenbeteiligung von übrigen Bereichen für Veranstaltungen - 19%	0	0	2.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.587	0	5.586,50
		08010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.587	0	5.586,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.887**	**10.300**	**77.795,26**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.260	63.400	50.055,17
		08010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	38.500	48.431,33
		08010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.260	6.800	0,00
		08010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	11.700	0,00
		08010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	4.700	0,00
		08010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	1.700	1.623,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.865	244.055	163.600,07
		08010100.6010000091 Bürobedarf	1.500	1.500	550,81
		08010100.6161000052 Mehrkostenpauschale Versammlun gsstätte Stadtwerke Offenbach Sportfabrik	72.000	72.000	0,00
		08010100.6166000091 EDV-Kosten	1.700	1.700	1.531,15
		08010100.6790000091 Sportärztliche Untersuchungen	2.240	1.700	2.080,00
		08010100.6810000091 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	786,60
		08010100.6850000091 Dienstreisen	1.000	1.000	705,72
		08010100.6863000052 Aufwendungen für Sport integriert Hessen	22.250	0	29.961,12
		08010100.6863000091 Sportveranstaltungen	175.000	165.000	127.679,67
		08010100.6880000091 Aus- und Fortbildung	600	600	305,00
		08010100.6910000091 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	75	55	0,00
14	66	Abschreibungen	123.037	309.267	117.036,92
		08010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	12.500	12.500	12.500,00
		08010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	110.537	296.767	104.536,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	720.000	681.000	571.746,47
		08010100.7124002191 Sportförderung	300.000	284.000	276.022,56
		08010100.7124002291 Projekt- und Konzeptarbeit	45.000	50.000	28.214,92
		08010100.7124002296 Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen (ehemal ESO Sport fabrik)	320.000	298.000	221.400,00
		08010100.7124002491 Zuschuss Fan Projekt	55.000	49.000	43.000,00
		08010100.7128000052 Unterstützung Sportvereine (Konjunkturpaket Energiekrise)	0	0	3.108,99
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	10.000	10.000	3.269,23
		08010100.7290000091 Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	10.000	10.000	3.269,23
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktbereich	**08**	Sportförderung	
Produktgruppe	**0801**	Förderung des Sports	
Produkt	**080101**	Förderung des Sports	Amt 52, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.139.162**	**1.307.722**	**905.707,86**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.123.275**	**-1.297.422**	**-827.912,60**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.123.275**	**-1.297.422**	**-827.912,60**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	24.181,38
		08010100.5900000091 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	4.568,68
		08010100.5980000060 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	19.612,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**24.181,38**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.123.275**	**-1.297.422**	**-803.731,22**
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**	**-1.123.275**	**-1.297.422**	**-803.731,22**

Produktbereich	**08**	Sportförderung	
Produktgruppe	**0801**	Förderung des Sports	
Produkt	**080101**	Förderung des Sports	Amt 52, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	36.461,06	2.060.500,00	79.665,74
	08010100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	36.461,06	2.060.500,00	79.665,74
	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**	**36.461,06**	**2.060.500,00**	**79.665,74**
	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	60.000	0	310.000	418.013,20	14.950.000,00	2.595.415,60
	08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	60.000	0	310.000	418.013,20	14.950.000,00	2.595.415,60
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	2.060.500,00	43.204,68
	08010100.8448680052 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	2.060.500,00	43.204,68
	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**	**60.000**	**0**	**310.000**	**418.013,20**	**17.010.500,00**	**2.888.620,28**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.000**	**0**	**-310.000**	**-381.552,14**	**-14.950.000,00**	**-2.808.954,54**

Produktbereich	**08**	Sportförderung	
Produktgruppe	**0802**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**080201**	Sportstätten und Bäder	Amt 52, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt 08020100 Sportstätten und Badeseen

Produktbeschreibung

Städt. Sportstätten (außer Stadion und Schulsporthallen): Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Fördermittelakquise Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung wie Training und Wettkämpfe (Dauer- und Einzelbelegung) sowie sonstige Nutzung für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke. Bau, Unterhaltung und Pflege.

Waldschwimmbad Rosenhöhe: Bereitstellung der finanziellen Mittel für Baumaßnahmen und den Betrieb.

Globale Ziele	**operative Ziele**
Sicherstellung der Trainingsmöglichkeiten sowie der Durchführung von Sportwettkämpfen aller Art für den Vereins- und Freizeitsport. Instandhaltung und Pflege der städt. Sportstätten (außer Stadion und Schulsporthallen). Unterhaltung und Betrieb eines Schwimmbades als attraktive, hygienische und sichere Freizeiteinrichtung mit hohem Erholungswert.	

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	0,00
		08020100.5090000052 Werbeeinnahmen - 19%	150	150	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.000	49.000	47.430,72
		08020100.5488000091 Anteilige Kostenerstattung von Sportvereinen und Gruppen für Sportanlagennutzung 19%	17.500	17.500	18.581,73
		08020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 52	0	0	5.991,48
		08020100.5490000391 Anteilige Kostenerstattungen von Sportvereinen und Gruppen für Hallennutzung	31.500	31.500	22.857,51
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.953	3.121	6.953,20
		08020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.953	3.121	6.953,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	26.640,48
		08020100.5300000291 Grundstücksmieten/-pachten 19%	1.800	3.200	2.483,30
		08020100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	21.000	21.000	21.973,38
		08020100.5300000391 Grundstücksmieten/-pachten (steuerfreier Umsatz)	1.400	0	1.379,06
		08020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	400	453,60
		08020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	400	351,14
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**81.103**	**77.271**	**81.024,40**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	583.240	351.400	431.387,46
		08020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	296.420	140.300	208.076,30
		08020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	13.630	10.000	12.509,56
		08020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	175.580	149.100	138.626,09
		08020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.720	7.300	6.348,33
		08020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	61.500	28.700	44.006,19
		08020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	23.290	11.200	17.120,39
		08020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.100	4.800	4.700,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.100	121.500	125.594,91
		08020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	113.600	111.800	117.036,06
		08020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.500	9.700	8.558,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655.735	2.339.200	1.957.351,92
		08020100.6010000091 Bürobedarf	1.000	1.000	492,19
		08020100.6030000052 Anschaffungen bis 250 € netto	730	2.000	0,00
		08020100.6050000020 Heizung	67.268	134.200	0,00
		08020100.6050000120 Energie, Wasser	221.988	234.700	0,00
		08020100.6161000020 Objektnebenkosten	18.013	14.000	0,00
		08020100.6161000060 Unterhaltung ESO Sportfabrik	0	0	19.612,70
		08020100.6165000091 Instandhaltung, Sanierung, Reparaturen auf Sportanlagen	450.000	250.000	262.630,35
		08020100.6165000191 Pflege der Sportanlagen	1.570.000	1.480.000	1.352.524,12
		08020100.6166000091 EDV-Kosten	1.700	1.700	1.487,49
		08020100.6179000191 Hallennutzungskosten zu besonderen Zeiten	61.000	58.000	174.140,00
		08020100.6179000691 Sportanlagennutzungskosten zu besonderen Zeiten	250.000	150.000	140.406,85
		08020100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	1.256	1.000	0,00
		08020100.6700000152 Grundstückspachten	6.500	6.500	6.058,22
		08020100.6850000091 Dienstreisen	500	500	0,00
		08020100.6880000091 Aus- und Fortbildung	800	800	0,00

Produktbereich	**08**	Sportförderung	
Produktgruppe	**0802**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**080201**	Sportstätten und Bäder	Amt 52, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		08020100.6900000020 Versicherung	4.980	4.800	0,00
14	66	Abschreibungen	686.404	637.691	576.504,12
		08020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	227.785	227.846	227.785,45
		08020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	408.623	362.930	303.122,76
		08020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	16.023	14.748	16.022,84
		08020100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	31.315	28.214	28.314,89
		08020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.658	3.953	1.258,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	575.000	574.000	1.621.184,46
		08020100.7124002391 Zuschuss Nutzer SANA Sportpark	235.000	224.000	221.184,46
		08020100.7125000020 Betriebskostenzuschuss SBB - Stadiongesellschaft Bieberer Berg mgH Offenbach	340.000	350.000	0,00
		08020100.7128000052 Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe	0	0	1.400.000,00
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	2.551.000	2.598.000	0,00
		08020100.7680000020 Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO) SANA-Sportpark	676.000	748.000	0,00
		08020100.7680000052 Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO) Waldschwimmbad Rosenhöhe	1.875.000	1.850.000	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.173.479**	**6.621.791**	**4.712.022,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.092.376**	**-6.544.520**	**-4.630.998,47**
21	56-57	Finanzerträge	1.670	1.720	1.785,06
		08020100.5758000020 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	1.670	1.720	1.785,06
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**1.670**	**1.720**	**1.785,06**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-7.090.706**	**-6.542.800**	**-4.629.213,41**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.090.706**	**-6.542.800**	**-4.629.213,41**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.090.706**	**-6.542.800**	**-4.629.213,41**

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

Amt 52, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	183.303,31	0,00	290.303,31
	08020100.8208100052 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	91.303,31	0,00	91.303,31
	08020100.8208110052 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	92.000,00	0,00	199.000,00
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	48.310	0	49.660	80.560,00	0,00	157.158,92
	08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	500	0	1.200	1.200,00	0,00	10.181,30
	08020100.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	37.980	0	37.980	75.960,00	0,00	75.960,00
	08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	9.830	0	10.480	3.400,00	0,00	71.017,62
	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**	**48.310**	**0**	**49.660**	**263.863,31**	**0,00**	**447.462,23**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.415.000	0	2.745.000	2.536.525,05	20.560.000,00	9.726.096,27
	08020100.8418210052 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.415.000	0	2.745.000	2.536.525,05	20.560.000,00	9.715.124,47
	08020100.8418310152 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0,00	10.971,80
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	430.000	0,00	3.180.000,00	2.180.000,00
	08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	430.000	0,00	3.180.000,00	2.180.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.000	0	37.000	39.587,59	0,00	2.541.089,65
	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
	08020100.8438310052 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	76.456,96
	08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	0	30.000	39.587,59	0,00	107.168,11
	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	118.206,44
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**	**3.452.000**	**1.000.000**	**3.212.000**	**2.576.112,64**	**23.740.000,00**	**14.509.850,13**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.403.690**	**-1.000.000**	**-3.162.340**	**-2.312.249,33**	**-23.740.000,00**	**-14.062.387,90**

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 uund 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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.075	15.000	5.505,00
		09010100.5100000062 Verwaltungsgebühren	8.075	15.000	5.505,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	22.600	29.340,60
		09010100.5488000062 Personalkostenerstattung B-Pläne	0	22.600	9.000,00
		09010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62	0	0	20.340,60
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.281	86.600	26.281,00
		09010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	26.281	86.600	26.281,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	300	311,96
		09010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	226,80
		09010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	85,16
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**34.756**	**124.500**	**61.438,56**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	371.280	391.600	353.947,30
		09010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	163.290	177.200	169.061,93
		09010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	17.330	12.700	8.564,26
		09010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	133.810	138.800	120.823,31
		09010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.270	6.900	6.037,18
		09010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	32.850	36.700	33.067,37
		09010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.130	15.800	12.974,62
		09010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.600	3.500	3.418,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.400	34.400	34.843,69
		09010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	104.500	27.100	28.372,36
		09010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	7.900	7.300	6.471,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.280	28.760	19.326,10
		09010100.6010000062 Bürobedarf	520	3.400	415,41
		09010100.6055000062 KFZ-Treibstoffe	660	1.000	765,07
		09010100.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	2.050	1.000	2.509,55
		09010100.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	460	1.000	238,75
		09010100.6164000062 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	1.170	1.000	988,46
		09010100.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	6.350	8.110	6.231,04
		09010100.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	3.000	3.000	0,00
		09010100.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.120	1.000	918,00
		09010100.6850000062 Dienstreisen	90	100	110,00
		09010100.6863000062 Veranstaltungskosten	300	300	532,00
		09010100.6880000062 Aus- und Fortbildung	2.180	3.000	930,00
		09010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.340	1.319	1.280,58
		09010100.6901000020 Kfz-Versicherungen	1.220	1.140	1.114,65
		09010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.820	3.391	3.292,59
14	66	Abschreibungen	158.006	161.292	138.080,88
		09010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	14.340	17.190	639,57
		09010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	130.624	130.624	130.623,89
		09010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	6.315	4.440	690,20
		09010100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		09010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.679	7.679	5.678,88
		09010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.048	959	448,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215	215	172,00
		09010100.7030000062 KFZ-Steuer	215	215	172,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**666.181**	**616.267**	**546.369,97**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-631.425**	**-491.767**	**-484.931,41**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-631.425**	**-491.767**	**-484.931,41**
25	59	Außerordentliche Erträge	100	100	0,00
		09010100.5912000062 Erlöse aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	100	100	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**100**	**100**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-631.325**	**-491.667**	**-484.931,41**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-631.325**	**-491.667**	**-484.931,41**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	3.463.983	2.102.483,50	0,00	5.666.466,50
	09010100.8208810062 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	100.000,00
	09010100.8208810162 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	3.463.983	2.102.483,50	0,00	5.566.466,50
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100	0	100	0,00	0,00	0,00
	09010100.8228310062 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen	100	0	100	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**	**100**	**0**	**3.464.083**	**2.102.483,50**	**0,00**	**5.666.466,50**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.356,00	0,00	4.510.041,87
	09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	4.496.685,87
	09010100.8418310062 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	13.356,00	0,00	13.356,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	200.000,00
	09010100.8428520062 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	200.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	89.100	0	98.100	7.606,63	0,00	217.996,04
	09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	86.100	0	95.100	7.157,69	0,00	211.547,10
	09010100.8438320062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	0	3.000	448,94	0,00	6.448,94
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**	**89.100**	**0**	**98.100**	**20.962,63**	**0,00**	**4.928.037,91**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-89.000**	**0**	**3.365.983**	**2.081.520,87**	**0,00**	**738.428,59**

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 Sicherungs- und Überwachungsmessungen an Bauwerken.

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

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
HVGG, BauGB, PlanzV	Ämter / Organisationseinheiten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	6.075	3.530,00
		09010200.5090000062 Vermessungsgeb. priv.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	13.000	6.075	3.530,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	3.660,95
		09010200.5100001762 Vermessungsgeb.öffentl.recht öffentl.rechtl.	15.000	15.000	3.660,95
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	100	148,97
		09010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	148,97
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**28.200**	**21.175**	**7.339,92**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	556.760	680.500	523.408,30
		09010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	348.860	392.000	327.789,80
		09010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	38.220	28.000	15.494,35
		09010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	60.950	136.700	75.490,67
		09010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.850	6.800	3.768,46
		09010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	73.430	81.900	70.197,22
		09010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	27.050	31.200	26.498,85
		09010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.400	3.900	3.845,95
		09010200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.900	56.100	57.375,56
		09010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	102.200	47.400	49.651,71
		09010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	7.700	8.700	7.723,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.670	24.770	15.311,10
		09010200.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	210	550	0,00
		09010200.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	1.620	3.000	1.499,40
		09010200.6164000062 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	2.880	2.000	2.415,56
		09010200.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	6.100	10.340	6.123,15
		09010200.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	1.000	1.000	0,00
		09010200.6730000262 Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	5.000	5.000	2.115,95
		09010200.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	10	50	0,00
		09010200.6850000062 Dienstreisen	90	100	121,64
		09010200.6880000062 Aus- und Fortbildung	1.980	2.000	2.321,41
		09010200.6901000020 Kfz-Versicherungen	780	730	713,99
14	66	Abschreibungen	4.593	5.436	4.593,03
		09010200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	55	898	54,97
		09010200.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.538	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**	**690.923**	**766.806**	**600.687,99**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-662.723**	**-745.631**	**-593.348,07**
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**	**-662.723**	**-745.631**	**-593.348,07**

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 2023
			2025	2024	
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**	**-662.723**	**-745.631**	**-593.348,07**
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**	**-662.723**	**-745.631**	**-593.348,07**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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**

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.150	12.150	21.746,92
		09010300.5090000062 Gutachtergeb. privat.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	12.150	12.150	21.746,92
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.499,50
		09010300.5100001862 Gutachtergeb. öffentl.rechtl.	7.000	7.000	6.499,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	466,36
		09010300.5391000020 Vorsteuer	0	0	413,18
		09010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	100	53,18
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.150**	**19.250**	**28.712,78**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.580	236.300	215.715,34
		09010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	189.280	167.500	155.448,32
		09010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	16.430	12.000	9.114,56
		09010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	39.720	35.400	33.304,96
		09010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.930	13.400	12.795,92
		09010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	1.900	1.880,23
		09010300.6590000062 Externe Personalkosten	4.220	6.100	3.171,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	20.800	21.177,17
		09010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	16.900	17.732,75
		09010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	3.900	3.444,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	5.600	2.750,60
		09010300.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	60	0	0,00
		09010300.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	1.260	3.500	0,00
		09010300.6730000062 Gebühren	250	400	350,00
		09010300.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	390	400	558,60
		09010300.6850000062 Dienstreisen	30	100	14,00
		09010300.6880000062 Aus- und Fortbildung	1.610	1.200	1.828,00
14	66	Abschreibungen	1.023	1.023	1.023,40
		09010300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.023	1.023	1.023,40
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**	**269.203**	**263.723**	**240.666,51**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-250.053**	**-244.473**	**-211.953,73**
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**	**-250.053**	**-244.473**	**-211.953,73**
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**	**-250.053**	**-244.473**	**-211.953,73**
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**	**-250.053**	**-244.473**	**-211.953,73**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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**

Produktbeschreibung

Produkt 09010400 Raumbezogene Informationssysteme undkartografische 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 Fachkatastern 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
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	972	972	0,00
		09010400.5090000062 Erlöse aus Planverkäufen usw. ust.-pflichtig 19% priv.rechtl	972	972	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	4.378,00
		09010400.5100000062 Erlöse aus Planverkäufen, usw. öffentl.recht	7.000	7.000	4.378,00
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	15,98
		09010400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	15,98
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.972**	**7.972**	**4.393,98**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.100	400.900	424.322,19
		09010400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	241.420	295.100	315.587,66
		09010400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	28.750	21.100	16.550,44
		09010400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	49.640	59.100	64.386,97
		09010400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	19.290	24.000	26.258,74
		09010400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	1.600	1.538,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	8.100	7.929,24
		09010400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	5.100	5.319,82
		09010400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	3.000	2.609,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.590	58.200	12.281,75
		09010400.6010000062 Bürobedarf	0	3.500	0,00
		09010400.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	1.500	0	1.484,49
		09010400.6139000062 Kostenerstattung Aushilfskräfte	520	3.000	0,00
		09010400.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	0	500	0,00
		09010400.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	13.080	40.000	9.175,16
		09010400.6720000062 Aktualisierung von Geobasis- daten	4.880	6.000	0,00
		09010400.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	10	100	0,00
		09010400.6850000062 Dienstreisen	0	100	0,00
		09010400.6880000062 Aus- und Fortbildung	600	5.000	1.622,10
14	66	Abschreibungen	27	3.763	27,29
		09010400.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	27	27	27,29
		09010400.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.736	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**359.717**	**470.963**	**444.560,47**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-351.745**	**-462.991**	**-440.166,49**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-351.745**	**-462.991**	**-440.166,49**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-351.745**	**-462.991**	**-440.166,49**
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**	**-351.745**	**-462.991**	**-440.166,49**

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	20.138,50
		09010500.5090000013 Einnahmen aus Wetterparkführungen	25.000	25.000	20.138,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	8.231,96
		09010500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81	0	0	8.231,96
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	110.000	110.000	120.763,63
		09010500.5479000050 Drittmittel geförderte Projekt Land / EFS	110.000	110.000	120.763,63
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000,00
		09010500.5425000050 Zuschuss Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	10.000	10.000	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	450	450	805,82
		09010500.5300000050 Überschüsse Stadtteilbüros aus Mieteinnahmen	50	50	360,87
		09010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	226,80
		09010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	218,15
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**145.450**	**145.450**	**159.939,91**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	450.710	377.800	326.556,23
		09010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	231.050	183.100	159.415,35
		09010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	17.930	13.100	8.195,56
		09010500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	125.210	123.800	109.726,11
		09010500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.910	6.100	5.532,13
		09010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	47.180	36.700	30.755,05
		09010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.430	14.500	12.419,24
		09010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.000	500	512,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.100	76.100	78.549,30
		09010500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	93.100	69.500	72.704,25
		09010500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	7.000	6.600	5.845,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.724	360.100	212.546,19
		09010500.6050000120 Energie, Wasser	4.005	4.400	0,00
		09010500.6131000013 Ausgaben Wetterparkführer	25.000	25.000	18.894,50
		09010500.6161000020 Objektnebenkosten	306	300	0,00
		09010500.6165000313 Nutzung und Vermarktung Wetterpark	51.000	20.000	12.389,94
		09010500.6179000050 Quartiersmanagement	240.000	310.000	181.261,75
		09010500.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	143.060	0	0,00
		09010500.6900000020 Versicherung	353	400	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.980	109.000	46.810,22
		09010500.7124000050 Zuschuss Kulturzentren Ausländer/innen	29.000	29.000	21.000,00
		09010500.7124000150 Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	32.980	80.000	25.810,22
16	73	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**	**1.076.514**	**923.000**	**664.461,94**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-931.064**	**-777.550**	**-504.522,03**
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	**090105**	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	Amt 50, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-931.064**	**-777.550**	**-504.522,03**
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**	**-931.064**	**-777.550**	**-504.522,03**
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**	**-931.064**	**-777.550**	**-504.522,03**

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 Verkehrsmanagentplänen 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 Stadtumbau West mit dem Gebiet "Ehem. MAN-Werk I - Christian-Pleß-Straße" und "Aktive Kernbereiche" laufen.

Für alle drei Programme sind jährliche Förderanträge zu stellen.

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	**operative 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	

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
BauGB, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Richtlinien, übergeordnete Planungsvorgaben, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag	Bürger/innen, Externe Dritte, Bauherren/innen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	22.000	16.673,40
		09010600.5487000160 Personalkostenerstattugen B-Pläne von privaten Unternehmen	5.000	22.000	15.000,00
		09010600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60	0	0	1.673,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	553.500	609.800	510.215,42
		09010600.5410200160 Zuwendung Bund, HEGISS 3 - Nordend bis 2019	0	0	1.445,00
		09010600.5410200260 Zuwendung Bund, HEGISS 3 - Nordend ab 2020	0	0	51.700,00
		09010600.5410200360 Zuwendung Bund, HEGISS 2 - Innenstadt südl. der Bahn bis 2019	0	0	65.250,00
		09010600.5410300360 Zuwendung Land Hessen, HEGISS 3 - Nordend bis 2019	162.000	216.000	1.445,00
		09010600.5410300460 Zuwendung Land Hessen,Hegiss 2 Innenstadt südl. der Bahn bis 2019	162.000	153.000	65.250,00
		09010600.5410300560 Zuwendung Land Hessen, Aktive Kernbereiche - Ortskerne Bieber und Bürgel bis 2019	207.000	156.000	0,00
		09010600.5410390160 Zuweisung Land Hessen, Stadtumbau,ehemalige Farbwerke bis 2019	4.500	12.000	0,00
		09010600.5420000060 Fördermittel Bund - Zukunft Stadtgrün	9.000	12.000	0,00
		09010600.5420000160 Fördermittel Bund - "Aktive Kernbereiche" ab 2020	0	24.400	6.750,00
		09010600.5420000260 Fördermittel Bund - "Aktive Kernbereiche Bieber und Bürgel" ab 2020	0	0	46.400,00
		09010600.5420000460 Fördermittel Bund - "Aktive Kernbereiche Bieber und Bürgel" bis 2019	0	0	38.300,00
		09010600.5421000160 Zuwendung Land - "Zukunft Stadtgrün" bis 2019	9.000	12.000	6.750,00
		09010600.5421000260 Zuwendung Land - "Aktive Kernbereiche" ab 2020	0	24.400	0,00
		09010600.5421000360 Zuwendung Land - "HEGISS 3 Nordend" ab 2020	0	0	51.700,00
		09010600.5421000560 Zuwendung Land - "Aktive Kernbereiche- Ortskerne Bieber und Bürgel" ab 2020	0	0	84.700,00
		09010600.5421000960 Förderung Land - Kommunalpreis "Zukunft Innenstadt"	0	0	90.525,42
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	328.565	301.876	271.389,70
		09010600.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	328.565	301.876	271.389,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.000	1.074,13
		09010600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	700	600	680,40
		09010600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	500	400	393,73
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**888.265**	**934.676**	**799.352,65**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.118.830	1.793.700	1.638.063,25
		09010600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.318.290	1.076.010	989.216,28
		09010600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	106.580	78.110	53.255,23
		09010600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	291.340	303.000	259.064,28
		09010600.6321100011 Sonderzahlung Beamte	13.570	14.600	12.933,19
		09010600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	266.170	219.260	202.186,22
		09010600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	105.680	90.420	82.628,95
		09010600.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	12.200	7.300	7.179,10
		09010600.6509000060 Personalkostenerstattung B-Pläne an Amt 62	5.000	5.000	31.600,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	246.700	141.500	145.417,44
		09010600.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	229.400	125.400	131.222,27
		09010600.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	17.300	16.100	14.195,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.220	1.251.570	881.768,16
		09010600.6010000060 Öffentlichkeitsarbeit	7.500	5.000	3.345,51
		09010600.6010000160 Bürobedarf	2.000	5.000	1.970,06
		09010600.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 09.01.06	1.000	1.500	350,00

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		09010600.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 09.01.06	150	500	0,00
		09010600.6166000060 Service und Wartung EDV 09.01.06	20.000	18.500	16.339,79
		09010600.6179000060 Aktive Kernbereiche - Experimenteller Wohnungs- und Städtebau	0	0	3.950,68
		09010600.6179000260 Stadtumbau, ehemalige Farbwerke bis 2019	7.500	20.000	20.000,00
		09010600.6179000360 Hegiss 2, Innenstadt südlich der Bahn bis 2019	180.000	170.000	170.000,00
		09010600.6179000460 HEGISS 3 - Nordend bis 2019	180.000	240.000	-21.348,87
		09010600.6179000760 HEGISS 3 - Nordend ab 2020	0	0	147.347,99
		09010600.6179000960 Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün" bis 2019	30.000	40.000	25.000,00
		09010600.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen bis 2019	200.000	390.000	126.049,32
		09010600.6779000060 Aktive Kernbereiche bis 2019	0	30.000	0,00
		09010600.6779000160 Aktive Kernbereiche -Ortskerne Bieber und Bürgel bis 2019	310.000	260.000	155.035,17
		09010600.6779000360 Aktive Kernbereiche- Ortskerne Bieber und Bürgel ab 2020	0	0	191.269,04
		09010600.6780000060 Aufwandsentschädigung Gestaltungsbeirat	38.500	38.500	21.900,68
		09010600.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 09.01.06	3.000	3.000	2.624,06
		09010600.6850000060 Dienstreisen 09.01.06	800	5.800	419,28
		09010600.6880000060 Aus- und Fortbildung 09.01.06	7.770	8.770	5.134,40
		09010600.6910000060 Mitgliedsbeiträge	15.000	15.000	12.381,05
14	66	Abschreibungen	972.071	326.269	409.171,06
		09010600.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	519.016	20.380	18.115,71
		09010600.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	453.055	305.889	391.055,35
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**	**4.340.821**	**3.513.039**	**3.074.419,91**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.452.556**	**-2.578.363**	**-2.275.067,26**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.452.556**	**-2.578.363**	**-2.275.067,26**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	81.000,00
		09010600.5980000060 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	81.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**81.000,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.452.556**	**-2.578.363**	**-2.194.067,26**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.452.556**	**-2.578.363**	**-2.194.067,26**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	2.287.000	0	1.775.000	5.128.210,00	770.000,00	12.192.543,17
	09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	333.500	0	465.000	2.564.105,00	385.000,00	3.904.165,00
	09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.953.500	0	1.310.000	2.564.105,00	385.000,00	8.288.378,17
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**	**2.287.000**	**0**	**1.775.000**	**5.128.210,00**	**770.000,00**	**12.192.543,17**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	1.000.000	1.000.000	552.517,74	0,00	2.552.517,74
	09010600.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	1.000.000	1.000.000	552.517,74	0,00	2.552.517,74
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.480.000	900.000	4.530.000	985.290,24	1.100.000,00	17.140.931,26
	09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	900.000	2.030.000	810.000,00	1.100.000,00	10.978.813,51
	09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	630.000	0	2.000.000	175.290,24	0,00	4.302.643,75
	09010600.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.350.000	0	500.000	0,00	0,00	1.859.474,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.009.000	0	1.772.000	0,00	14.184.000,00	6.781.000,00
	09010600.8408150020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.009.000	0	1.772.000	0,00	14.184.000,00	6.781.000,00
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**	**8.489.000**	**1.900.000**	**7.302.000**	**1.537.807,98**	**15.284.000,00**	**26.474.449,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.202.000**	**-1.900.000**	**-5.527.000**	**3.590.402,02**	**-14.514.000,00**	**-14.281.905,83**

Produktbeschreibung

Produkt 10010100 Bauaufsicht

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	**operative Ziele**
Gesetzeskonforme Genehmigungen, Vermeidung und Beseitigung der Gefährdung durch bauliche Anlagen.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
HBO und andere Gesetze	Bürger/innen, Körperschaft des Öffentlichen Rechts, Unternehmer/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	32.393,34
		10010100.5090000063 Einnahmen für Fotokopien Bauaufsicht 10.01.01	30.000	30.000	32.393,34
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490.000	4.090.000	2.526.571,78
		10010100.5100001663 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	2.000.000	3.600.000	1.766.950,40
		10010100.5100001763 Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide etc. (Bauaufsicht)	150.000	150.000	63.813,74
		10010100.5100001963 Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze	150.000	150.000	97.500,00
		10010100.5100002063 Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	25.631,02
		10010100.5150000063 Verwarnungs- und Bußgelder Bauaufsicht	40.000	40.000	132.051,62
		10010100.5150000163 Zwangsgelder Bauaufsicht	120.000	120.000	440.625,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	70.000	0,00
		10010100.5488000063 Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	20.000	20.000	0,00
		10010100.5490000163 Erstattung für Ersatzvornahmen	50.000	50.000	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	2.100	2.100	7.615,16
		10010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.400	1.300	1.360,80
		10010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	800	776,77
		10010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	5.477,59
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.592.100**	**4.192.100**	**2.566.580,28**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.901.450	2.586.600	2.436.488,95
		10010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.802.780	1.582.000	1.522.429,96
		10010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	154.220	113.100	79.829,10
		10010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	399.790	404.100	358.401,54
		10010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	18.740	20.000	17.998,16
		10010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	230	0	228,98
		10010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	367.090	322.900	315.349,80
		10010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	142.400	127.400	125.585,63
		10010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	16.200	17.100	16.665,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	327.300	283.400	290.732,77
		10010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	304.400	247.400	258.897,98
		10010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	22.900	36.000	31.834,79
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.850	117.347	115.315,89
		10010100.6010000063 Bürobedarf/Auslagen	17.000	15.000	12.925,40
		10010100.6055000063 KFZ-Treibstoffe	410	500	325,69
		10010100.6070000063 Dienst- und Schutzbekleidung	1.930	2.000	1.097,24
		10010100.6166000063 Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren	55.000	21.000	20.899,39
		10010100.6179000063 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	80.090	50.000	6.388,51
		10010100.6179000163 Digitalisierung Bestandsakten	590.000	0	36.676,66
		10010100.6771000063 Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	2.490	2.500	0,00
		10010100.6810000063 Bücher, Zeitschriften, usw.	6.140	2.500	5.239,62
		10010100.6850000063 Dienstreisen	1.440	4.950	1.550,94
		10010100.6861000063 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.100	1.000	13.546,67
		10010100.6880000063 Aus- und Fortbildung	15.000	10.000	8.982,51
		10010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.160	1.704	1.654,09
		10010100.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.940	1.812	1.776,25
		10010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.150	4.381	4.252,92

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	36.775	26.312	100.277,39
		10010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	14.515	7.504	14.514,54
		10010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	6.848	6.848	6.848,27
		10010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.335	11.883	15.335,37
		10010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	77	77	76,84
		10010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	42.916,73
		10010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	20.585,64
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	170	250	154,00
		10010100.7030000063 KFZ-Steuer	170	250	154,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.053.545**	**3.013.909**	**2.942.969,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.461.445**	**1.178.191**	**-376.388,72**
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**	**-1.461.445**	**1.178.191**	**-376.388,72**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.461.445**	**1.178.191**	**-376.388,72**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.461.445**	**1.178.191**	**-376.388,72**

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	5.000	85.317,48	15.000,00	232.242,29
	10010100.8438310063 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	5.000	85.317,48	15.000,00	232.242,29
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**	**5.000**	**85.317,48**	**15.000,00**	**232.242,29**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.000**	**-85.317,48**	**-15.000,00**	**-232.242,29**

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	**operative 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	
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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	3.091,52
		10010200.5090000080 Verwaltungsgebühren	150	150	3.032,70
		10010200.5090000180 Verwaltungsgebühren 19%	0	0	58,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.300.900	2.275.800	2.224.747,95
		10010200.5300000180 Erbbauzinsen	2.300.000	2.275.000	2.223.916,61
		10010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	400	453,60
		10010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	400	377,74
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.301.050**	**2.275.950**	**2.227.839,47**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	544.630	513.700	445.754,31
		10010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	259.710	192.000	190.795,47
		10010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	18.730	13.700	10.258,87
		10010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	177.200	235.720	175.509,94
		10010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	8.260	12.580	8.764,08
		10010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	50.640	36.800	36.945,95
		10010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	20.690	15.600	16.300,90
		10010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	9.400	7.300	7.179,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	190.500	136.800	140.515,16
		10010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	177.200	120.300	125.902,46
		10010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	13.300	16.500	14.612,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	5.430	2.741,69
		10010200.6010000080 Bürobedarf	1.170	1.000	989,66
		10010200.6166000080 Wartung EDV-Programm	1.990	2.550	1.071,71
		10010200.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	300	200	377,80
		10010200.6850000080 Dienstreisen	200	180	302,52
		10010200.6880000080 Aus- und Fortbildung	140	1.500	0,00
14	66	Abschreibungen	113.308	2.565.545	116.458,38
		10010200.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	250	250	250,01
		10010200.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	113.058	2.565.295	113.057,50
		10010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	3.150,87
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**	**852.238**	**3.221.475**	**705.469,54**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.448.812**	**-945.525**	**1.522.369,93**
21	56-57	Finanzerträge	500	500	0,00
		10010200.5760000080 Zinsen aus Forderungen	500	500	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
23		**Finanzergebnis**	**500**	**500**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.449.312**	**-945.025**	**1.522.369,93**
25	59	Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	1.716.821,53
		10010200.5910000180 Erlös aus Grundstücksverkäufen	500.000	500.000	1.716.821,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	1.428.626,45
		10010200.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2.408,50
		10010200.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.426.217,95
		10010200.7941000080 Aufwand f. "Abgang der ver- kauften Grundstücke / Vermögensgegenstände"	500.000	500.000	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**288.195,08**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.449.312**	**-945.025**	**1.810.565,01**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.449.312**	**-945.025**	**1.810.565,01**

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 Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	301.546,90	0,00	0,00
	10010200.8228210180 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	500.000	301.546,90	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**	**500.000**	**0**	**500.000**	**301.546,90**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	0	3.000.000	4.397.667,75	0,00	35.774.554,77
	10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	0	3.000.000	4.397.667,75	0,00	33.990.057,70
	10010200.8418210180 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	1.784.497,07
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	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**4.397.667,75**	**0,00**	**35.774.554,77**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500.000**	**0**	**-2.500.000**	**-4.096.120,85**	**0,00**	**-35.774.554,77**

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 bebauterund unbebauter Grundstücke (Wohn- undGewerbeliegenschaften, Wohnungsbau,Landwirtschaft, Kleingärten) fürexterne**

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
			2025	2024	2023
1	2	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	343.525	0	0,00
		10010300.5420000080 Bundesförderung Büsing-Palais	343.525	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.591.880	1.147.200	1.437.660,10
		10010300.5300000280 Pachteinnahmen Büsing-Palais	147.200	30.000	148.878,30
		10010300.5300000380 Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte	700.000	700.000	843.188,79
		10010300.5300000480 Nutzungsentgelte	5.000	5.000	2.400,00
		10010300.5300000580 Pachteinnahmen (steuerfreier Umsatz)	717.580	390.000	393.036,11
		10010300.5300000780 Miete für städtische Wohngebäude	20.000	20.000	23.530,21
		10010300.5300000880 Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte 19%	0	0	3.898,72
		10010300.5300001180 Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (steuerfreier Umsatz)	0	0	10.920,00
		10010300.5330000080 Schadenersatzleistungen	2.000	2.000	4.133,90
		10010300.5391000080 Steuererstattungen	0	0	7.357,01
		10010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	100	194,67
		10010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	122,39
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.935.405**	**1.147.200**	**1.437.660,10**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.140	60.600	84.251,59
		10010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	44.180	0	20.158,53
		10010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	1.168,56
		10010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	54.000	50.541,56
		10010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	2.700	2.523,44
		10010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	9.260	0	4.383,95
		10010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.500	0	1.629,60
		10010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.200	3.900	3.845,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.000	46.800	47.674,13
		10010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	40.900	39.000	40.785,30
		10010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.100	7.800	6.888,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542.800	6.723.190	1.243.700,70
		10010300.6010000080 Bürobedarf, Pläne und Fortführungsmitteilungen usw.	7.390	5.000	7.071,53
		10010300.6050000080 Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	60.730	75.000	50.673,76
		10010300.6089000120 Umsatzsteuer Erstattung	0	0	-1.411,73
		10010300.6161000080 Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais	1.719.000	2.550.000	0,00
		10010300.6161000180 Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais	3.900	4.500	3.340,04
		10010300.6161000280 Instandhaltung Gewerbeobjekte	409.000	3.780.000	859.395,03
		10010300.6161000380 Instandhaltung städtischer Wohngebäude	16.640	15.000	21.027,89
		10010300.6165000280 Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege	158.160	130.000	161.771,00
		10010300.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.780	2.550	3.215,13
		10010300.6173000180 Reinigungskosten	180	500	220,82
		10010300.6700000580 Grundstückspacht	450	260	760,36
		10010300.6730000180 Hausgebühren	92.860	75.000	77.865,85
		10010300.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	590	900	507,30

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		10010300.6850000080 Dienstreisen	340	990	364,18
		10010300.6880000080 Aus- und Fortbildung	400	600	0,00
		10010300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.290	16.420	1.067,15
		10010300.6900000080 Gebäudeversicherung	60.470	57.000	53.884,67
		10010300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.910	4.070	3.947,72
		10010300.6910000080 Umlage Hegegemeinschaft Rodgau/Bieber	0	400	0,00
		10010300.6920000080 Erstattung von Wildschäden	3.710	5.000	0,00
14	66	Abschreibungen	656	656	656,10
		10010300.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	656	656	656,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.060	65.370	61.716,48
		10010300.7128000080 Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw.	890	870	600,00
		10010300.7177000080 Verwaltungskosten an GBO	3.530	4.000	4.000,00
		10010300.7177000180 Verwaltungskosten an GBM	40.000	40.000	40.000,00
		10010300.7178000080 Kostenerstattung ESO bebauter Grundbesitz (Winterdienst)	2.570	3.500	2.708,58
		10010300.7178000180 Kostenerstattungen ESO unbebauter Grundbesitz (Winterdienst)	17.070	17.000	14.407,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.980	90.000	95.659,47
		10010300.7020000080 Grundsteuer	104.980	90.000	95.659,47
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.815.636**	**6.986.616**	**1.533.658,47**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-880.231**	**-5.839.416**	**-95.998,37**
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**	**-880.231**	**-5.839.416**	**-95.998,37**
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**	**-880.231**	**-5.839.416**	**-95.998,37**
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**	**-880.231**	**-5.839.416**	**-95.998,37**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	60,00
		10020100.5100000035 Gebühren und Auslagen nach dem HWoBindG	0	0	60,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**60,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	12,86
		10020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	12,05
		10020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	0,81
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**	**12,86**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**47,14**
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**	**0**	**0**	**47,14**
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**	**0**	**0**	**47,14**
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**	**0**	**0**	**47,14**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	80.660,89
		10020200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	80.660,89
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**80.660,89**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	25,74
		10020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	24,10
		10020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	1,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890	0	0,00
		10020200.6166000035 EDV-Softwarepflege	2.890	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	100,10
		10020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	100,10
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**	**2.890**	**0**	**125,84**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.890**	**0**	**80.535,05**
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**	**-2.890**	**0**	**80.535,05**
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**	**-2.890**	**0**	**80.535,05**
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**	**-2.890**	**0**	**80.535,05**

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, Kaufanwärtern und Bauträgern über Wohnungsbauförderungsmöglichkeiten von Objekten und Abstimmung der zu planenden/errichtenden Wohnungsbauprojekte in finanz- und wohnungsbedarfsorientierter Hinsicht.

Globale Ziele	**operative Ziele**
Kostengünstige Erstellung, Modernisierung und Instandsetzung von Wohnungen um die Wohnungsbeschaffung für die breiten Schichten der Bevölkerung in ausreichendem Maße sicherzustellen	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
WBFG	Privatpersonen, Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	163,56
		10020300.5410600050 Wohnungsbauprämie	0	0	163,56
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,02
		10020300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	0,02
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**163,58**
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	9.225	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	0	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**	**9.225**	**10.225**	**9.222,72**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-9.225**	**-10.225**	**-9.059,14**
21	56-57	Finanzerträge	101.960	134.520	116.069,43
		10020300.5640000020 Erträge aus Geschäftsanteilen	10.200	10.600	10.205,11
		10020300.5758000020 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	91.760	123.920	105.864,32
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**101.960**	**134.520**	**116.069,43**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**92.735**	**124.295**	**107.010,29**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**92.735**	**124.295**	**107.010,29**
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**	**92.735**	**124.295**	**107.010,29**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	406.470	0	339.350	937.344,93	0,00	17.717.898,07
	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	234.300	0	203.740	757.338,77	0,00	15.667.957,13
	10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	168.000	0	131.440	175.828,90	0,00	2.026.775,19
	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**	**406.470**	**0**	**339.350**	**937.344,93**	**0,00**	**17.717.898,07**
	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	12.584,25	0,00	12.584,25
	10020300.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.584,25	0,00	12.584,25
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	10020300.8408170020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	300.000	0	1.260.000	0,00	0,00	6.224.458,41
	10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	300.000	0	1.260.000	0,00	0,00	4.524.458,41
	10020300.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	1.700.000,00
	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**	**300.000**	**0**	**2.260.000**	**12.584,25**	**1.000.000,00**	**7.237.042,66**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**106.470**	**0**	**-1.920.650**	**924.760,68**	**-1.000.000,00**	**10.480.855,41**

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 vonVerkehrsanlagen

Produktbeschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundhafte 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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.850	1.750,00
		12010100.5090000060 Verkaufserlöse (Satzungen usw.)	1.200	1.200	1.750,00
		12010100.5090200082 Wertabgaben (19%)	0	650	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	320.000	311.038,87
		12010100.5100000082 Gebühren für verkehrsrechliche Anordnungen	320.000	320.000	311.038,87
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	273.350	274.350	287.977,75
		12010100.5480000060 Mauteinnahmen Hessen Mobil	270.000	270.000	258.108,96
		12010100.5488000060 Kostenersatz Erschließung/ Straßenarbeiten	0	1.000	25.564,59
		12010100.5488000082 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	3.350	3.350	3.463,86
		12010100.5488000460 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	840,34
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	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.000	102.000	241.020,77
		12010100.5420000182 Zuwendung BMBF - Mobilitätswerkstadt 2025 (InterMoDe)	130.000	102.000	241.020,77
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.624.113	1.401.011	1.623.837,31
		12010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	938.237	715.424	937.961,55
		12010100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	685.876	685.587	685.875,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	10.900	945,63
		12010100.5330000082 Kostenersatz für Unfallschäden	10.000	10.000	0,00
		12010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	200	264,60
		12010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	700	681,03
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.359.663**	**2.110.111**	**2.466.570,33**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.591.310	2.135.600	1.990.869,97
		12010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.552.440	1.298.805	1.214.374,01
		12010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	142.100	104.210	73.209,75
		12010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	407.010	340.000	318.865,08
		12010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	18.650	16.700	15.749,43
		12010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	340	0	332,34
		12010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	311.050	257.060	247.355,02
		12010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	125.670	100.725	100.955,96
		12010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	13.700	18.100	17.691,37
		12010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	468,00
		12010100.6509000082 Personalkostenerstattung - Mobilitätswerkstadt 2025 (InterMoDe)	20.350	0	1.519,01
		12010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	276.000	256.300	261.840,78
		12010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	256.700	216.900	226.979,08
		12010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	19.300	39.400	34.861,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.055.620	15.299.914	11.319.403,25
		12010100.6010000060 Bürobedarf	1.500	3.200	759,50
		12010100.6010000082 Bürobedarf	880	900	794,21
		12010100.6051000060 Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken	16.740	35.000	-637,84
		12010100.6051000082 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	25.040	30.000	23.540,00
		12010100.6051000260 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	780.000	740.000	538.465,78
		12010100.6051000360 Stromkosten für Einrichtungen im öffentlichen Verkehrsraum	0	5.000	0,00
		12010100.6055000082 KFZ-Treibstoffe	450	1.000	420,86
		12010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	800	800	350,00
		12010100.6063000082 Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	190	200	256,56

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		12010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	310	400	436,46
		12010100.6070000082 Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	70	1.100	71,78
		12010100.6089000082 übriger sonstiger Materialaufwand	200	0	204,42
		12010100.6120000082 Allgemeine Planungsleistungen	0	0	11.150,42
		12010100.6162000060 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte	100.000	150.000	109.102,59
		12010100.6164000082 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	2.000	2.000	1.676,03
		12010100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.910.800	6.585.300	6.195.758,00
		12010100.6165000082 Beseitigung von Unfallschäden	40.000	100.000	69.215,92
		12010100.6165000120 RDLV ESO neue Maßnahmen - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.239.400	1.034.000	639.801,00
		12010100.6165000160 allgemeine Straßensanierungsmaßnahmen	1.250.000	2.500.000	1.100.000,00
		12010100.6165000182 Wegesicherung und Beschilderung	300.000	545.500	246.646,27
		12010100.6165000282 Radverkehrsförderung	150.000	300.000	0,00
		12010100.6165000320 Glasfaserausbau	215.400	215.400	215.342,00
		12010100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	361.490	140.000	112.811,53
		12010100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	313.220	420.000	45.071,29
		12010100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	1.224.810	1.104.700	1.105.929,48
		12010100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	203.370	170.000	196.508,36
		12010100.6166000060 Service und Wartung EDV	34.000	74.800	25.990,64
		12010100.6166000082 Wartung Verkehrssignalanlagen	225.000	250.000	200.170,00
		12010100.6166000182 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	36.890	47.400	30.870,00
		12010100.6166000282 Betrieb und Wartung Parkleitsystem	27.460	30.000	20.688,84
		12010100.6166000360 Wartungskosten e-bike	500	500	158,00
		12010100.6166000382 Wartung Dauerzählstellen	5.500	3.500	2.449,02
		12010100.6166000482 Service und Wartung EDV	20.000	25.200	17.941,84
		12010100.6166000582 Wartung Mobilitätsstationen	8.100	0	0,00
		12010100.6171000020 RDLV ESO - Aufwendungen für Fremdentsorgung	100.000	100.000	28.137,00
		12010100.6171000120 RDLV ESO neue Maßnahmen - Aufwendungen für Fremdentsorgung	165.300	159.500	147.276,00
		12010100.6179000082 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	35.000	20.000	203.767,09
		12010100.6700000020 RDLV ESO neue Maßnahmen - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.100	33.200	0,00
		12010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	30.000	30.000	37.375,46
		12010100.6771000082 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	123.880	350.000	-138.079,12
		12010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	1.690	1.600	1.679,51
		12010100.6810000082 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	1.000	1.200	359,87
		12010100.6850000060 Dienstreisen 12.01.01	200	2.960	0,00
		12010100.6850000082 Dienstreisen 12.01.01	1.000	740	761,28
		12010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	36.900	5.000	96.345,19
		12010100.6861000082 Öffentlichkeitsarbeit	25.000	70.000	24.729,96
		12010100.6880000060 Aus- und Fortbildung	1.560	4.560	1.141,11
		12010100.6880000082 Aus- und Fortbildung	1.300	1.600	1.218,56
		12010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	824	0,00
		12010100.6901000020 KFZ-Versicherungen 12.01.01	660	620	605,30
		12010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.820	2.120	2.058,08
		12010100.6910000060 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 12.01.01	90	90	85,00
14	66	Abschreibungen	5.281.866	2.545.364	5.328.880,56
		12010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	14.047	14.047	12.713,49
		12010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.637	5.637	5.637,05
		12010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.191.995	2.454.637	5.107.995,06
		12010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	67.518	68.374	67.518,38
		12010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.669	2.669	2.668,75
		12010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	131.162,83
		12010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	1.185,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	310.000	280.000	280.000,00
		12010100.7178000020 RDLV ESO - sonst. Erstattungen an übrige Bereiche	280.000	280.000	280.000,00
		12010100.7178000120 RDLV ESO neue Maßnahmen - sonst. Erstattungenan übrige Bereiche	30.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	150	150,00
		12010100.7030000082 KFZ-Steuer	170	150	150,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.514.966**	**20.517.328**	**19.181.144,56**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-20.155.303**	**-18.407.217**	**-16.714.574,23**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-20.155.303**	**-18.407.217**	**-16.714.574,23**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-20.155.303**	**-18.407.217**	**-16.714.574,23**
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**	**-20.155.303**	**-18.407.217**	**-16.714.574,23**

Produktkonten 12010100.6165000960 bis 12040100.6165000960; Wegesicherung und -beschilderung							
Haushalt 2025, Stand 26.04.2024							
	PN V	**Gesamt-bedarf**	**2024 und früher**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
div. Straßenunterhaltungsmaßnahmen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Markierung/Beschilderung-Wegweisung			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro, auch Verkehrszeichen			60.000	28.050	32.280	32.530	33.840
Bedarf				128.050	132.280	132.530	133.840
Aufteilung 2025 auf Produktkonten							
12010100.6165000960 (Gemeindestraßen)		111.490,00					
12020100.6165000960 (Kreisstraßen)		1.890,00					
12030100.6165000960 (Landesstraßen)		12.250,00					
12040100.6165000960 (Bundesstraßen)		2.420,00					
Summe		128.050,00					

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	11.000	0	218.000	3.448.094,07	58.246.822,00	16.024.252,81
	12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	13.675.000,00	4.386.093,09
	12010100.8208100082 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	1.745.342,51	0,00	2.452.740,56
	12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	218.000	852.692,42	8.499.822,00	5.963.556,77
	12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	105.816,09
	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	17.939,93	130.000,00	147.939,93
	12010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	230.000,00	0,00
	12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	11.000	0	0	832.119,21	33.947.000,00	2.493.106,37
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**	**11.000**	**0**	**218.000**	**3.448.094,07**	**58.246.822,00**	**16.024.252,81**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	0	1.000.000	0,00	57.998.915,00	13.582.800,69
	12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	0,00	56.998.915,00	12.882.800,69
	12010100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	0	0	0,00	1.000.000,00	700.000,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330.000	4.500.000	1.870.000	6.349.336,57	117.819.000,00	48.682.975,94
	12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	730.000	4.500.000	1.150.000	4.111.954,27	87.125.000,00	41.779.725,66
	12010100.8428520082 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	720.000	26.110,01	100.000,00	1.419.861,05
	12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.594.000,00	1.363.606,73
	12010100.8428530082 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.211.272,29	0,00	4.119.782,50
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0,00	45.000,00	49.350,00
	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
	12010100.8438310082 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.000	0	4.000	0,00	0,00	8.000,00
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**	**2.034.000**	**4.500.000**	**2.874.000**	**6.349.336,57**	**175.862.915,00**	**62.315.126,63**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.023.000**	**-4.500.000**	**-2.656.000**	**-2.901.242,50**	**-117.616.093,00**	**-46.290.873,82**

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	**1202**	Kreisstraßen	
Produkt	**120201**	Kreisstraßen - Planungund Bau von Verkehrsanlagen	Amt 60, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt 12020100 Kreisstraßen - Planungund Bau vonVerkehrsanlagen

Produktbeschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundhafte Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Kreisstraßen sowie dazugehörige Verkehrsanlagen.

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Globale Ziele	operative 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	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
BFStrG, Hess. Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag	Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Bauherren/innen, Investoren

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	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	30.800	30.800	30.906,00
		12020100.5401000060 Zuweisungen des Landes (§ 43 FAG)	30.800	30.800	30.906,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.693	7.692	7.692,50
		12020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.693	7.692	7.692,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	122,39
		12020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	100	122,39
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.493**	**38.592**	**38.720,89**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.190	197.900	61.447,75
		12020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	5.760	132.840	45.603,39
		12020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	17.730	12.980	0,00
		12020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	1.200	35.360	9.442,88
		12020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	500	13.820	3.581,12
		12020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	2.900	2.820,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	41.200	42.768,45
		12020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	39.000	40.785,30
		12020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	2.200	1.983,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.500	553.454	435.702,89
		12020100.6010000060 Bürobedarf 12.02.01	500	1.200	449,89
		12020100.6010000082 Bürobedarf	240	350	218,80
		12020100.6051000082 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	12.530	15.000	11.800,00
		12020100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	29.720	30.000	21.842,24
		12020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	350	608	0,00
		12020100.6063000082 Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	30	152	0,00
		12020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	50	128	65,25
		12020100.6070000082 Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	40	300	0,00
		12020100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	261.600	249.000	234.273,00
		12020100.6165000082 Beseitigung von Unfallschäden	0	6.000	0,00
		12020100.6165000182 Wegesicherung und Beschilderung	7.500	18.200	0,00
		12020100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	1.890	7.000	0,00
		12020100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	11.710	20.000	-2.423,93
		12020100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	50.580	45.500	45.449,16
		12020100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	1.390	5.000	3.750,11
		12020100.6166000060 Service und Wartung EDV	2.100	5.600	1.528,85
		12020100.6166000082 Wartung Verkehrssignalanlagen	112.000	110.000	100.090,00
		12020100.6166000182 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	17.250	23.700	15.420,00
		12020100.6166000482 Service und Wartung EDV	1.200	1.400	1.055,40
		12020100.6179000082 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	10.000	10.000	0,00
		12020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	650	576	678,35
		12020100.6810000082 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	500	440	107,82
		12020100.6850000060 Dienstreisen 12.02.01	150	1.040	0,00
		12020100.6850000082 Dienstreisen 12.02.01	500	260	416,34
		12020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.02.01	520	1.600	491,61

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**1202**	Kreisstraßen	
Produkt	**120201**	Kreisstraßen - Planungund Bau von Verkehrsanlagen	Amt 60, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		12020100.6880000082 Aus- und Fortbildung	500	400	490,00
14	66	Abschreibungen	21.674	21.675	21.674,47
		12020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	21.674	21.675	21.674,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**570.364**	**814.229**	**561.593,56**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-531.871**	**-775.637**	**-522.872,67**
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**	**-531.871**	**-775.637**	**-522.872,67**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	83.288,13
		12020100.5980000060 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	83.288,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**83.288,13**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-531.871**	**-775.637**	**-439.584,54**
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**	**-531.871**	**-775.637**	**-439.584,54**

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**1202**	Kreisstraßen	
Produkt	**120201**	Kreisstraßen - Planungund Bau von Verkehrsanlagen	Amt 60, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	
Produktgruppe	**1203**	Landesstraßen	
Produkt	**120301**	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Amt 60, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt 12030100 Landesstraßen - Planung und Bau vonVerkehrsanlagen

Produktbeschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundhafte Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Landesstraßen, sowie dazugehörige Verkehrsanlagen.

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Globale Ziele	operative 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	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
BFStrG, Hess. Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag	Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Bauherren/innen, Investoren

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2025	2024	2023
1	2	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	24.800	62.400	31.075,40
		12030100.5401000060 Zuweisungen des Landes § 43 FAG	24.800	24.800	24.917,00
		12030100.5421000082 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	37.600	6.158,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.245	35.702	38.245,20
		12030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	35.702	35.702	35.701,90
		12030100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.543	0	2.543,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	340,90
		12030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	207,90
		12030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	133,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**63.345**	**98.402**	**69.661,50**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.820	147.700	63.675,69
		12030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	5.760	62.600	16.780,87
		12030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.060	4.500	171,68
		12030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	56.000	36.332,36
		12030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	2.800	1.816,59
		12030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	1.200	13.200	3.636,00
		12030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	500	4.900	1.348,63
		12030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.300	3.700	3.589,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.400	49.700	50.803,21
		12030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	43.200	42.400	44.331,88
		12030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.200	7.300	6.471,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.255	693.985	413.814,88
		12030100.6010000060 Bürobedarf 12.03.01	600	1.520	577,80
		12030100.6010000082 Bürobedarf	310	400	279,61
		12030100.6051000082 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	25.030	30.000	23.540,00
		12030100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	29.720	30.000	21.842,24
		12030100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	350	480	0,00
		12030100.6063000082 Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	30	120	0,00
		12030100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	70	160	68,02
		12030100.6070000082 Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	15	400	0,00
		12030100.6120000082 Allgemeine Planungsleistungen	0	0	-51.000,00
		12030100.6165000020 Beseitigung von Wurzelschäden	119.700	116.300	121.565,00
		12030100.6165000082 Beseitigung von Unfallschäden	0	4.000	0,00
		12030100.6165000120 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	149.500	142.300	133.870,00
		12030100.6165000182 Wegesicherung und Beschilderung	7.500	10.400	-129.000,00
		12030100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	12.250	4.000	-4.489,55
		12030100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	7.410	20.000	-19.034,80
		12030100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	50.580	45.500	45.449,16
		12030100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	5.700	5.000	14.048,70
		12030100.6166000060 Service und Wartung EDV	4.200	9.600	3.057,74
		12030100.6166000082 Wartung Verkehrssignalanlagen	225.000	200.000	200.170,00
		12030100.6166000182 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	36.890	47.400	30.870,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		12030100.6166000482 Service und Wartung EDV	2.400	2.400	2.110,80
		12030100.6179000082 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	10.000	20.000	18.042,82
		12030100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	550	520	525,46
		12030100.6810000082 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	150	395	57,38
		12030100.6850000060 Dienstreisen 12.03.01	0	960	0,00
		12030100.6850000082 Dienstreisen 12.03.01	250	240	289,40
		12030100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.03.01	650	1.440	620,00
		12030100.6880000082 Aus- und Fortbildung	400	450	355,10
14	66	Abschreibungen	0	0	60.850,40
		12030100.6673000000 Pauschalwertberichtungen	0	0	60.850,40
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**	**751.475**	**891.385**	**589.144,18**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-688.130**	**-792.983**	**-519.482,68**
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**	**-688.130**	**-792.983**	**-519.482,68**
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**	**-688.130**	**-792.983**	**-519.482,68**
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**	**-688.130**	**-792.983**	**-519.482,68**

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen 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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	69.714,59	6.557.000,00	757.944,59
	12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	2.838.000,00	688.230,00
	12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	69.714,59	3.719.000,00	69.714,59
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**	**69.714,59**	**6.557.000,00**	**757.944,59**
	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	1.699.350,00
	12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.387.000,00	1.699.350,00
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**	**9.387.000,00**	**1.699.350,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**69.714,59**	**-2.830.000,00**	**-941.405,41**

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

Produktbeschreibung

Produkt 12040100 Bundesstraßen - Planung und Bau vonVerkehrsanlagen

Produktbeschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundhafte Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Bundesstrassen, sowie dazugehörige Verkehrsanlagen.

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Globale Ziele	operative 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	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
BFStrG, Hess.Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag	Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Bauherren/innen, Investoren

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	32.600	32.600	32.615,00
		12040100.5401000060 Zuwendungen des Landes § 43 FAG	32.600	32.600	32.615,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	170.751	57.751	57.751,20
		12040100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	170.751	57.751	57.751,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	335,57
		12040100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	207,90
		12040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	127,67
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**203.651**	**90.651**	**90.701,77**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.820	195.500	153.949,09
		12040100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	5.760	85.500	78.826,71
		12040100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	8.360	6.100	171,69
		12040100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	74.200	48.118,15
		12040100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	3.400	2.262,66
		12040100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	1.200	16.100	15.122,90
		12040100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	500	7.000	6.284,75
		12040100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.000	3.200	3.162,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.100	47.500	48.612,41
		12040100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	56.800	40.700	42.558,59
		12040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	4.300	6.800	6.053,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.140	1.377.719	1.143.768,98
		12040100.6010000060 Bürobedarf 12.04.01	500	1.360	262,82
		12040100.6010000082 Bürobedarf	275	380	247,64
		12040100.6051000082 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	62.660	75.000	58.936,66
		12040100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	59.800	60.000	44.657,31
		12040100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	350	480	0,00
		12040100.6063000082 Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	30	120	0,00
		12040100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	40	104	97,00
		12040100.6070000082 Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	15	200	0,00
		12040100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	336.400	320.100	301.207,00
		12040100.6165000082 Beseitigung von Unfallschäden	0	7.000	0,00
		12040100.6165000182 Wegesicherung und Beschilderung	22.500	23.400	18.649,78
		12040100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	2.420	9.000	0,00
		12040100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	47.260	60.000	10.396,10
		12040100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	130.210	108.600	106.048,08
		12040100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	14.120	10.000	11.314,47
		12040100.6166000060 Service und Wartung EDV	10.500	24.000	7.644,29
		12040100.6166000082 Wartung Verkehrssignalanlagen	556.000	500.000	500.419,31
		12040100.6166000182 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	85.620	118.500	77.113,47
		12040100.6166000482 Service und Wartung EDV	5.900	6.000	5.277,01
		12040100.6179000082 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	10.000	50.000	0,00
		12040100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	490	480	540,71
		12040100.6810000082 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	150	365	57,38

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		12040100.6850000060 Dienstreisen 12.04.01	0	800	0,00
		12040100.6850000082 Dienstreisen 12.04.01	250	200	301,65
		12040100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.04.01	350	1.280	310,00
		12040100.6880000082 Aus- und Fortbildung	300	350	288,30
14	66	Abschreibungen	1.917.674	146.803	1.917.674,35
		12040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.917.674	146.803	1.917.674,35
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**	**3.343.734**	**1.767.522**	**3.264.004,83**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.140.083**	**-1.676.871**	**-3.173.303,06**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.140.083**	**-1.676.871**	**-3.173.303,06**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	16.000,00
		12040100.5980000060 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	16.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**16.000,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.140.083**	**-1.676.871**	**-3.157.303,06**
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**	**-3.140.083**	**-1.676.871**	**-3.157.303,06**

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen 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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	4.520.000	0	0	1.199.700,00	74.369.500,00	39.929.501,76
	12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	20.036.000,00	16.811.001,76
	12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.199.700,00	35.603.500,00	14.823.500,00
	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	4.520.000	0	0	0,00	11.180.000,00	4.520.000,00
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**	**4.520.000**	**0**	**0**	**1.199.700,00**	**74.369.500,00**	**39.929.501,76**
	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	7.171.981,26	120.600.000,00	79.529.765,41
	12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.171.981,26	120.600.000,00	79.529.765,41
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**	**7.171.981,26**	**120.600.000,00**	**79.529.765,41**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.520.000**	**0**	**0**	**-5.972.281,26**	**-46.230.500,00**	**-39.600.263,65**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.736	1.736	1.736,09
		12070100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.736	1.736	1.736,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	5.500.000	3.737.925,16
		12070100.7125000020 Verlustübernahme ÖPNV	0	5.500.000	3.737.925,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471.600	0	0,00
		12070100.7680000020 Verlustübernahme ÖPNV	2.471.600	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.473.336**	**5.501.736**	**3.739.661,25**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.473.336**	**-5.501.736**	**-3.739.661,25**
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**	**-2.473.336**	**-5.501.736**	**-3.739.661,25**
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**	**-2.473.336**	**-5.501.736**	**-3.739.661,25**
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**	**-2.473.336**	**-5.501.736**	**-3.739.661,25**

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**1207**	ÖPNV
Produkt	**120701**	ÖPNV

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	3.406.000,00	0,00
	12070100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	3.406.000,00	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**	**3.406.000,00**	**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	600.000	0	0,00	5.920.000,00	205.915,46
	12070100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	0	0,00	5.920.000,00	205.915,46
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**	**0**	**0,00**	**5.920.000,00**	**205.915,46**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-600.000**	**0**	**0,00**	**-2.514.000,00**	**-205.915,46**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	7.500,00
		13010100.5427000060 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	7.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	98.781	90.575	86.993,10
		13010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	91.265	83.059	79.477,10
		13010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	7.516	7.516	7.516,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	600	693,02
		13010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	400	453,60
		13010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	200	239,42
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**99.581**	**91.175**	**95.186,12**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	912.560	793.400	779.662,33
		13010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	553.560	460.590	476.384,24
		13010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	47.680	34.920	23.874,88
		13010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	141.460	146.700	127.827,17
		13010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.630	7.300	6.379,73
		13010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	113.450	98.980	99.810,41
		13010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	43.880	38.810	39.225,32
		13010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.900	6.100	5.982,58
		13010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	178,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.700	90.600	92.531,28
		13010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	111.300	76.200	79.797,38
		13010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.400	14.400	12.733,90
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.923.740	10.088.700	8.070.716,47
		13010100.6010000060 Bürobedarf 13.01.01	1.000	2.400	308,11
		13010100.6051000060 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	138.680	140.000	101.930,45
		13010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01	500	800	244,62
		13010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.01.01	150	300	58,19
		13010100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.603.900	6.416.700	5.693.292,21
		13010100.6165000120 RDLV ESO neue Maßnahmen - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	3.149.200	2.323.200	1.604.678,00
		13010100.6165000460 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	59.230	80.000	9.659,33
		13010100.6165001060 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	229.970	210.850	212.096,04
		13010100.6165001160 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen bis 2019	623.660	500.000	320.000,00
		13010100.6165001360 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	28.410	70.000	9.023,76
		13010100.6179000060 Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster	5.000	5.000	10.000,00
		13010100.6179000160 Austausch von Straßenbäumen	50.000	100.000	100.000,00
		13010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	30.000	230.000	6.275,17
		13010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.01.01	740	750	749,09
		13010100.6850000060 Dienstreisen 13.01.01	300	1.500	269,70
		13010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	800	5.000	963,00
		13010100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.01.01	2.200	2.200	1.168,80
14	66	Abschreibungen	467.351	430.167	416.700,57

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		13010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	120	120	119,60
		13010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	451.399	414.384	400.749,05
		13010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen	868	894	868,09
		13010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	14.964	14.769	14.963,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.423.351**	**11.402.867**	**9.359.610,65**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-12.323.770**	**-11.311.692**	**-9.264.424,53**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-12.323.770**	**-11.311.692**	**-9.264.424,53**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	393.734,34
		13010100.5980000060 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	393.734,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**393.734,34**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-12.323.770**	**-11.311.692**	**-8.870.690,19**
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**	**-12.323.770**	**-11.311.692**	**-8.870.690,19**

Produktkonto 13010100.6165001160, Instandhaltung Park- und Gartenanlagen							
Haushalt 2025, Stand 18.11.2024							
	PN V	**Gesamt-bedarf**	**2024 und früher**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Grünanlage Friedrichsweiher Teichsanierung	2006	580.000	450.000	130.000	0	0	0
Dreieichpark, Sanierung Wasserbecken	9013	600.000	600.000	0	0	0	0
Dreieichpark, Teichsanierung, Brückensanierung	5010	500.000	0	0	100.000	200.000	200.000
Martin-Luther-Park - Teichsanierung	1002	250.000	0	0	0	100.000	150.000
Sanierung Wassersprühfeld Leonard-Eißnert-Park	7026	700.000	280.000	420.000	0	0	0
Einzel- /Sofortmaßnahmen bis 25.000 Euro				73.660	124.256	124.488	124.733
Bedarf				623.660	224.256	424.488	474.733

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	471.500	0	32.000	237.122,27	3.716.000,00	1.191.430,63
	13010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	215.000	0	0	0,00	270.000,00	215.000,00
	13010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	176.500	0	0	0,00	358.000,00	176.500,00
	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	32.000	236.822,27	2.438.000,00	632.430,63
	13010100.8208140060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	300,00	0,00	0,00
	13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	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**	**471.500**	**0**	**32.000**	**237.122,27**	**3.716.000,00**	**1.191.430,63**
	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	1.013.000	20.000	867.790	364.569,15	14.857.000,00	5.053.230,72
	13010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	363.000	0	0	0,00	0,00	363.000,00
	13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	650.000	20.000	867.790	349.908,72	12.987.000,00	3.749.818,89
	13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	14.660,43	1.870.000,00	940.411,83
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**	**1.013.000**	**20.000**	**867.790**	**364.569,15**	**14.877.000,00**	**5.073.230,72**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-541.500**	**-20.000**	**-835.790**	**-127.446,88**	**-11.161.000,00**	**-3.881.800,09**

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 vonFließgewässern, wasserbaulichen Anlagenund Hochwasserschutzeinrichtungen

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen,Hochwasserschutzeinrichtungen und Fließgewässer.

Globale Ziele

1) Erhaltung und Verbessserung 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, Gewässernutzer

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	83.481	0,00
		13020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	83.481	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	63,83
		13020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	100	63,83
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**83.581**	**63,83**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	1.500	1.590,59
		13020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	-100	-11,21
		13020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	61,65
		13020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	4,10
		13020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	-2,33
		13020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	1.600	1.538,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	23.300	23.888,69
		13020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	20.300	21.279,27
		13020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	3.000	2.609,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.440	852.800	802.046,76
		13020100.6010000060 Bürobedarf 13.02.01	150	300	120,76
		13020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.02.01	0	100	0,00
		13020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.02.01	30	100	0,00
		13020100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	849.900	822.400	770.970,00
		13020100.6165000120 RDLV ESO neue Maßnahmen - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	331.300	23.900	25.012,00
		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	110	100	75,00
		13020100.6850000060 Dienstreisen 13.02.01	150	150	100,00
		13020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.02.01	300	250	269,00
14	66	Abschreibungen	5.517	507.267	5.516,87
		13020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.517	5.517	5.516,87
		13020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	501.750	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**	**1.192.957**	**1.384.867**	**833.042,91**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.192.957**	**-1.301.286**	**-832.979,08**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.192.957**	**-1.301.286**	**-832.979,08**

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 2023
			2025	2024	
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**	**-1.192.957**	**-1.301.286**	**-832.979,08**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.192.957**	**-1.301.286**	**-832.979,08**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	3.339.255	5.171.400,00	3.000.000,00	8.510.655,00
	13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	3.339.255	5.171.400,00	3.000.000,00	8.510.655,00
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**	**3.339.255**	**5.171.400,00**	**3.000.000,00**	**8.510.655,00**
	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	10.035.000	5.772.961,33	12.989.000,00	20.189.630,89
	13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.035.000	5.772.961,33	12.989.000,00	20.189.630,89
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**	**10.035.000**	**5.772.961,33**	**12.989.000,00**	**20.189.630,89**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-6.695.745**	**-601.561,33**	**-9.989.000,00**	**-11.678.975,89**

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	operative Ziele
Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter dem vorrangigen Gesichtspunkt der Erholung- und Freitzeit im Ballungsgebiet Rhein-Main. Verzicht auf großflächige Rodungen.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
HFG	Bürger/innen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.134	181.530	105.859,27
		13050100.5090000080 Nutzungsentgelte (steuerfreier Umsatz)	600	600	559,50
		13050100.5090000180 Erlös aus Holzverkauf und Nebennutzungen 19%	0	0	89.099,76
		13050100.5090000280 Erlös aus Holzverkauf und Nebennutzungen 7%	143.534	178.930	8.906,55
		13050100.5090000380 Einnahmen Rechnungen Dritter	2.000	2.000	2.551,96
		13050100.5090000480 Einnahmen Rechnungen Dritter 19%	0	0	4.741,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.955	8.955	15.881,81
		13050100.5100000080 Verwaltungsgebühren	300	300	8.344,00
		13050100.5100000580 Jagd- und Fischereiabgaben 19%	8.655	8.655	7.537,81
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	5.840,00
		13050100.5410200080 Sonstige Zuweisungen des Bundes	0	0	5.840,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	806,25
		13050100.5300000480 Vermietung Forstschlepper	500	500	0,00
		13050100.5300000880 Vermietung Forstschlepper 19%	0	0	769,00
		13050100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	37,25
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**155.589**	**190.985**	**128.387,33**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.200	229.400	224.337,37
		13050100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	143.500	158.200	155.042,09
		13050100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	15.700	11.300	9.707,57
		13050100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	29.400	33.300	33.725,77
		13050100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	12.400	12.400	11.339,43
		13050100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	15.200	12.500	12.898,67
		13050100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	1.700	1.623,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	15.100	15.231,09
		13050100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	11.900	12.412,93
		13050100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	3.200	2.818,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.506	358.421	160.712,01
		13050100.6010000080 Bürobedarf	250	250	175,37
		13050100.6030000080 Verbrauchsmittel	76.650	76.815	1.991,68
		13050100.6050000080 Energie, Wasser	6.000	6.000	5.018,95
		13050100.6055000080 KFZ-Treibstoffe	5.500	5.500	7.042,03
		13050100.6070000080 Dienst- und Schutzbekleidung	2.300	2.300	2.309,21
		13050100.6089000120 Anteil Umsatzsteuer	0	0	-31,52
		13050100.6110000080 Kosten Holzverkauf AöR	7.075	7.075	11.100,88
		13050100.6161000080 Instandhaltung der Gebäude	810	810	1.780,34
		13050100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	3.000	3.000	2.006,36
		13050100.6164000080 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	34.300	34.300	13.906,04
		13050100.6165000280 Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	6.000	6.000	1.184,40
		13050100.6179000080 Unternehmereinsatz	222.519	113.269	60.847,14
		13050100.6730000180 Hausgebühren	120	120	75,12
		13050100.6771000080 Erstellung von Gutachten	20.000	99.000	50.000,00
		13050100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	100	100	0,00
		13050100.6850000080 Dienstreisen	180	180	29,40
		13050100.6880000080 Aus- und Fortbildung	400	400	0,00

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		13050100.6900000080 Gebäudeversicherung	1.400	1.400	1.330,00
		13050100.6901000020 KFZ-Versicherungen	1.902	1.902	1.946,61
14	66	Abschreibungen	2.328	2.075	2.014,96
		13050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.576	1.625	1.263,39
		13050100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	595	293	595,03
		13050100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	157	157	156,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.394	94.294	146.704,37
		13050100.7121000080 Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung	74.394	84.294	106.704,37
		13050100.7128000080 Zuschuss Waldzoo Hainbachtal	11.000	10.000	40.000,00
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	3.024,93
		13050100.7020000080 Grundsteuer	2.680	2.680	2.670,93
		13050100.7030000080 KFZ-Steuer	310	310	354,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**695.418**	**702.280**	**552.024,73**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-539.829**	**-511.295**	**-423.637,40**
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**	**-539.829**	**-511.295**	**-423.637,40**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-539.829**	**-511.295**	**-423.637,40**
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**	**-539.829**	**-511.295**	**-423.637,40**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	9.650,00	0,00	35.364,14
	13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	0	2.500	9.650,00	0,00	29.594,60
	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**	**9.650,00**	**0,00**	**35.364,14**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-9.650,00**	**0,00**	**-35.364,14**

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 beinflußende 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-Verträge und Zielvorgaben

Zielgruppen

Einwohner/innen, juristische Personen, natürliche Personen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	62.564,46
		14010100.5100000733 Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	58.108,46
		14010100.5150000033 Verwarnungs- und Bußgelder	5.000	5.000	4.456,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	450.000	13.230,80
		14010100.5480000033 Zuschüsse des Bundes für Maßnahmen und Projekte Im Bereich Klimaschutz	0	146.000	0,00
		14010100.5481000033 Zuschüsse des Landes für Maßnahmen und Projekte im Bereich Klimaschutz	45.000	304.000	0,00
		14010100.5488000133 Kompensationsmaßnahmen	0	0	2.310,00
		14010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 33	0	0	10.920,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.625	3.375	0,00
		14010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.625	3.375	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	600	620,53
		14010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	226,80
		14010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	400	393,73
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**103.025**	**508.975**	**76.415,79**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.009.456	1.893.700	1.628.806,56
		14010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.341.680	1.220.585	1.136.299,96
		14010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	122.210	89.590	47.529,31
		14010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	93.978	138.600	103.824,06
		14010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.538	6.700	5.167,54
		14010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	267.370	256.600	232.683,97
		14010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	104.080	100.525	91.989,60
		14010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.600	11.100	10.854,12
		14010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	458,00
		14010100.6590000033 Personalkosten - Klimaschutz, Wasserrahmenrichtlinie und Immissionsschutz	70.000	70.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.400	151.500	154.289,45
		14010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	104.500	125.400	131.222,27
		14010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	7.900	26.100	23.067,18
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.139	1.300.885	684.288,01
		14010100.6010000033 Bürobedarf 33	6.590	6.500	9.310,88
		14010100.6010000133 Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen	980	2.500	611,48
		14010100.6050000120 Energie, Wasser	2.543	17.000	0,00
		14010100.6070000033 Dienst- und Schutzbekleidung	1.220	1.500	264,14
		14010100.6161000033 Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher)	375.000	445.000	419.229,32
		14010100.6165001133 Deponienachsorge	5.000	7.500	0,00
		14010100.6166000033 Umweltinformationen	30.000	20.000	18.819,48
		14010100.6171000433 Umweltprojekte	32.090	50.000	12.879,28
		14010100.6771000033 Unterhaltungskosten	50.000	50.000	31.097,09
		14010100.6771000133 Maßnahmen im Klimaschutz	330.000	601.366	139.723,32
		14010100.6779000033 Ausgleichsflächenkonzept	33.630	50.000	18.185,19
		14010100.6790000033 Altlastenuntersuchung	0	1.000	0,00
		14010100.6810000033 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.080	3.000	1.493,74
		14010100.6850000033 Dienstreisen	1.500	4.000	697,75
		14010100.6861000033 Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	2.393,23

Produktbereich	**14**	Umweltschutz	
Produktgruppe	**1401**	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	**140101**	Umweltdienstleistungen	Amt 33, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		14010100.6861000233 Öffentlichkeitsarbeit Klimaanpassung	0	0	247,40
		14010100.6863000033 Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen	3.660	2.800	2.828,12
		14010100.6863000133 Aktionstage Umwelt	0	2.000	58,63
		14010100.6880000033 Aus- und Fortbildung	30.470	25.000	21.245,91
		14010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.230	1.209	1.173,87
		14010100.6900000120 Versicherung	156	400	0,00
		14010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.490	3.110	3.018,21
		14010100.6910000033 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	1.500	4.000	1.010,97
14	66	Abschreibungen	101.070	20.688	96.320,43
		14010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	4.740	7.954	4.740,14
		14010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.500	2.500	0,00
		14010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	87.676	7.306	87.675,92
		14010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.154	2.928	3.904,37
		14010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	560	500	500,00
		14010100.7128000033 Förderung der Naturschutz und Umweltverbände	560	500	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.164,01
		14010100.7290000033 Klima- und Umweltschutzpreis	4.000	4.000	4.164,01
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.141.625**	**3.371.273**	**2.568.368,46**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.038.600**	**-2.862.298**	**-2.491.952,67**
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**	**-3.038.600**	**-2.862.298**	**-2.491.952,67**
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**	**-3.038.600**	**-2.862.298**	**-2.491.952,67**
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**	**-3.038.600**	**-2.862.298**	**-2.491.952,67**

Produktbereich	**14**	Umweltschutz	
Produktgruppe	**1401**	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	**140101**	Umweltdienstleistungen	Amt 33, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	30.000	5.399,57	708.800,00	3.147.099,57
	14010100.8208100033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	5.399,57	708.800,00	116.099,57
	14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	30.000	0,00	0,00	3.031.000,00
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**	**30.000**	**5.399,57**	**708.800,00**	**3.147.099,57**
	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	50.000	0	50.000	33.691,81	1.322.000,00	7.317.002,35
	14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	33.691,81	1.322.000,00	7.317.002,35
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	0	7.148,08	0,00	174.704,94
	14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	0	0	7.148,08	0,00	169.704,94
	14010100.8438320033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	0	0	0,00	0,00	5.000,00
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**	**65.000**	**0**	**50.000**	**40.839,89**	**1.322.000,00**	**7.491.707,29**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.000**	**0**	**-20.000**	**-35.440,32**	**-613.200,00**	**-4.344.607,72**

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	**operative Ziele**
Verminderung von Immissionen insbesondere Fluglärm.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.970	55.000	24.478,52
		14010200.6771000069 Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen	31.970	55.000	24.478,52
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**31.970**	**55.000**	**24.478,52**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-31.970**	**-55.000**	**-24.478,52**
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**	**-31.970**	**-55.000**	**-24.478,52**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-31.970**	**-55.000**	**-24.478,52**
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**	**-31.970**	**-55.000**	**-24.478,52**

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	**operative Ziele**
Schaffung eines optimalen Investitionsklimas für Betriebe, Unternehmer und Gründer.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden	Am Standort Offenbach interessierte Unternehmen, Ortsansässige Unternehmen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	529,55
		15010100.5090000080 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	529,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.326,30
		15010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 80	0	0	4.326,30
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	45.000	0	311.585,31
		15010100.5420000080 Bundesförderung Innenstadt	0	0	138.910,40
		15010100.5421000060 Zukunft Innenstadt - Galeria Budget Offenbach	45.000	0	0,00
		15010100.5421000080 Landesförderung Innenstadt	0	0	172.674,91
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	100	143,66
		15010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	143,66
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**45.200**	**100**	**316.584,82**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	806.570	864.600	584.642,02
		15010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	518.544	502.000	391.518,73
		15010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	67.800	49.900	17.441,14
		15010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	64.330	140.100	58.969,32
		15010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.060	9.100	2.994,59
		15010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	105.010	113.400	77.945,12
		15010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	42.126	45.800	31.585,33
		15010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.700	4.300	4.187,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.800	54.700	55.810,99
		15010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	106.800	45.700	47.878,39
		15010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.000	9.000	7.932,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.410	1.057.160	545.853,33
		15010100.6010000080 Bürobedarf	4.180	3.500	3.874,98
		15010100.6700000180 Mieten für Wetter- und Klimawerkstatt	0	0	15.176,00
		15010100.6700000580 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000	0	0,00
		15010100.6720000080 Projektmanagement und Ausstattung	4.000	0	0,00
		15010100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.500	1.790,56
		15010100.6850000080 Dienstreisen	7.000	7.000	4.258,36
		15010100.6861000080 Förderung Kreativwirtschaft	55.070	56.000	55.147,51
		15010100.6861000113 Konjunkturpaket - Gutschein Aktion	0	0	-241.974,53
		15010100.6861000180 Innenstadtmarketing	160.000	480.000	169.899,09
		15010100.6861000280 HfG Kooperationsvertrag	50.000	50.000	60.000,00
		15010100.6861000380 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	198.000	0	0,00
		15010100.6861000480 Rathaus - Pavillon	25.000	0	0,00
		15010100.6869000080 Wirtschaftswerbung und -förderung	375.000	330.000	378.980,64
		15010100.6869000280 Aufwendungen Designpark für Repräsentationen	42.500	50.000	23.108,10
		15010100.6869000380 Testraum-Allee	169.000	0	0,00
		15010100.6869000480 Kaufhaus Kosmopolis	0	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	75.000,00
14	66	Abschreibungen	1.838	0	1.838,16
		15010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.265	0	1.265,16

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		15010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	573	0	573,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	492.322	337.691,65
		15010100.7124000080 Existensgründung	80.000	80.000	68.377,41
		15010100.7128000080 ZKI Fördermittel	0	297.322	293.314,24
		15010100.7175000020 Erste Stunde kostenlos parken	0	115.000	0,00
		15010100.7175000080 Konjunkturpaket - kostenloser ÖPNV	0	0	-24.000,00
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**	**2.184.618**	**2.468.782**	**1.525.836,15**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.139.418**	**-2.468.682**	**-1.209.251,33**
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**	**-2.139.418**	**-2.468.682**	**-1.209.251,33**
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**	**-2.139.418**	**-2.468.682**	**-1.209.251,33**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.139.418**	**-2.468.682**	**-1.209.251,33**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	2.678	5.365,00	0,00	33.043,00
	15010100.8438310180 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	0	2.678	5.365,00	0,00	33.043,00
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**	**25.000**	**0**	**2.678**	**5.365,00**	**0,00**	**33.043,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000**	**0**	**-2.678**	**-5.365,00**	**0,00**	**-33.043,00**

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	19.078,10
		15020100.5488000080 Entgelte für Stromverbrauch (steuerfreier Umsatz)	15.500	15.500	19.078,10
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	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.300	150.300	175.928,78
		15020100.5300000380 Miete für Standplätze (steuerfreier Umsatz)	190.000	150.000	175.672,77
		15020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	300	240,03
		15020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	0	15,98
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**205.800**	**165.800**	**195.006,88**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.710	48.700	32.422,54
		15020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	31.490	45.500	30.064,64
		15020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.420	2.300	1.503,26
		15020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.800	900	854,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.700	6.800	6.781,10
		15020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	34.100	5.100	5.319,82
		15020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.600	1.700	1.461,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.660	40.100	39.012,50
		15020100.6010000080 Bürobedarf	200	100	62,12
		15020100.6050000080 Energie, Wasser	25.270	20.000	28.735,07
		15020100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung	43.190	20.000	10.215,31
14	66	Abschreibungen	0	0	4.348,80
		15020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	4.348,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.570	136.000	133.939,98
		15020100.7178000080 Kostenerstattungen ESO (Reinigung Wochenmarkt)	144.570	136.000	133.939,98
16	73	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**	**284.640**	**231.600**	**216.504,92**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-78.840**	**-65.800**	**-21.498,04**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-78.840**	**-65.800**	**-21.498,04**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-78.840**	**-65.800**	**-21.498,04**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-78.840**	**-65.800**	**-21.498,04**

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

Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

AO, KAG, Satzungen und sonstige Steuergesetze

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	147.832.500	137.227.500	173.987.831,88
		16010100.5551000021 Grundsteuer A	22.500	22.500	22.651,37
		16010100.5552000021 Grundsteuer B	46.100.000	45.500.000	45.059.592,77
		16010100.5553000021 Gewerbesteuer	95.000.000	85.000.000	122.439.977,59
		16010100.5559120021 Spielapparatesteuer	6.000.000	6.000.000	5.787.442,55
		16010100.5559130021 Wettaufwandsteuer	0	0	-34.151,99
		16010100.5559200021 Hundesteuer	440.000	435.000	436.620,00
		16010100.5559600021 Zweitwohnungssteuer	270.000	270.000	275.699,59
		16010100.5559900021 Grundsteuer C	0	0	0,00
		16010100.5559900121 Übernachtungssteuer	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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	67.249,82
		16010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	67.249,82
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**147.832.500**	**137.227.500**	**174.055.081,70**
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	3.200.000	2.400.000	2.527.884,87
		16010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	1.600.000	1.500.000	1.597.404,19
		16010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	1.600.000	900.000	930.480,68
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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.200.000**	**2.400.000**	**2.527.884,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**144.632.500**	**134.827.500**	**171.527.196,83**
21	56-57	Finanzerträge	600.000	600.000	-88.459,23
		16010100.5790900121 Nachzahlungszinsen	600.000	600.000	-88.459,23
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.000	300.000	218.807,70
		16010100.7790000121 Erstattungszinsen	300.000	300.000	218.807,70
23		**Finanzergebnis**	**300.000**	**300.000**	**-307.266,93**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**144.932.500**	**135.127.500**	**171.219.929,90**
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**	**144.932.500**	**135.127.500**	**171.219.929,90**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**144.932.500**	**135.127.500**	**171.219.929,90**

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**
EStG, 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 2023
			2025	2024	
1	2	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	90.000.000	84.500.000	79.774.403,90
		16010200.5500000020 Gemeindeanteil Einkommensteuer	76.000.000	71.000.000	66.886.106,71
		16010200.5504000020 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.000.000	13.500.000	12.888.297,19
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.600.000	4.600.000	4.282.281,00
		16010200.5477000020 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.600.000	4.600.000	4.282.281,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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**	**94.600.000**	**89.100.000**	**84.056.684,90**
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	12.254.000	11.609.000	15.783.473,54
		16010200.7380100020 Gewerbesteuerumlage	7.557.000	7.160.000	9.734.300,86
		16010200.7380400020 Heimatumlage	4.697.000	4.449.000	6.049.172,68
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.254.000**	**11.609.000**	**15.783.473,54**
20		**Verwaltungsergebnis**	**82.346.000**	**77.491.000**	**68.273.211,36**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**82.346.000**	**77.491.000**	**68.273.211,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**82.346.000**	**77.491.000**	**68.273.211,36**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**82.346.000**	**77.491.000**	**68.273.211,36**

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**

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	250.797.300	208.402.018	221.713.825,14
		16020100.5401010020 Schlüsselzuweisung	248.100.000	205.647.118	218.815.847,00
		16020100.5430100020 Schuldendiensthilfen Schutzschirm	2.697.300	2.754.900	2.897.978,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.705.700	2.290.700	1.705.700,00
		16020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.705.700	2.290.700	1.705.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.197.070,00
		16020100.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstel- lungen (außer Instand-haltungsrückstellungen)	0	0	1.197.070,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**252.503.000**	**210.692.718**	**224.616.595,14**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.000	0	600.000,00
		16020100.6480000120 Einsparungen für Pensionsfonds Beamte	60.000	0	600.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.587.968	25.000	88.123,89
		16020100.6750000020 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	25.000	25.000	88.123,89
		16020100.6993000020 Globale Minderausgabe Zeile 13	-7.612.968	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.239.242	0	0,00
		16020100.7130500020 Tilgungszuschuss GEO	3.987.500	0	0,00
		16020100.7178000020 Globale Minderausgabe Zeile 15	-6.226.742	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.485.000	49.655.000	50.079.180,60
		16020100.7353100020 Krankenhausumlage nach § 38 FAG	4.500.000	4.410.000	4.005.836,00
		16020100.7353100120 Zuführung zu Rückstellungen für Krankenhausumlage	0	0	519.867,00
		16020100.7354300020 Verbandsumlage LWV Hessen	50.000.000	44.300.000	39.484.968,00
		16020100.7354300120 Zuführung zu Rückstellungen für LWV-Umlage	0	0	5.124.261,00
		16020100.7354900020 Umlage Regionalverband RheinMain	985.000	945.000	944.248,60
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**45.717.790**	**49.680.000**	**50.767.304,49**
20		**Verwaltungsergebnis**	**206.785.210**	**161.012.718**	**173.849.290,65**
21	56-57	Finanzerträge	3.126.900	2.124.700	4.374.311,35
		16020100.5710000020 Bankzinsen - steuerfreier Umsatz	3.000.000	2.000.000	4.240.253,77
		16020100.5730000020 Ausfallbürgschaften	126.900	124.700	134.057,58
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.241.900	18.919.475	12.198.259,39
		16020100.7700000020 Zinszuschuss GEO	3.932.500	0	0,00
		16020100.7710000020 Zinsausgaben Liquiditätskredite	300.000	487.500	0,00
		16020100.7710000120 Zinsausgaben Kreditmarkt	15.175.000	17.593.575	11.689.321,86
		16020100.7730000020 Auflösung von Disagio	192.900	192.500	0,00
		16020100.7766000020 Zinsausgaben und ähnliche Aufw endungen an sonst. öffentl. So nderrechnungen	550.000	550.000	407.312,50
		16020100.7766000120 Zinsausgaben Hess. Investitionsfonds gem. § 13 InvFondsG	91.500	95.900	101.625,03
23		**Finanzergebnis**	**-17.115.000**	**-16.794.775**	**-7.823.948,04**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**189.670.210**	**144.217.943**	**166.025.342,61**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	505.190,91

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		16020100.5990900120 Erträge aus Korrekturen aufg. fehlender oder falscher Bilanz ierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen	0	0	505.190,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**505.190,91**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**189.670.210**	**144.217.943**	**166.530.533,52**
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**	**189.670.210**	**144.217.943**	**166.530.533,52**

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 Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	22.907.000,00
	16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	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	9.786.004	0	59.112.690	10.535.038,50	0,00	0,00
	16020100.8269213020 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0	0	1.509.000	1.470.000,00	0,00	0,00
	16020100.8269260020 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investionen Sonderrechnung	0	0	0	113.312,50	0,00	0,00
	16020100.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	9.786.004	0	57.603.690	8.951.726,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**9.786.004**	**0**	**59.112.690**	**10.535.038,50**	**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	38.271.350	0	28.737.750	26.400.335,61	0,00	0,00
	16020100.8469210120 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten beim Land (Hessenkasse)	3.093.350	0	3.093.350	3.093.350,00	0,00	0,00
	16020100.8469213020 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	1.259.200	0	1.148.500	1.213.427,59	0,00	0,00
	16020100.8469213120 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	22.100	0	22.100	22.050,00	0,00	0,00
	16020100.8469260020 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten Sonderrechnung	52.400	0	70.000	81.658,15	0,00	0,00
	16020100.8469270120 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	11.995.300	0	4.243.800	3.937.414,25	0,00	0,00
	16020100.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	21.849.000	0	20.160.000	18.052.435,62	0,00	0,00
11	**Summe**	**38.271.350**	**0**	**28.737.750**	**26.400.335,61**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.485.346**	**0**	**30.374.940**	**-15.865.297,11**	**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 Gestz 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 2023
			2025	2024	
1	2	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	68.500	58.200	37.318,21
		16020300.5430100020 KIPL, Schuldendiensthilfen	68.500	58.200	37.318,21
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	251.972	249.435	251.971,90
		16020300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	251.972	249.435	251.971,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**320.472**	**307.635**	**289.290,11**
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**	**320.472**	**307.635**	**289.290,11**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.500	58.200	38.245,09
		16020300.7710000020 KIPL, Zinsaufwendungen	68.500	58.200	38.245,09
23		**Finanzergebnis**	**-68.500**	**-58.200**	**-38.245,09**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**251.972**	**249.435**	**251.045,02**
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**	**251.972**	**249.435**	**251.045,02**
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**	**251.972**	**249.435**	**251.045,02**

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	298.700	0	298.690	268.246,86	0,00	0,00
	16020300.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	298.700	0	298.690	268.246,86	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	1.141.508,20	0,00	0,00
	16020300.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	0	0	0	1.141.508,20	0,00	0,00
5	**Summe**	**298.700**	**0**	**298.690**	**1.409.755,06**	**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	373.400	0	335.400	335.308,58	0,00	0,00
	16020300.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	373.400	0	335.400	335.308,58	0,00	0,00
11	**Summe**	**373.400**	**0**	**335.400**	**335.308,58**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.700**	**0**	**-36.710**	**1.074.446,48**	**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 2023
			2025	2024	
1	2	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	1.100	1.400	1.940,31
		16020400.5430100020 KIPB, Schuldendiensthilfen	1.100	1.400	1.940,31
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**	**1.100**	**1.400**	**1.940,31**
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**	**1.100**	**1.400**	**1.940,31**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100	1.400	1.778,20
		16020400.7710000020 KIPB, Zinsaufwendungen	1.100	1.400	1.778,20
23		**Finanzergebnis**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.778,20**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**162,11**
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**	**0**	**0**	**162,11**
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**	**0**	**0**	**162,11**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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. Investionen 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 2023
			2025	2024	
1	2	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	9.800	10.200	10.619,25
		16020500.5430100020 KIP II Bund, Schuldendienst hilfe	9.800	10.200	10.619,25
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**	**9.800**	**10.200**	**10.619,25**
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**	**9.800**	**10.200**	**10.619,25**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.800	10.200	10.505,37
		16020500.7710000020 KIP II Bund, Zinsaufwendungen	9.800	10.200	10.505,37
23		**Finanzergebnis**	**-9.800**	**-10.200**	**-10.505,37**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**113,88**
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**	**0**	**0**	**113,88**
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**	**0**	**0**	**113,88**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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 Hessenkasse	177.500	0	177.500	177.466,67	0,00	0,00
	16020500.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	177.500	0	177.500	177.466,67	0,00	0,00
11	**Summe**	**177.500**	**0**	**177.500**	**177.466,67**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-177.500**	**0**	**-177.500**	**-177.466,67**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt 16020600 Investitionsförderungen / Komplementär finanzierungen Bund - Land

Produktbeschreibung

Umsetzung von Gesetzen zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen. Das Landesprogramm ergänzt das Bundesprogramm (KIPB). Mit unterschiedlichen Bundes- oder Landesprogrammen 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 Höhe der Finanzierung hängt vom jeweiligen Förderprogramm ab. In der Vergangenheit erfolgte diese zu 4/5 durch Landesdarlehen und zu 1/5 durch eigenfinanzierte Darlehen (Eigenanteil).

Globale Ziele	**operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	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	31.000	26.000	14.071,43
		16020600.5430100020 DigitalPakt Sch,Schuldendienst hilfen	31.000	26.000	14.071,43
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	78.701	11.436	78.700,80
		16020600.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	78.701	11.436	78.700,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**109.701**	**37.436**	**92.772,23**
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	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**	**109.701**	**37.436**	**92.772,23**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.100	52.000	45.465,58
		16020600.7710000020 DigitalPakt Sch, Zinsaufwend ungen	62.100	52.000	45.465,58
23		**Finanzergebnis**	**-62.100**	**-52.000**	**-45.465,58**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**47.601**	**-14.564**	**47.306,65**
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**	**47.601**	**-14.564**	**47.306,65**
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**	**47.601**	**-14.564**	**47.306,65**

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**1602**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**160206**	Investitionsförderungen / Komplementär finanzierungen Bund - Land	Amt 20, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		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	121.000	0	121.000	53.458,53	0,00	0,00
	16020600.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	121.000	0	121.000	53.458,53	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	631.605,23	0,00	0,00
	16020600.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	0	0	0	631.605,23	0,00	0,00
5	**Summe**	**121.000**	**0**	**121.000**	**685.063,76**	**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	204.800	0	167.500	106.917,06	0,00	0,00
	16020600.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	204.800	0	167.500	106.917,06	0,00	0,00
11	**Summe**	**204.800**	**0**	**167.500**	**106.917,06**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-83.800**	**0**	**-46.500**	**578.146,70**	**0,00**	**0,00**

Investitionsübersicht
nach Investitionsnummern

Maßnahme-Nr.: 01 Stadtverordnetenbüro

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	61.000	6.000	6.000	6.000	0	146.144,80	0	0	0	0	0	103.144,80

Maßnahme-Nr.: 10 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	334.130,25	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.264.475	1.205.200	1.249.100	803.875	0	12.904.097,81	0	0	0	0	0	400.000,00

Maßnahme-Nr.: 20 Kämmerei

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.059.860	1.059.780	1.066.390	1.862.800	0	8.210.368,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.902.800	6.680.300	2.470.300	871.300	0	19.022.235,52	0	0	0	0	0	21.384.000,00

Maßnahme-Nr.: 32 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	171.000	105.000	105.000	105.000	0	952.995,18	0	0	0	0	0	0,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.290.000	1.500.000	1.500.000	0	66.099,57	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	65.000	2.065.000	2.050.000	0	0	874.494,34	0	0	0	0	0	320.000,00

Maßnahme-Nr.: 37 Feuerwehr Offenbach

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	456.034,12	0	0	0	0	0	260.000,00
Auszahlungen	5.897.000	7.917.500	5.110.000	2.038.000	350.000	16.763.330,84	0	0	0	0	0	5.853.600,00

Maßnahme-Nr.: 40 Stadtschulamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.101.957,06	0	0	0	0	0	12.259.936,00
Auszahlungen	1.117.440	528.119	508.119	0	0	17.751.273,11	0	0	0	0	0	18.756.640,00

Maßnahme-Nr.: 41 Kulturbüro

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	122.991,41	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	246.089,38	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 42 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	495.000	0	0	0	0	589.883,32	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.352.800	752.800	302.800	252.800	0	2.494.595,60	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 43 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	100.000	57.000	57.000	57.000	0	638.774,96	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 44 Klingspor Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	99.009,73	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.500	26.500	26.500	26.500	0	321.271,97	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 46 Haus der Stadtgeschichte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	56.325,79	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	48.800	48.800	48.800	48.800	0	363.475,92	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 50 Sozialamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	105.895,23	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	255.400	75.400	65.400	65.400	0	435.524,36	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51 Jugendamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.764,58	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	127.500	87.500	87.500	87.500	0	546.925,03	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 52 Sportamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	369.969,05	0	0	0	0	0	1.310.500,00
Auszahlungen	2.512.000	8.512.000	7.812.000	0	0	12.575.104,90	0	0	0	0	0	30.800.500,00

Maßnahme-Nr.: 53 Stadtgesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	24.000	20.000	20.000	20.000	0	172.186,39	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 60 Stadtplanung und Baumanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	7.289.500	6.470.000	21.878.000	4.588.000	4.000.000	63.227.707,95	0	0	0	0	0	127.872.822,00
Auszahlungen	25.469.361	36.799.800	32.259.000	18.183.000	10.050.000	256.206.603,10	74.169.800	26.365.800	24.680.000	13.074.000	0	395.505.006,00

Maßnahme-Nr.: 62 Vermessungsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.566.466,50	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	89.100	44.100	54.100	136.100	0	2.029.679,77	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 80 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.027.500	3.052.500	3.102.500	3.100.000	0	21.538.847,75	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 82 Amt für Mobilität

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.452.740,56	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	604.000	604.000	604.000	4.000	0	5.547.643,55	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0101010800011701 Ersatzbeschaffung Einrichtung u. Ausstattungsgegenstände;Stadtverordnetensitzungssaal/-versammlung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	61.000	6.000	6.000	6.000	0	146.144,80	0	0	0	0	0	103.144,80

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.000	5.000	5.000	5.000	0	121.204,99	0	0	0	0	0	76.204,99
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	4.937,43	0	0	0	0	0	6.937,43
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	20.002,38
Saldo	-61.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-146.144,80	0	0	0	0	0	-103.144,80

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010100. 0860000001	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	60.000	0,00	0,00	60.000,00	
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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.797,06	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	0	0	0	0	0	1.797,06	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.797,06	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010300. 0890000013	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101040200141901 diverse Anschaffungen Amt 14

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010400. 0240000014	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101040800032001 diverse Anschaffungen Stabsstelle Datenschutz+Antikorruption

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010400. 0240000003	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101050800171801 Anschaffungen Bereich Personalvertretungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010500. 0890000017	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101070200201301 Beschaffungen Amt 20

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	27.500	10.000	0	0	0	93.165,96	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	21.700	10.000	0	0	0	87.045,85	0	0	0	0	0	0,00
01010700.8438320020 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.800	0	0	0	0	6.120,11	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-27.500	-10.000	0	0	0	-93.165,96	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010700. 0240000020	Software und Lizenzen	21.700	0,00	0,00	21.700,00	
01010700. 0890000020	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.800	0,00	0,00	5.800,00	

Maßnahme-Nr.: 0101071100202401 GEO - Grüner Eigenbetrieb Offenbach

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8448440120 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010700. 1130900020	Sonstige Anteile	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101071600202301 Genossenschaftsanteile

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8448680120 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-500,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010700. 1608300020	Genossenschaftsanteile	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601201 Diverse Anschaffungen Amt 60

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	0	109.241,38	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	8.809,99	0	0	0	0	0	0,00
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.000	11.000	11.000	11.000	0	90.928,05	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	9.503,34	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	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-109.241,38	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0890000060	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
01010800. 0240000060	Beschaffung spezieller EDV- technischer Einrichtungen	11.000	0,00	0,00	11.000,00	
01010800. 0850000060	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
01010800. 0860000060	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800602101 Beschaffung mobile Luftreiniger

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0890000060	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
01010800. 0840000060	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080900601201 Einbruchmeldeanlagen für Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101090200301401 Anschaffungen im investiven Bereich Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010900. 0240000030	Rechtsanwaltssoftware	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800042201 Diverse Beschaffungen Stabsstelle Digitalisierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	18.927,04	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	202.000	182.000	90.000	45.000	0	427.327,04	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	2.000	2.000	0	0	0	21.327,04	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8208110004 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	18.927,04	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	200.000	180.000	90.000	45.000	0	406.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-202.000	-182.000	-90.000	-45.000	0	-408.400,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0890000004	Stab Digi - Anschaffung von Büromöbeln und Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
01011300. 3601000004	Stab Digi- Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 0240000004	Lizenzen, DV-Software	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.237,21	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	547.775	803.200	919.100	708.875	0	3.915.154,18	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	16.683,80	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	0	0	39.332,55	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	90.000	150.000	150.000	150.000	0	428.449,37	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	420.375	630.800	746.700	543.875	0	3.314.931,06	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	15.000	15.000	15.000	0	111.556,08	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

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto												
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8208180010 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	1.237,21	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-547.775	-803.200	-919.100	-708.875	0	-3.913.916,97	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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	90.000	0,00	0,00	90.000,00	
01011300. 0890000010	Anschaffung von Büromöbeln und Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	420.375	0,00	0,00	420.375,00	
01011300. 0840000010	Sonstige Betriebsausstattung	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	30.000	50.000	50.000	0	2.417.206,99	0	0	0	0	0	400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	430.936,08	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	732.718,13	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100.000	30.000	50.000	50.000	0	1.058.850,97	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	21.942,45	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	134.201,47	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	-30.000	-50.000	-50.000	0	-2.367.206,99	0	0	0	0	0	-400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0890000010	Anschaffung von Büromöbeln und Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 0860000010	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 0770000010	Sonstige Anlagen	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
01011300. 0840000010	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 0850000010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 3618000010	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 0621000010	Kulturgüter	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601201 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.388.350,66	0	0	0	0	0	26.974.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.388.350,66	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	-1.388.350,66	0	0	0	0	0	-26.974.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0951000160	Hochbau (ao Amt 60)	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 3618000460	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.752.000,00	0	0	0	0	0	4.752.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.835.615,89	0	0	0	0	0	6.270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	4.752.000,00	0	0	0	0	0	4.752.000,00
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.835.615,89	0	0	0	0	0	6.270.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.083.615,89	0	0	0	0	0	-1.518.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	1.414.700	190.000	190.000	0	0	6.144.409,60	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	827.700	40.000	40.000	0	0	3.135.199,51	0	0	0	0	0	0,00
01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	215.000	150.000	150.000	0	0	809.699,46	0	0	0	0	0	0,00
01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	372.000	0	0	0	0	2.192.362,84	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	7.147,79	0	0	0	0	0	0,00
01011500.8208110010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	263.966,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.414.700	-190.000	-190.000	0	0	-5.880.443,60	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011500. 0890000010	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	827.700	0,00	0,00	827.700,00	
01011500. 0240000010	Lizenzen, DV-Software	215.000	0,00	0,00	215.000,00	
01011500. 0850000010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	372.000	0,00	0,00	372.000,00	
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.: 0101504000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	427.130	427.130	427.130	427.130	0	3.416.999,02	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	539.000	539.000	539.000	539.000	0	4.311.446,74	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	32.950	32.950	32.950	32.950	0	263.599,94	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger	394.180	394.180	394.180	394.180	0	3.153.399,08	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	473.100	473.100	473.100	473.100	0	3.784.246,86	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-111.870	-111.870	-111.870	-111.870	0	-894.447,72	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01015000. 4200309920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Kofinanzierungsdarlehen LTH / Verbindlichkeiten aus	0	0,00	0,00	0,00	

01015000. 4201309920	Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen Schulträger, Förderdarlehen LTH / Verbindlichkeiten aus	0	0,00	0,00	0,00	
01015000. 3640009920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Zuschuss Bund / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren	32.950	0,00	0,00	32.950,00	
01015000. 3641009920	Tilgungsanteil Land SIP Schulträger / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen	394.180	0,00	0,00	394.180,00	
01015000. 4207301020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Bund Schulträger	65.900	0,00	0,00	65.900,00	
01015000. 4207302020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Land Schulträger	473.100	0,00	0,00	473.100,00	

Maßnahme-Nr.: 0101514000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	177.950	177.950	177.950	177.950	0	1.423.336,36	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	222.300	222.300	222.300	222.300	0	1.778.012,82	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	21.900	21.900	21.900	21.900	0	175.023,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8208109820 Einzahl. aus Invetitionszuweis v. Bund/Sonst. Infrastrukturm. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	167.000	167.000	167.000	167.000	0	1.335.824,86	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8208109820 Einzahl. aus Invetitionszuweis v. Bund/Sonst. Infrastrukturm. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	10.950	10.950	10.950	10.950	0	87.511,50	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	200.400	200.400	200.400	200.400	0	1.602.989,82	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-44.350	-44.350	-44.350	-44.350	0	-354.676,46	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01015100. 4200319920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Kofinanzierungsdarlehen LTH /	0	0,00	0,00	0,00	
01015100. 4201319920	Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Förderdarlehen LTH /	0	0,00	0,00	0,00	
01015100. 4207303020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Bund sonst. Infrastrukturmaßnahmen	21.900	0,00	0,00	21.900,00	
01015100. 3641019920	Tilgungsanteil Land SIP Infrastrukturmaßnahmen / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für	167.000	0,00	0,00	167.000,00	
01015100. 3640019920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Zuschuss Bund / Sonderposten	10.950	0,00	0,00	10.950,00	
01015100. 4207304020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Land sonst. Infrastrukturmaßnahmen	200.400	0,00	0,00	200.400,00	

Maßnahme-Nr.: 0202010700321201 Anlagen und Maschinen im Ordnungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	331.314,84	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	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	-109.362,41	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020100. 0790000032	Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	0	0,00	0,00	0,00	
02020100. 0770000032	Sonstige Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	
02020100. 3601000032	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0202010800322101 Diverse Beschaffungen Amt 32

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	171.000	105.000	105.000	105.000	0	505.778,06	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	130.000	100.000	100.000	100.000	0	407.041,86	0	0	0	0	0	0,00
02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	41.000	5.000	5.000	5.000	0	95.736,20	0	0	0	0	0	0,00
02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-171.000	-105.000	-105.000	-105.000	0	-505.778,06	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020100. 0810000032	Fuhrpark	130.000	0,00	0,00	130.000,00	
02020100. 0240000032	Lizenzen, DV-Software	41.000	0,00	0,00	41.000,00	
02020100. 0890000032	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0202030800322001 Diverse Beschaffungen Amt 32

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020300. 0810000032	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0202040800311901 Betriebsausstattung Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020400. 0890000031	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
02020400. 0840000031	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
02020400. 0850000031	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0202110200391801 Anschaffungen im Bereich Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	36.512,48	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	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	9.549,75	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	-36.512,48	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02021100. 0240000039	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
02021100. 0850000039	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
02021100. 0890000039	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371601 Technik

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.062.500	3.822.500	3.356.500	1.634.500	0	6.393.165,13	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	50.000	30.000	33.000	36.000	0	102.625,17	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.500	2.500	3.500	3.500	0	13.707,71	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	300.000	325.000	350.000	375.000	0	1.184.647,04	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.650.000	3.400.000	2.900.000	1.150.000	0	4.517.581,22	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	27.174,99	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	50.000	55.000	60.000	60.000	0	545.613,04	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

oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto												
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208180037 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.815,96	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.062.500	-3.822.500	-3.356.500	-1.634.500	0	-6.393.165,13	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
02030100. 0790000037	Geringwertige Anlagen und Maschinen	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
02030100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
02030100. 0810000037	Fuhrpark	1.650.000	0,00	0,00	1.650.000,00	
02030100. 0840000037	Sonstige Betriebsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
02030100. 0890000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0740000037	Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0860000037	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3618000037	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371602 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	122.000	29.000	28.500	28.500	0	243.065,26	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	40.000	10.000	10.000	10.000	0	61.077,71	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	12.000	8.000	9.500	9.500	0	74.490,14	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.000	11.000	9.000	9.000	0	47.497,41	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208180037 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8418210037 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-122.000	-29.000	-28.500	-28.500	0	-243.065,26	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
02030100. 0840000037	Sonstige Betriebsausstattung	12.000	0,00	0,00	12.000,00	
02030100. 0890000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0860000037	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3618000037	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0536000037	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n	60.000	0,00	0,00	60.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371603 Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	17.942,91	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	635.000	245.000	100.000	0	0	1.721.914,37	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	325.000	0	0	0	0	742.518,32	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	25.000	25.000	0	0	97.472,65	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	5.225,22	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	270.000	220.000	75.000	0	0	749.369,65	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	104.128,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	17.942,91	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	17.416,37	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	2.925,49	0	0	0	0	0	0,00

oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto												
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.858,67	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
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-635.000	-245.000	-100.000	0	0	-1.703.971,46	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0240000037	Lizenzen, DV-Software	325.000	0,00	0,00	325.000,00	
02030100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
02030100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	270.000	0,00	0,00	270.000,00	
02030100. 0890000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0809000037	Sonstige Andere Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0840000037	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0860000037	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3618000037	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0810000037	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800372501 Technische Ausstattung Raumkonzept Haupthaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	75.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	75.000	0	0	0	0	75.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0840000037	Sonstige Betriebsausstattung	75.000	0,00	0,00	75.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800372502 Keller und Lüftungsanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	260.000	0	0	0	0	260.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	260.000	0	0	0	0	260.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-260.000	0	0	0	0	-260.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0840000037	Sonstige Betriebsausstattung	260.000	0,00	0,00	260.000,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	2.055.280,98	0	0	0	0	0	2.393.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.055.280,98	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	-1.855.280,98	0	0	0	0	0	-2.133.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000137	BF - Aufstockung Werkstatttrakt	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	129.815,94	0	0	0	0	0	70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	129.815,94	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-129.815,94	0	0	0	0	0	-70.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	887.764,13	0	0	0	0	0	970.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	887.764,13	0	0	0	0	0	970.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-887.764,13	0	0	0	0	0	-970.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371901 Modernisierung Umbau VB-Trakt Multifunktionsraum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	153.714,65	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	153.714,65	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-153.714,65	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900372201 Feuer-+Rettungswache - Anpassung Raumbedarf gem. BEP (ASB Gebäude)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
02030100.8418210037 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.600.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0536000037	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900372501 Neubau Amt 37

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900372502 Ertüchtigung Gebäude FF

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	2.500.000	1.000.000	250.000	0	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	2.500.000	1.000.000	250.000	0	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-250.000	-2.500.000	-1.000.000	-250.000	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0204010800371601 Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	417.500	521.000	25.000	25.000	0	1.068.478,86	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	102.500	0	0	0	0	102.500,00	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	220.646,69	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.000	26.000	10.000	10.000	0	147.457,68	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	34.137,61	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	240.000	480.000	0	0	0	560.518,12	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-417.500	-521.000	-25.000	-25.000	0	-1.068.478,86	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02040100. 0240000037	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
02040100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	102.500	0,00	0,00	102.500,00	
02040100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	14.000	0,00	0,00	14.000,00	
02040100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	60.000	0,00	0,00	60.000,00	
02040100. 0890000037	Anschaffung von GWG	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
02040100. 0810000037	Fuhrpark	240.000	0,00	0,00	240.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0205010800371701 Bevölkerungsschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	602.218,84	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	40.000	40.000	40.000	0	270.295,24	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.000	20.000	20.000	20.000	0	243.147,29	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	8.776,31	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	40.000	40.000	40.000	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-602.218,84	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02050100. 0240000037	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
02050100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	0,00	0,00	0,00	
02050100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
02050100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
02050100. 0890000037	Anschaffung von GWG	0	0,00	0,00	0,00	
02050100. 0810000037	Fuhrpark	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0205010900371901 Aufbau Bevölkerungswarnstruktur

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	737.442,66	0	0	0	0	0	320.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	737.442,66	0	0	0	0	0	320.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	-737.442,66	0	0	0	0	0	-320.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02050100. 0951000037	Hochbau	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0205010900372201 Aufbau Katastrophen- und Zivilschutzlager

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.750.000	500.000	500.000	0	350.000	1.800.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.750.000	500.000	500.000	0	350.000	1.800.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.750.000	-500.000	-500.000	0	-350.000	-1.800.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02050100. 0951000037	Hochbau	1.750.000	0,00	0,00	1.750.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401402 Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	0	0	8.627,90	0	0	0	0	0	10.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	2.500	2.500	2.500	0	0	5.916,90	0	0	0	0	0	10.500,00
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-8.627,90	0	0	0	0	0	-10.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890001040	Anschaffung GWG Jugendverkehrsschule	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
03130100. 0890000040	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.388	4.388	4.388	0	0	17.834,06	0	0	0	0	0	16.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	4.388	4.388	4.388	0	0	13.114,70	0	0	0	0	0	16.400,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.026,93	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.374,13	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
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.388	-4.388	-4.388	0	0	-17.834,06	0	0	0	0	0	-16.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	4.388	0,00	0,00	4.388,00	
03010100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0840000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0240000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0800000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401902 Div. Anschaffungen FH Beethovenschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.414	7.414	7.414	0	0	24.471,84	0	0	0	0	0	31.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	7.414	7.414	7.414	0	0	24.075,34	0	0	0	0	0	31.200,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	-7.414	-7.414	-7.414	0	0	-24.471,84	0	0	0	0	0	-31.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	7.414	0,00	0,00	7.414,00	
03010100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0840000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0240000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0800000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401903 Div. Anschaffungen FH Eichendorfschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.567	5.567	5.567	0	0	62.749,76	0	0	0	0	0	24.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	5.567	5.567	5.567	0	0	41.889,19	0	0	0	0	0	24.400,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	17.271,57	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.480,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	109,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.567	-5.567	-5.567	0	0	-62.749,76	0	0	0	0	0	-24.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	5.567	0,00	0,00	5.567,00	
03010100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0840000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0240000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0800000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401904 Div. Anschaffungen FH Friedrich-Ebert-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.766	2.766	2.766	0	0	19.126,98	0	0	0	0	0	11.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	2.766	2.766	2.766	0	0	7.939,83	0	0	0	0	0	11.200,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.960,94	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	4.433,97	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.792,24	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8208180140 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.766	-2.766	-2.766	0	0	-19.126,98	0	0	0	0	0	-11.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	2.766	0,00	0,00	2.766,00	
03010100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0840000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0240000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0800000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 3618000040	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401905 Div. Anschaffungen FH Goetheschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.914	5.914	5.914	0	0	51.036,73	0	0	0	0	0	28.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	5.914	5.914	5.914	0	0	19.448,38	0	0	0	0	0	28.800,00
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	6.899,10	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
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.914	-5.914	-5.914	0	0	-51.036,73	0	0	0	0	0	-28.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	5.914	0,00	0,00	5.914,00	
03010100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0840000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0240000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0800000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401906 Div. Anschaffungen FH GrS Buchhügel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.598	6.598	6.598	0	0	28.289,33	0	0	0	0	0	24.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	6.598	6.598	6.598	0	0	20.074,64	0	0	0	0	0	24.400,00
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.598	-6.598	-6.598	0	0	-28.289,33	0	0	0	0	0	-24.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	6.598	0,00	0,00	6.598,00	
03010100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0840000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0240000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0800000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401907 Div. Anschaffungen FH Hafenschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.924	4.924	4.924	0	0	26.983,54	0	0	0	0	0	18.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	4.924	4.924	4.924	0	0	17.438,56	0	0	0	0	0	18.400,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.506,14	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	4.436,64	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.924	-4.924	-4.924	0	0	-26.983,54	0	0	0	0	0	-18.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	4.924	0,00	0,00	4.924,00	
03010100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0840000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0240000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0800000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401908 Div. Anschaffungen FH Humboldtschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.001	6.001	6.001	0	0	38.702,00	0	0	0	0	0	22.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	6.001	6.001	6.001	0	0	12.881,95	0	0	0	0	0	22.400,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	23.764,04	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.754,11	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	301,90	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.001	-6.001	-6.001	0	0	-38.702,00	0	0	0	0	0	-22.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	6.001	0,00	0,00	6.001,00	
03010100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0840000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0240000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0800000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401909 Div. Anschaffungen FH Lauterbornschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.036	5.036	5.036	0	0	52.580,41	0	0	0	0	0	21.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	5.036	5.036	5.036	0	0	40.878,16	0	0	0	0	0	21.600,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	7.859,35	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.842,90	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.036	-5.036	-5.036	0	0	-52.580,41	0	0	0	0	0	-21.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	5.036	0,00	0,00	5.036,00	
03010100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0840000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0240000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0800000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401910 Div. Anschaffungen FH GrS Bieber

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.082	8.082	8.082	0	0	38.384,75	0	0	0	0	0	31.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	8.082	8.082	8.082	0	0	20.947,20	0	0	0	0	0	31.200,00
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.003,90	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-8.082	-8.082	-8.082	0	0	-38.384,75	0	0	0	0	0	-31.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	8.082	0,00	0,00	8.082,00	
03010100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0840000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0240000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0800000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401911 Div. Anschaffungen FH Uhlandschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.001	5.001	5.001	0	0	38.477,38	0	0	0	0	0	20.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	5.001	5.001	5.001	0	0	18.219,20	0	0	0	0	0	20.400,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	11.454,28	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	546,90	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8208180140 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.001	-5.001	-5.001	0	0	-38.477,38	0	0	0	0	0	-20.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	5.001	0,00	0,00	5.001,00	
03010100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0840000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0240000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0800000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 3618000040	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.245	4.245	4.245	0	0	27.932,97	0	0	0	0	0	16.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	4.245	4.245	4.245	0	0	15.906,78	0	0	0	0	0	16.000,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	9.509,31	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	616,89	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.245	-4.245	-4.245	0	0	-27.932,97	0	0	0	0	0	-16.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	4.245	0,00	0,00	4.245,00	
03010100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0840000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0240000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0800000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401913 Div. Anschaffungen FH Wilhelmschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.985	4.985	4.985	0	0	10.593,20	0	0	0	0	0	19.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	4.985	4.985	4.985	0	0	10.092,00	0	0	0	0	0	19.200,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	501,20	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.985	-4.985	-4.985	0	0	-10.593,20	0	0	0	0	0	-19.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	4.985	0,00	0,00	4.985,00	
03010100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0840000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0240000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0800000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	746.134,05	0	0	0	0	0	5.608.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	849.353,35	0	0	0	0	0	26.610.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	849.353,35	0	0	0	0	0	26.610.000,00
03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	746.134,05	0	0	0	0	0	5.608.000,00
03010100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-103.219,30	0	0	0	0	0	-21.002.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002360	Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 3601005460	Fördermittel Regionalfonds Neubau Schule/Kita Nordend Hafen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0230000060	Ähnliche Rechte und Werte,	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601205 Beethovenschule, Neubau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	-730,81	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	-730,81	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	730,81	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951003460	Beethovenschule, Neubau - SP	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0951004360	Beethovenschule, Herrichtung u. Kampfmittelbeseitigung südwestliches Teilgelände	0	0,00	0,00	0,00	

600

Maßnahme-Nr.: 0301010900601301 Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle - KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	-118.084,51	0	0	0	0	0	3.112.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-118.084,51	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	118.084,51	0	0	0	0	0	-3.112.000,00

601

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002460	Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 3601005860	Fördermittel Regionalfonds Neubau Turnhalle Grundschule Bieber Außenstelle	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601901 Neubau GrS auf dem Gelände der IGS Lindenfeld (ehem. Bachschule) (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	13.429.394,60	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.429.394,60	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-13.429.394,60	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

602

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.745.294,41	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.745.294,41	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-10.745.294,41	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

603

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	28.870.962,88	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	28.870.962,88	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-27.870.962,88	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	105.040	0	0	0	0	8.026.978,61	0	0	0	0	0	8.410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	105.040	0	0	0	0	8.026.978,61	0	0	0	0	0	8.410.000,00
03010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Saldo	-105.040	0	0	0	0	-7.576.978,61	0	0	0	0	0	-6.310.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau	105.040	0,00	0,00	105.040,00	
03010100. 3641000060	KIP II, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900602301 Uhlandschule Erweiterung Ganztagsbetreuung - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900602302 Erweiterung der Goetheschule (OPG) - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	6.800.000	11.100.000	2.204.000	0	4.041.259,43	20.104.000	6.800.000	11.100.000	2.204.000	0	24.404.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	6.800.000	11.100.000	2.204.000	0	4.041.259,43	20.104.000	6.800.000	11.100.000	2.204.000	0	24.404.000,00
Saldo	-1.000.000	-6.800.000	-11.100.000	-2.204.000	0	-4.041.259,43	-20.104.000	-6.800.000	-11.100.000	-2.204.000	0	-24.404.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	

607

Maßnahme-Nr.: 0301010900602303 Nachnutzung ehem.Polizeirevier 1 Mathildenstr (OPG) - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	6.700.000	4.550.000	0	0	1.857.731,49	11.250.000	6.700.000	4.550.000	0	0	13.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	6.700.000	4.550.000	0	0	1.857.731,49	11.250.000	6.700.000	4.550.000	0	0	13.500.000,00
Saldo	-1.000.000	-6.700.000	-4.550.000	0	0	-1.857.731,49	-11.250.000	-6.700.000	-4.550.000	0	0	-13.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900602401 Ersatzerneuerung Pavillon Friedrich-Ebert-Schule - projektiert (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	600.000,00	0	0	0	0	0	600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	600.000,00	0	0	0	0	0	600.000,00
Saldo	-300.000	0	0	0	0	-600.000,00	0	0	0	0	0	-600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

609

Maßnahme-Nr.: 0303010900601201 Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIP II (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	17.960.031,09	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	17.960.031,09	0	0	0	0	0	0,00
03030100.8208110060 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	-17.960.031,09	0	0	0	0	0	0,00

610

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0951000060	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - SP	0	0,00	0,00	0,00	
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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.596.500	2.195.800	0	0	0	18.998.020,06	2.195.800	2.195.800	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.596.500	2.195.800	0	0	0	18.998.020,06	2.195.800	2.195.800	0	0	0	0,00
Saldo	-4.596.500	-2.195.800	0	0	0	-18.998.020,06	-2.195.800	-2.195.800	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03060100. 0951000060	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	4.596.500	0,00	0,00	4.596.500,00	

611

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.148	9.148	9.148	0	0	85.443,67	0	0	0	0	0	45.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	9.148	9.148	9.148	0	0	59.844,81	0	0	0	0	0	45.400,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.456,61	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	9.139,39	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	1.199,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.600,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	10.203,86	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-9.148	-9.148	-9.148	0	0	-85.443,67	0	0	0	0	0	-45.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.148	0,00	0,00	9.148,00	
03070100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GYM	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 0840000040	Schuleinrichtungen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 0240000040	Softwarelizenzen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 0800000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.050	12.050	12.050	0	0	129.493,62	0	0	0	0	0	48.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	12.050	12.050	12.050	0	0	79.826,01	0	0	0	0	0	48.400,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	25.608,73	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	17.185,84	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	3.014,14	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	2.466,60	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	1.392,30	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.050	-12.050	-12.050	0	0	-129.493,62	0	0	0	0	0	-48.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.050	0,00	0,00	12.050,00	
03070100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GYM	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 0840000040	Schuleinrichtungen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 0240000040	Softwarelizenzen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 0800000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401903 Div. Anschaffungen FH Leibnizschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.205	13.205	13.205	0	0	119.276,88	0	0	0	0	0	52.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	13.205	13.205	13.205	0	0	88.213,01	0	0	0	0	0	52.000,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	12.656,53	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	9.459,16	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	6.506,76	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	2.441,42	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-13.205	-13.205	-13.205	0	0	-119.276,88	0	0	0	0	0	-52.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.205	0,00	0,00	13.205,00	
03070100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GYM	0	0,00	0,00	0,00	

03070100. 0840000040	Schuleinrichtungen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 0240000040	Softwarelizenzen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800402301 Div. Anschaffungen Emmy-Noether-Schule ENS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600.000	15.000	15.000	0	0	1.883.563,49	0	0	0	0	0	2.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	600.000	15.000	15.000	0	0	1.616.143,87	0	0	0	0	0	2.600.000,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	146.423,31	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	90.861,91	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	27.988,83	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	2.145,57	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-600.000	-15.000	-15.000	0	0	-1.883.563,49	0	0	0	0	0	-2.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600.000	0,00	0,00	600.000,00	
03070100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GYM	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 0840000040	Schuleinrichtungen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 0240000040	Softwarelizenzen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 0800000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601901 Emmy-Noether-Schule, Gymnasium der Stadt Offenbach (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.290.938	0	0	0	0	9.592.208,33	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.290.938	0	0	0	0	9.592.208,33	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.290.938	0	0	0	0	-9.592.208,33	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951000060	Hochbau	7.290.938	0,00	0,00	7.290.938,00	

620

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	17.362	7.362	7.362	0	0	52.965,25	0	0	0	0	0	62.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	17.362	7.362	7.362	0	0	28.319,67	0	0	0	0	0	62.000,00
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	9.002,02	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	15.643,56	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-17.362	-7.362	-7.362	0	0	-52.965,25	0	0	0	0	0	-62.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.362	0,00	0,00	17.362,00	
03080100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	

03080100. 0840000040	Schuleinrichtungen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 0240000040	Softwarelizenzen Gesamtschulen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401902 Div. Anschaffungen FH Ernst-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.810	7.810	7.810	0	0	32.411,03	0	0	0	0	0	28.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	7.810	7.810	7.810	0	0	17.861,05	0	0	0	0	0	28.400,00
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	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	218,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.810	-7.810	-7.810	0	0	-32.411,03	0	0	0	0	0	-28.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.810	0,00	0,00	7.810,00	
03080100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	

03080100. 0840000040	Schuleinrichtungen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 0240000040	Softwarelizenzen Gesamtschulen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401903 Div. Anschaffungen FH Geschwister-Scholl-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	631	6.310	6.310	0	0	40.327,92	0	0	0	0	0	25.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	631	6.310	6.310	0	0	7.603,04	0	0	0	0	0	25.200,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	27.914,90	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	4.809,98	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8208180140 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-631	-6.310	-6.310	0	0	-40.327,92	0	0	0	0	0	-25.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	631	0,00	0,00	631,00	
03080100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 0840000040	Schuleinrichtungen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 0240000040	Softwarelizenzen Gesamtschulen	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 3618000040	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401904 Div. Anschaffungen FH Schillerschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.671	8.671	8.671	0	0	62.927,15	0	0	0	0	0	36.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	8.671	8.671	8.671	0	0	37.639,84	0	0	0	0	0	36.000,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	25.287,31	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-8.671	-8.671	-8.671	0	0	-62.927,15	0	0	0	0	0	-36.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.671	0,00	0,00	8.671,00	
03080100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	

03080100. 0840000040	Schuleinrichtungen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 0240000040	Softwarelizenzen Gesamtschulen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401905 Div. Anschaffungen FH Mathildenschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	17.622	17.622	7.622	0	0	35.855,60	0	0	0	0	0	31.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	17.622	17.622	7.622	0	0	26.179,46	0	0	0	0	0	31.600,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	6.631,10	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	1.840,34	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	-17.622	-17.622	-7.622	0	0	-35.855,60	0	0	0	0	0	-31.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.622	0,00	0,00	17.622,00	
03080100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	

03080100. 0840000040	Schuleinrichtungen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 0240000040	Softwarelizenzen Gesamtschulen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401906 Div. Anschaffungen FH IGS Lindenfeldschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.000	14.000	4.000	0	0	27.823,63	0	0	0	0	0	16.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	14.000	14.000	4.000	0	0	23.879,09	0	0	0	0	0	16.000,00
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	2.620,67	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-14.000	-14.000	-4.000	0	0	-27.823,63	0	0	0	0	0	-16.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	0,00	0,00	14.000,00	
03080100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	

03080100. 0840000040	Schuleinrichtungen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 0240000040	Softwarelizenzen Gesamtschulen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010900601401 Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - KIP II (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	14.916.145,00	0	0	0	0	0	10.575.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	38.301.948,12	0	0	0	0	0	39.950.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	38.301.948,12	0	0	0	0	0	39.950.000,00
03080100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	14.914.145,00	0	0	0	0	0	10.575.000,00
03080100.8208170060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-23.385.803,12	0	0	0	0	0	-29.375.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0951001960	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 3641000060	KIP II, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 3617000060	Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401401 Zuschuss Kreis Offenbach gemeinsame Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	135.000	135.000	135.000	0	0	720.776,51	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	22.339,33	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	135.000	135.000	135.000	0	0	692.337,86	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	6.099,32	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom	0	0	0	0	0	9.293,39	0	0	0	0	0	0,00

Land												
03090100.8438310240 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	-135.000	-135.000	-135.000	0	0	-711.483,12	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0860000440	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0880000040	sonstige Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0890000640	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0352000040	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	135.000	0,00	0,00	135.000,00	
03090100. 0240000040	Softwarelizenzen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0840000040	Schuleinrichtungen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0801000040	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401901 Div. Anschaffungen FH Fröbelschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.136	5.136	5.136	0	0	46.226,34	0	0	0	0	0	18.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	5.136	5.136	5.136	0	0	11.442,19	0	0	0	0	0	18.800,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	7.606,28	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	24.729,73	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.448,14	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.136	-5.136	-5.136	0	0	-46.226,34	0	0	0	0	0	-18.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.136	0,00	0,00	5.136,00	
03090100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0840000040	Schuleinrichtungen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0240000040	Softwarelizenzen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0880000040	sonstige Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0352000040	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.343	7.343	7.343	0	0	89.554,67	0	0	0	0	0	31.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	7.343	7.343	7.343	0	0	38.618,63	0	0	0	0	0	31.200,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	16.869,59	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	13.657,13	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.314,82	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	1.902,81	0	0	0	0	0	0,00

oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto												
Saldo	-7.343	-7.343	-7.343	0	0	-89.554,67	0	0	0	0	0	-31.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.343	0,00	0,00	7.343,00	
03090100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0840000040	Schuleinrichtungen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0240000040	Softwarelizenzen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0880000040	sonstige Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0352000040	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0775000040	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401903 Div. Anschaffungen FH Erich-Kästner-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.001	6.001	6.001	0	0	61.451,72	0	0	0	0	0	24.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	6.001	6.001	6.001	0	0	36.805,63	0	0	0	0	0	24.800,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	24.297,09	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	349,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Land												
Saldo	-6.001	-6.001	-6.001	0	0	-61.451,72	0	0	0	0	0	-24.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.001	0,00	0,00	6.001,00	
03090100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0840000040	Schuleinrichtungen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0240000040	Softwarelizenzen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0880000040	sonstige Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0352000040	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601201 Fröbelschule, Neubau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.251.982,83	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.251.982,83	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-5.251.982,83	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0951001660	Fröbelschule, Neubau	0	0,00	0,00	0,00	

642

Maßnahme-Nr.: 0309010900601601 Freimachung des Grundstückes Im Eschig für Neubau Fröbelschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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

643

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0951001660	Fröbelschule, Neubau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181401 Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	111.315,43	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	54.650	54.650	54.650	0	0	494.671,15	0	0	0	0	0	218.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	54.650	54.650	54.650	0	0	199.731,54	0	0	0	0	0	218.800,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	48.804,41	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	125.552,44	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	7.768,25	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	100.814,51	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	40.375,62	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	48.675,29	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00

oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto												
03100100.8208160040 Einzahlungen aus Investitions-zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	22.264,52	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-54.650	-54.650	-54.650	0	0	-383.355,72	0	0	0	0	0	-218.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000540	Anschaffung GWG	54.650	0,00	0,00	54.650,00	
03100100. 0860000048	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0840000048	Modernisierung Geräteausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0240000040	Softwarelizenzen GTS	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GTS	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 5990900040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0810000040	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 3606000040	Sonderposten aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840191401 Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	18.997,68	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.410	60.410	60.410	0	0	445.254,62	0	0	0	0	0	242.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	60.410	60.410	60.410	0	0	208.435,95	0	0	0	0	0	242.000,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	18.912,44	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	61.850,41	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	49.729,17	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	9.508,37	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	81.986,59	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	14.831,69	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8281490140 Einzahlungen aus vermischten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen												
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	18.997,68	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8418210140 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-60.410	-60.410	-60.410	0	0	-426.256,94	0	0	0	0	0	-242.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000440	Anschaffung GWG	60.410	0,00	0,00	60.410,00	
03100100. 0860000249	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräten (ao Amt 4019)	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0860000149	Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019)	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0840000249	Sonstige Betriebsausstattung (ao Amt 4019)	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0240000140	Softwarelizenzen KKS	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0850000240	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen KKS	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0800000049	Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019)	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 5990900140	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0560000040	Grundstückseinrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201401 Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	74.980	74.980	74.980	0	0	566.611,40	0	0	0	0	0	300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	74.980	74.980	74.980	0	0	299.405,34	0	0	0	0	0	300.000,00
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	61.574,72	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	24.276,80	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	6.272,78	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	175.081,76	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-74.980	-74.980	-74.980	0	0	-566.611,40	0	0	0	0	0	-300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000340	Anschaffung GWG	74.980	0,00	0,00	74.980,00	
03100100. 0860000242	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (ao Amt 4020)	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0840000442	Modernisierung Geräteausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0240000240	Softwarelizenzen THS	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0850000340	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen THS	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601401 Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtsanierung und Umbau - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	17.834.196,17	0	0	0	0	0	23.450.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510260 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	17.834.196,17	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	-13.592.395,37	0	0	0	0	0	-19.445.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0951000160	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtsanierung und Umbau	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

650

Maßnahme-Nr.: 0313010500601701 Ankauf von Klassenraummodulen (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.609.716,76	0	0	0	0	0	8.090.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	4.609.716,76	0	0	0	0	0	8.090.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.609.716,76	0	0	0	0	0	-8.090.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0550000060	Andere Bauten	0	0,00	0,00	0,00	

651

Maßnahme-Nr.: 0313010800402001 diverse Anschaffungen i.R. Digitalpakt Hessen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.962.350,56	0	0	0	0	0	12.259.936,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.410.847,61	0	0	0	0	0	14.679.940,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	233.952,31	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	0	0	0	0	0	12.023.463,84	0	0	0	0	0	5.726.646,00
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
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.726.646,00
03130100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	5.962.350,56	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	-6.448.497,05	0	0	0	0	0	-2.420.004,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0240000040	Softwarelizenzen	0	0,00	0,00	0,00	

03130100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03130100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03130100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03130100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
03130100. 0905000040	Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800602201 Nicht geförderte baul, Nebenleistungen Digitalpakt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.690.208,87	0	0	0	0	0	6.564.596,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	4.690.208,87	0	0	0	0	0	6.564.596,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.690.208,87	0	0	0	0	0	-6.564.596,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0809000060	Sonstige Andere Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313020800402401 Investitionen Ganztag

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	750.000	750.000	750.000	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130200.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00
03130200.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	0,00
03130200.8438310040 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
03130200.8438310040 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
03130200.8438310040 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
03130200.8438310040 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
03130200.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03130200.8208100040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Bund												
03130200.8208180140 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	-750.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130200. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
03130200. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	500.000	0,00	0,00	500.000,00	
03130200. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03130200. 0840000040	Sonstige Betriebsausstattung sonst. schul. Aufgaben	0	0,00	0,00	0,00	
03130200. 0240000040	Softwarelizenzen	0	0,00	0,00	0,00	
03130200. 0800000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	
03130200. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
03130200. 3600000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
03130200. 3618000040	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313020900602401 Investitionsprogramm Ganztagsausbau an Grundschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	870.000	1.900.000	1.500.000	900.000	380.000	1.720.000,00	4.300.000	1.900.000	1.500.000	900.000	0	6.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130200.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	870.000	1.900.000	1.500.000	900.000	380.000	1.720.000,00	4.300.000	1.900.000	1.500.000	900.000	0	6.400.000,00
Saldo	-870.000	-1.900.000	-1.500.000	-900.000	-380.000	-1.720.000,00	-4.300.000	-1.900.000	-1.500.000	-900.000	0	-6.400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130200. 0951000060	Hochbau	870.000	0,00	0,00	870.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0313030800402201 IuK Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	157.109,68	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.480.000	1.480.000	1.620.000	0	0	3.712.313,35	0	0	0	0	0	5.079.087,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	480.000	480.000	520.000	0	0	1.004.778,13	0	0	0	0	0	1.812.882,00
03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	350.000	350.000	400.000	0	0	1.335.647,51	0	0	0	0	0	1.087.735,00
03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	150.000	150.000	0	0	228.125,00	0	0	0	0	0	365.580,00
03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	500.000	500.000	550.000	0	0	1.121.461,26	0	0	0	0	0	1.812.890,00
03130300.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	155.596,00	0	0	0	0	0	0,00
03130300.8418310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR netto	0	0	0	0	0	4.754,05	0	0	0	0	0	0,00
03130300.8418310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR netto	0	0	0	0	0	17.547,40	0	0	0	0	0	0,00
03130300.8208140040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom	0	0	0	0	0	1.513,68	0	0	0	0	0	0,00

sonstigen öffentlichen Bereich												
Saldo	-1.480.000	-1.480.000	-1.620.000	0	0	-3.555.203,67	0	0	0	0	0	-5.079.087,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130300. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	480.000	0,00	0,00	480.000,00	
03130300. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	350.000	0,00	0,00	350.000,00	
03130300. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
03130300. 0240000040	Lizenzen, DV-Software	500.000	0,00	0,00	500.000,00	
03130300. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
03130300. 0801000040	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
03130300. 0810000040	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
03130300. 3604000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010800441201 Anschaffungen für Klingspor Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	99.009,73	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.500	26.500	26.500	26.500	0	321.271,97	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	500	500	500	500	0	14.412,37	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	9.837,10	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	0	47.551,91	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.500	9.500	9.500	9.500	0	138.098,59	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	94.403,90	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	0	111.372,00	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	4.605,83	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	0	-222.262,24	0	0	0	0	0	0,00

660

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020100. 0890000093	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	500	0,00	0,00	500,00	
04020100. 0760000093	Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	
04020100. 0850000093	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
04020100. 0621000093	Anschaffung von Kulturgütern	9.500	0,00	0,00	9.500,00	
04020100. 3618000049	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
04020100. 0860000049	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
04020100. 3601000049	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010900601201 Aufstockung Kopfbau des Klingspor Museums

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020100. 0951003960	Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museums	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010900601501 Klingspor Museum Klimatisierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	184.165,02	0	0	0	0	0	410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	184.165,02	0	0	0	0	0	410.000,00
04020100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	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	-184.165,02	0	0	0	0	0	-410.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020100. 0951004560	Klingspor Museum Klimatisierung	0	0,00	0,00	0,00	
04020100. 3618000060	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	
04020100. 3601000049	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402020800491701 Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	56.325,79	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	48.800	48.800	48.800	48.800	0	363.475,92	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	34.308,17	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	22.017,62	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	18.000	18.000	18.000	18.000	0	118.904,84	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	0	160.494,97	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.800	3.800	3.800	3.800	0	80.392,15	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310149 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310149 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	0	0	0	0	0	2.255,96	0	0	0	0	0	0,00

1.000 EUR netto												
Saldo	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	0	-307.150,13	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020200. 3601000049	Zuwendung Land Stadtmuseum	0	0,00	0,00	0,00	
04020200. 3618000049	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
04020200. 0621000049	Anschaffung Kulturgüter HdS - Museum	18.000	0,00	0,00	18.000,00	
04020200. 0860000349	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	27.000	0,00	0,00	27.000,00	
04020200. 0890000094	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.800	0,00	0,00	3.800,00	
04020200. 0240000049	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
04020200. 0840000049	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
04020200. 0850000049	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0407030800431201 Anschaffung VHS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	100.000	57.000	57.000	57.000	0	638.774,96	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	5.000	2.000	2.000	2.000	0	43.108,00	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	20.000	20.000	20.000	0	322.567,10	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	25.000	25.000	25.000	0	92.787,00	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	10.000	10.000	10.000	0	180.312,86	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	-100.000	-57.000	-57.000	-57.000	0	-628.761,78	0	0	0	0	0	0,00

999

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
04070300. 0860000043	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
04070300. 0240000043	Lizenzen, DV-Software	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	495.000	0	0	0	0	589.883,32	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.352.800	752.800	302.800	252.800	0	2.494.595,60	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.800	2.800	2.800	2.800	0	68.828,98	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8208180092 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	10.409,42	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8208110092 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	0	0	0	0	0	84.473,90	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	897,16	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.500.000	500.000	250.000	250.000	0	1.539.771,90	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	250.000	0	0	0	0	277.754,56	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	600.000	250.000	50.000	0	0	607.343,00	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	495.000	0	0	0	0	495.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo	-1.857.800	-752.800	-302.800	-252.800	0	-1.904.712,28	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04080100. 0890000092	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	0,00	0,00	2.800,00	
04080100. 3618000092	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
04080100. 3601000092	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
04080100. 0240000092	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
04080100. 0860000092	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	
04080100. 0850000092	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
04080100. 0840000092	Sonstige Betriebsausstattung	600.000	0,00	0,00	600.000,00	
04080100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen vom Land	495.000	0,00	0,00	495.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0408010900602401 Neue Stadtbibliothek Station Mitte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00
01010700.8448440120 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-750.000,00	0	0	0	0	0	-750.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04080100. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
01010700. 1120900020	Sonstige Anteile	0	0,00	0,00	0,00	

670

Maßnahme-Nr.: 0410010300602101 Gesamtsanierung und Neukonzeption Deutsches Ledermuseum-projektier

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	11.024,89	0	0	0	0	0	26.000.000,00
Auszahlungen	2.095.000	4.160.000	7.520.000	10.870.000	10.050.000	3.169.710,47	32.600.000	4.160.000	7.520.000	10.870.000	0	42.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	2.095.000	4.160.000	7.520.000	10.870.000	10.050.000	3.169.710,47	32.600.000	4.160.000	7.520.000	10.870.000	0	42.600.000,00
04100100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	11.024,89	0	0	0	0	0	15.500.000,00
04100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.500.000,00
Saldo	-2.095.000	-4.160.000	-7.520.000	-10.870.000	-10.050.000	-3.158.685,58	-32.600.000	-4.160.000	-7.520.000	-10.870.000	0	-16.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 0356000060	Geleistete Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	
04100100. 0951000060	Hochbau	2.095.000	0,00	0,00	2.095.000,00	
04100100. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	496,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	19.999,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8438310095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.500	0	19.999,00	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	496,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-19.503,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 0621000049	Kulturgüter- Ankauf von Kunstbesitz	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
04100100. 3618000049	(Spenden für Investitionen) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010800491201 Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	122.495,41	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	0	226.090,38	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000	8.000	8.000	8.000	0	70.580,05	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.000	2.000	0	107.678,79	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	9.402,14	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.500	0	12.023,18	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	122.495,41	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	0	-103.594,97	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 0890000196	Anschaffung von GWG	8.000	0,00	0,00	8.000,00	
04050100. 0801000096	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
04100100. 0840000096	Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
04100100. 0810000096	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
04100100. 0801000096	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
04100100. 3618000049	(Spenden für Investitionen) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	
04100100. 0850000096	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010900601201 Ledermuseum, Vorplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 0952000060	Ledermuseum Vorplatz	0	0,00	0,00	0,00	

675

Maßnahme-Nr.: 0501010800501201 Diverse Anschaffungen Amt 50

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.400	40.400	30.400	30.400	0	126.527,02	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400	400	400	400	0	1.862,68	0	0	0	0	0	0,00
05010100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	40.000	30.000	30.000	0	124.664,34	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-40.400	-40.400	-30.400	-30.400	0	-126.527,02	0	0	0	0	0	0,00

676

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0501011000501202 Gewährung von Genossenschaftsanteilen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	105.895,23	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	49.447,35	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	15.000	15.000	15.000	15.000	0	49.447,35	0	0	0	0	0	0,00
05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	15.000	15.000	15.000	15.000	0	105.895,23	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	56.447,88	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

677

Maßnahme-Nr.: 0504010800501301 Diverse Anschaffungen Amt 50

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	57.849,99	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	14.724,11	0	0	0	0	0	0,00
05040100.8438310150 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	0	36.074,53	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	2.457,35	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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-57.849,99	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05040100. 0890000050	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
05040100. 0840000050	Sonstige Betriebsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
05040100. 0860000050	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
05040100. 0850000050	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0506010300501301 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	185.000	5.000	5.000	5.000	0	201.700,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	185.000	5.000	5.000	5.000	0	201.700,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-185.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-201.700,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05060100. 0358000050	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	185.000	0,00	0,00	185.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050300202401 Investitionszuschuss Bau Kita Behindertenhilfe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.200.000,00	0	0	0	0	0	6.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8408150020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	4.200.000,00	0	0	0	0	0	6.200.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.200.000,00	0	0	0	0	0	-6.200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0355000020	Geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	

680

Maßnahme-Nr.: 0601050900601201 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	58.580,92	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	58.580,92	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-58.580,92	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0952000060	Spielgeräte für Außengelände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601202 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951002160	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601301 Neubau Kita 29, Lachwiesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	237.365,95	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	538.236,41	0	0	0	0	0	3.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	538.236,41	0	0	0	0	0	3.500.000,00
06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	237.365,95	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-300.870,46	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

683

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951003160	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3601005460	Fördermittel Regionalfonds	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601401 Neubau Kita Friedensstraße (1) (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.394.777,13	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.394.777,13	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-6.394.777,13	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601601 Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	188.835,35	0	0	0	0	0	860.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	188.835,35	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	-10.635,35	0	0	0	0	0	-160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601603 Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtsanierung - KIPB (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.412.900,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.126.357,10	0	0	0	0	0	3.050.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	3.126.357,10	0	0	0	0	0	3.050.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	2.412.900,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-713.457,10	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	157.066,02	0	0	0	0	0	810.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	56.425,76	0	0	0	0	0	1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	56.425,76	0	0	0	0	0	1.000.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	157.066,02	0	0	0	0	0	810.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	100.640,26	0	0	0	0	0	-190.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601605 Kita 15 - Goethestr., Gesamtsanierung - KIPB (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.298.600,00	0	0	0	0	0	2.210.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.485.258,02	0	0	0	0	0	3.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.485.258,02	0	0	0	0	0	3.200.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	2.298.600,00	0	0	0	0	0	2.210.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-186.658,02	0	0	0	0	0	-990.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601606 Kita 3 - Rödernstr., Gesamtsanierung - KIPB (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.436.202,00	0	0	0	0	0	4.420.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.662.532,62	0	0	0	0	0	6.770.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.662.532,62	0	0	0	0	0	6.770.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	4.436.202,00	0	0	0	0	0	4.420.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.226.330,62	0	0	0	0	0	-2.350.000,00

689

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.228.118,23	0	0	0	0	0	7.300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	7.228.118,23	0	0	0	0	0	7.300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-7.228.118,23	0	0	0	0	0	-7.300.000,00

690

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601901 Neubau Charly-Stürz-Heim, Jugendzentrum mit Hort v. Kita 8, Johann-Strauss-Weg 25 u. Ganztagsbetreuung aus Ludwig-Dern-Schule (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.686.800,00	0	0	0	0	0	4.500.000,00
Auszahlungen	1.949.923	0	0	0	0	8.672.044,60	0	0	0	0	0	10.700.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.949.923	0	0	0	0	8.672.044,60	0	0	0	0	0	10.700.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	447.883,70	0	0	0	0	0	750.000,00
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	2.238.916,30	0	0	0	0	0	3.750.000,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.949.923	0	0	0	0	-5.985.244,60	0	0	0	0	0	-6.200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Hochbau	1.949.923	0,00	0,00	1.949.923,00	
06010500. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 0951002160	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

06010500. 3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3640000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0602010800511201 Betriebsausstattung Jugendamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	343.221,16	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	143.242,10	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	83.060,04	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	17.891,20	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	17.345,24	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310351 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.258,00	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	79.439,62	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8208180051 Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	3.327,99	0	0	0	0	0	0,00

Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen												
Saldo	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	0	-339.893,17	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06020100. 0860000051	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 € netto	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
06020100. 0890000051	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	13.500	0,00	0,00	13.500,00	
06020100. 0890000151	Erwerb GWG's Jugendsozialarbeit (150 €- 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 0240000051	Anschaffung von Lizenzen, DV- Software	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 0840000051	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 0850000051	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 3600000051	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 0810000051	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 3618000051	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0602010800511501 Anschaffungen "Jugend Stärken im Quartier"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	436,59	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	436,59	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	436,59	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	436,59	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06020100. 0890000251	Anschaffung GWG Projekt "Jugend stärken im Quartier" (150 €- 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 0810000051	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 0860000151	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 € netto Justiq	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 3600000051	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0603030800511201 Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	84.000	44.000	44.000	44.000	0	203.267,28	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	1.000	1.000	1.000	0	3.836,19	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	3.000	3.000	3.000	0	7.990,62	0	0	0	0	0	0,00
06030300.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	80.000	40.000	40.000	40.000	0	191.440,47	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-84.000	-44.000	-44.000	-44.000	0	-203.267,28	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06030300. 0890000051	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
06030300. 0890000151	Erwerb GWG's Beratungsstelle (150 €- 1.000 € netto)	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
06030300. 0240000051	Lizenzen, DV-Software	80.000	0,00	0,00	80.000,00	

969

Maßnahme-Nr.: 0702010800591601 Beschaffungen Bereich Lebensmittelüberwachung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.810,05	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	2.059,00	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	2.751,05	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.810,05	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	23.683,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07020200.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	23.683,00	0	0	0	0	0	0,00
07020200.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
07020200.8438320059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 250 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-23.683,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07020200. 0810000059	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
07020200. 0860000059	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
07020200. 0890000059	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0702030800591401 Anschaffungen im Bereich Tierseuchen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07020300. 0810000059	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
07020300. 0860000059	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
07020300. 0890000059	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

669

Maßnahme-Nr.: 0703010800372001 Impfzentrum Diverse Anschaffungen Amt 37

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07030100. 0890000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
07030100. 0840000037	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
07030100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
07030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0703010800531301 Diverse Anschaffungen Amt 53

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	24.000	20.000	20.000	20.000	0	172.186,39	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	48.521,76	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	62.753,62	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	9.000	5.000	5.000	5.000	0	32.309,10	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	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	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	0	0	0	0	0	27.477,36	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8418310053 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	1.124,55	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-172.186,39	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07030100. 0880000053	Beschaffung medizinischer Geräte	0	0,00	0,00	0,00	
07030100. 0240000053	Lizenzen, DV-Software	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
07030100. 0890000053	Anschaffung von GWG	9.000	0,00	0,00	9.000,00	
07030300. 0890000053	Anschaffung von GWG	0	0,00	0,00	0,00	
07030100. 0810000053	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
07030100. 0840000053	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
07030100. 0905000053	Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521701 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	0	0	195.590,39	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	0	0	195.590,39	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-195.590,39	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08010100. 0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

703

Maßnahme-Nr.: 0801010300521702 Zuschüsse für langlebige Sportgeräte der Vereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	0	0	221.260,40	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	0	0	221.260,40	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-221.260,40	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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.: 0801010300521802 Erneuerung Waldschwimmbad Rosenhöhe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	79.665,74	0	0	0	0	0	1.310.500,00
Auszahlungen	0	6.000.000	5.300.000	0	0	1.971.769,49	0	0	0	0	0	16.010.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	6.000.000	5.300.000	0	0	1.928.564,81	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	43.204,68	0	0	0	0	0	1.310.500,00
08010100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	79.665,74	0	0	0	0	0	1.310.500,00
08010100.8208110052 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-6.000.000	-5.300.000	0	0	-1.892.103,75	0	0	0	0	0	-14.700.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08010100. 0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	
08010100. 1638000052	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
08010100. 1638000052	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
08010100. 3601000052	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300522401 Investitionszuschuss für Dojo Judoclub Samurai

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	250.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08010100. 0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	

706

Maßnahme-Nr.: 0802010500521901 Erneuerungen Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	290.303,31	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.415.000	2.415.000	2.415.000	0	0	9.726.096,27	0	0	0	0	0	14.540.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8418210052 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.415.000	2.415.000	2.415.000	0	0	9.715.124,47	0	0	0	0	0	14.540.000,00
08020100.8208100052 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	91.303,31	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8208110052 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	199.000,00	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	-2.415.000	-2.415.000	-2.415.000	0	0	-9.435.792,96	0	0	0	0	0	-14.540.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0533000052	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	2.415.000	0,00	0,00	2.415.000,00	
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 52

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	0	0	210.388,35	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	0	0	26.763,28	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	76.456,96	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	0	0	107.168,11	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-37.000	-37.000	-37.000	0	0	-210.388,35	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0890000091	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
08020100. 0801000052	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 0809000091	Sonstige Andere Anlagen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900601801 Sportanlage SKG Rumpenheim Kunstrasenplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

709

Maßnahme-Nr.: 0802010900602401 Sportanlage Eichwaldweg - Planung der Übernahme und Erweiterung (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	0	730.000,00	500.000	500.000	0	0	0	1.230.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	730.000,00	500.000	500.000	0	0	0	1.230.000,00
Saldo	-500.000	-500.000	0	0	0	-730.000,00	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.230.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0951000060	Hochbau	500.000	0,00	0,00	500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900602402 OSC Rosenhöhe - Planung der Übernahme und Erweiterung (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	0	700.000,00	500.000	500.000	0	0	0	1.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	700.000,00	500.000	500.000	0	0	0	1.200.000,00
Saldo	-500.000	-500.000	0	0	0	-700.000,00	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0951000060	Hochbau	500.000	0,00	0,00	500.000,00	

711

Maßnahme-Nr.: 0802011000201201 Gewährung von ungesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	38.480	38.480	38.480	840.200	0	80.121,30	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	500	500	500	500	0	4.161,30	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	839.700	0	75.960,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448650020 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	38.480	38.480	38.480	840.200	0	80.121,30	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	500	0,00	0,00	500,00	
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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	9.830	9.830	9.830	9.830	0	25.160,00	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	9.830	9.830	9.830	9.830	0	25.160,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448650020 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	9.830	9.830	9.830	9.830	0	25.160,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 1618300020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	9.830	0,00	0,00	9.830,00	
08020100. 1618000491	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (ao Amt 4901)	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 1618300020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0,00	0,00	0,00	

08020100. 1200000020	Gesichert durch Grundpfand- rechte o. andere Sicherheiten	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 1200000020	Gesichert durch Grundpfand- rechte o. andere Sicherheiten	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 0358000052	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010600621201 Kostenbeteiligung OF Erschließung Hafen- AO Amt 20

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.798.327,73	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	1.798.327,73	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.798.327,73	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 0613000062	Kostenbeteiligung OF Erschließung Hafen	0	0,00	0,00	0,00	

715

Maßnahme-Nr.: 0901010800621801 Diverse Beschaffungen Amt 62

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	89.100	44.100	54.100	136.100	0	217.996,04	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	45.000	0	0	0	0	81.833,45	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	0	0	6.448,94	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	41.100	41.100	41.100	41.100	0	100.140,71	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	95.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	10.000	0	0	25.572,94	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-89.100	-44.100	-54.100	-136.100	0	-217.996,04	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 0801000062	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	45.000	0,00	0,00	45.000,00	
09010100. 0890000062	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
09010100. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	41.100	0,00	0,00	41.100,00	
09010100. 0810000062	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
09010100. 0850000062	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
09010100. 0840000062	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010900621601 Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 610)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.566.466,50	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	13.356,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8208810062 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8428520062 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8208810162 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0	0	5.566.466,50	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8418310062 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	13.356,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	5.553.110,50	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 3660000062	Einnahmen Umlegungsverfahren Kaiserlei	0	0,00	0,00	0,00	
09010100. 0952000062	Kosten Umlegungsverfahren Kaiserlei	0	0,00	0,00	0,00	
09010100. 3690000062	Einnahmen Geldausgleich Umlegungsverfahren Kaiserlei	0	0,00	0,00	0,00	
09010100. 0230000062	Ähnliche Rechte und Werte,	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060300202401 Investitionszuschuss INNO

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.009.000	5.804.000	1.599.000	0	0	6.781.000,00	0	0	0	0	0	14.184.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8408150020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.009.000	5.804.000	1.599.000	0	0	6.781.000,00	0	0	0	0	0	14.184.000,00
Saldo	-5.009.000	-5.804.000	-1.599.000	0	0	-6.781.000,00	0	0	0	0	0	-14.184.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0355000020	Geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.009.000	0,00	0,00	5.009.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060500602201 Nachhaltiges Wohnumfeld Bieber Waldhof West

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.031.950,06	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.031.950,06	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.031.950,06	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0500000060	Unbebaute Grundstücke	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	

720

Maßnahme-Nr.: 0901060900601201 Inaktiv ab 2022 - Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	351.563,07	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.313.875,28	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.313.875,28	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	351.563,07	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-962.312,21	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951002960	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3601000260	Zuwendung Land, Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß Straße (09.01.06)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601202 Aktive Kernbereiche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	139.300,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	11.500,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	139.300,00	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	0	0	0	0	0	127.800,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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	
09010600. 3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601203 Umsetzung HEGISS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	750.000	1.000.000	1.000.000	580.000	0	1.572.962,10	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	630.000	1.870.000	1.500.000	800.000	0	3.896.081,98	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	293.438,23	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	167.737,10	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	630.000	1.870.000	1.500.000	800.000	0	3.602.643,75	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	750.000	1.000.000	1.000.000	580.000	0	1.297.225,00	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
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	108.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208100160 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	120.000	-870.000	-500.000	-220.000	0	-2.323.119,88	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3601003960	Zuwendungen HEGISS (09.01.06)	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 0951004460	HEGISS 2, Innenstadt südl. der Bahn	630.000	0,00	0,00	630.000,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	750.000	0,00	0,00	750.000,00	
09010600. 0951003060	Hochbau	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. 3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3600000160	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601801 HEGISS 2 - Maßnahmen Bahnumfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	420.000	600.000	600.000	600.000	0	608.250,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	420.000	600.000	600.000	600.000	0	608.250,00	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	120.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	308.250,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	420.000	0,00	0,00	420.000,00	
09010600. 0951003060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601802 HEGISS 3 - Nordend

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	450.000	400.000	400.000	1.000.000	0	6.609.248,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000.000	500.000	1.500.000	0	8.160.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	500.000	1.500.000	0	8.160.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	450.000	400.000	400.000	1.000.000	0	4.011.193,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	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	257.500,00	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
09010600.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	2.083.055,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	257.500,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	450.000	-600.000	-100.000	-500.000	0	-1.550.752,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	450.000	0,00	0,00	450.000,00	
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	
09010600. 0500000060	Unbebaute Grundstücke	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. 3640000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601803 Stadtumbau - ehemalige Farbwerke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	900.000	0	0	0	620.567,68	900.000	900.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	900.000	0	0	0	100.000,00	900.000	900.000	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
09010600.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	520.567,68	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	-200.000	0	0	0	-620.567,68	-900.000	-900.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 0951000060	Hochbau	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
09010600. 3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 0951003060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 0500000060	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601901 Städtebauförderung - Zukunft Stadtgrün

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	600.000	300.000	0	0	0	2.278.420,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.350.000	1.500.000	1.000.000	0	0	1.859.474,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.350.000	1.500.000	1.000.000	0	0	1.859.474,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	300.000	150.000	0	0	0	1.139.210,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	300.000	150.000	0	0	0	1.139.210,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 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	-750.000	-1.200.000	-1.000.000	0	0	418.946,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0953000060	sonstige Baumaßnahmen	1.350.000	0,00	0,00	1.350.000,00	
09010600. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
09010600. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
09010600. 0953000160	sonstige Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3640000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900602001 Aktive Kernbereiche - Ortskerne Bieber und Bürgel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	67.000	600.000	600.000	600.000	0	632.800,00	0	0	0	0	0	770.000,00
Auszahlungen	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	800.000,00	0	0	0	0	0	1.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	800.000,00	0	0	0	0	0	1.100.000,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	33.500	300.000	300.000	300.000	0	316.400,00	0	0	0	0	0	385.000,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	33.500	300.000	300.000	300.000	0	316.400,00	0	0	0	0	0	385.000,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 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
09010600.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-33.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-167.200,00	0	0	0	0	0	-330.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
09010600. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	33.500	0,00	0,00	33.500,00	

09010600. 3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	33.500	0,00	0,00	33.500,00	
09010600. 0951003060	Hochbau	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. 3640000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3658000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom übrigen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001010800631801 Beschaffungen Bauaufsichtsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	232.242,29	0	0	0	0	0	15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	78.405,76	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	99.050,41	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-232.242,29	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	0	21.482.791,78	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	10.295.923,11	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	384.148,27	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.839.858,60	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210180 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.784.497,07	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	6.178.364,73	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-21.482.791,78	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010200. 0500000180	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	
10010200. 0500000280	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	
10010200. 0510000080	Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0,00	0,00	0,00	
10010200. 0511000080	Bebaute Grundstücke - mit fremden Bauten -	0	0,00	0,00	0,00	
10010200. 0500000080	Unbebaute Grundstücke	3.000.000	0,00	0,00	3.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1002030300202401 Investitionszuschuss sozialer Wohnungsbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8408170020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300. 0357000020	Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201201 Rückfluss von Darlehen (öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	234.300	240.180	246.280	239.180	0	1.981.082,79	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	234.300	240.180	246.280	239.180	0	1.981.082,79	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	234.300	240.180	246.280	239.180	0	1.981.082,79	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300. 1200000020	Gesichert durch Grundpfandrechte oder andere Sicherheiten	234.300	0,00	0,00	234.300,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201202 Rückfluss von Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	168.000	162.040	162.550	164.340	0	818.937,37	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	168.000	162.040	162.550	164.340	0	818.937,37	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	168.000	162.040	162.550	164.340	0	818.937,37	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300. 1618000020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	168.000	0,00	0,00	168.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201203 Rückfluss von ungesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	4.170	4.170	4.170	4.170	0	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000	0	1.952.584,25	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	300.000	300.000	300.000	300.000	0	1.640.000,00	0	0	0	0	0	0,00
10020300.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00
10020300.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.584,25	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.952.584,25	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300. 1200000060	Förderung soz. Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
10020300. 1618000020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
10020300. 0952000060	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500601201 Erschließung Bürgel-Ost

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	180.000	7.265.000	0	0	1.875.363,31	0	0	0	0	0	11.159.000,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	9.814.927,64	0	0	0	0	0	14.908.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.908.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	7.265.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.743.440,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	1.875.363,31	0	0	0	0	0	4.301.000,00
12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.114.560,00
12010100.8208812560 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.814.927,64	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-320.000	7.265.000	0	0	-7.939.564,33	0	0	0	0	0	-3.749.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0500000160	Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002560	Erschließungsbeiträge Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003460	Kanalbeiträge Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3605000060	Sonderposten aus Zuweisung ESO f. Erschließung Bürgel Ost	0	0,00	0,00	0,00	

12010100. 3660003660	Sonderposten aus Beiträgen	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3690000060	Ausgleichsabgabe Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952009260	Maßnahmen zur Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500601601 Erschließung Bieber-Nord

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	9.933.000	0	0	17.939,93	0	0	0	0	0	13.023.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.660.345,42	0	0	0	0	0	18.478.410,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	18.478.410,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	9.933.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.933.000,00
12010100.8208812560 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.090.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.862.614,08	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
12010100.8208170060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	17.939,93	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	9.933.000	0	0	-11.642.405,49	0	0	0	0	0	-5.455.410,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0500000260	Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002660	Erschließungsbeiträge Erschließung Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3690000160	Ausgleichsabgabe Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003760	Erschließungsbeiträge Lärmschutz Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	

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	
12010100. 3617000060	Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500602501 Zufahrtsbeschränkung in die Innenstadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700.000	300.000	0	0	0	700.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	300.000	0	0	0	700.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Saldo	-700.000	-300.000	0	0	0	-700.000,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0560000060	Grundstückseinrichtungen	700.000	0,00	0,00	700.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010800822201 Diverse Anschaffungen Amt 82

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	4.000	4.000	4.000	4.000	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0240000082	Beschaffung spezieller EDV- technischer Einrichtungen	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (Umgegliedert auf Amt 82 -2201)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952001760	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (Umgegliedert auf Amt 82 - 2202)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952001860	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601203 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002160	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

747

Maßnahme-Nr.: 1201010900601204 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	417.434,48	0	0	0	0	0	2.351.222,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.398,37	0	0	0	0	0	2.705.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.398,37	0	0	0	0	0	2.705.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	158.450,00	0	0	0	0	0	1.921.222,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	258.984,48	0	0	0	0	0	430.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	411.036,11	0	0	0	0	0	-353.778,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002360	Sanierung Stadthof - Aktive Kembereiche (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000160	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche Sanierung Stadthof" (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000160	Straßenbeiträge Sanierung Stadthof (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601206 Umbau Marktplatz/Bieberer Str. bis Großer Biergrund - Aktive Kernbereiche (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	2.380.000	0	0	0	1.738.508,34	0	0	0	0	0	2.920.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.037.426,73	0	0	0	0	0	8.265.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.037.426,73	0	0	0	0	0	8.265.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	2.380.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.480.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.738.508,34	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	0	2.380.000	0	0	0	-5.298.918,39	0	0	0	0	0	-5.345.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002760	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000360	Straßenbeitrag Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001460	Zuwendung Land Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952000060	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601208 Straßenbau (global) (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.649,69	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	548.667,68	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	548.667,68	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	3.649,69	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	-100.000	0	0	0	0	-545.017,99	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002960	Straßenbau (global) (12.01.01)	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
12010100. 3660000560	Straßenbeiträge Straßenherstellung global (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005960	Zuschusspauschale Land Hessen Straßenbel. Carl-Ulrich-Brücke	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601209 Radverkehrskonzept - bauliche Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.508.395,18	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.754.658,45	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.754.658,45	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	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	-2.246.263,27	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003660	Radverkehrskonzept (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001660	Zuwendung Land 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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	11.000	0	0	0	0	54.179,38	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	330.000	0	0	0	0	425.094,57	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	330.000	0	0	0	0	425.094,57	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	11.000	0	0	0	0	54.179,38	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-319.000	0	0	0	0	-370.915,19	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003760	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	330.000	0,00	0,00	330.000,00	
12010100. 3660001260	Straßenbeiträge (Sinkkästen) (12.01.01)	11.000	0,00	0,00	11.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601211 Straßenbau Goethering

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	1.800.000	130.000,00	0	0	0	0	0	3.330.000,00
Auszahlungen	0	1.000.000	1.100.000	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	10.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	1.100.000	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	10.500.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.800.000	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208170060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	130.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-1.000.000	-1.100.000	0	1.800.000	130.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-7.170.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952004360	Um / Ausbau Goethering (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001860	Straßenbeitrag Goethering	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002460	Goethering Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

12010100. 3617000060	Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952000060	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601212 Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	74.442,65	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	74.442,65	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-74.442,65	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952001960	Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601504 Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A.-Zitscher-Str. - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952009060	Straßenbau Mainstraße von Kaiserstraße bis Arthur-Zitscher-Straße	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000860	Straßenbeitrag, Straßenbau Mainstraße von Kaiserstr. bis Arthur-Zitscher-Str.	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601505 Haltestellenkonzept III

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.610.100,00	0	0	0	0	0	3.738.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.157.764,15	0	0	0	0	0	4.650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.157.764,15	0	0	0	0	0	4.650.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	3.610.100,00	0	0	0	0	0	3.738.600,00
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.547.664,15	0	0	0	0	0	-911.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952009160	Haltestellenkonzept III	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000260	Zuwendung Land Hessen Haltestellenkonzept III, FAG/ GVFG	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601707 Straßenbau Merowingerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	247.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	305.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	247.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-58.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003460	Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001060	Erschließungsbeiträge Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601710 Innere Erschließung Kaiserleigebiet

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	230.000	0	1.808.000	0	300.929,51	0	0	0	0	0	2.038.000,00
Auszahlungen	0	1.950.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.950.000	0	0	0	0,00	0	0	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	230.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Saldo	0	-1.720.000	0	1.808.000	0	300.929,51	0	0	0	0	0	-1.362.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0500000060	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952006360	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003860	Erschließungsbeiträge innere Erschließung Kaiserlei	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3618000060	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601803 Masterplan NOx - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme (Umgegliedert auf Amt 82 -2204)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	334.196,34	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.363.606,73	0	0	0	0	0	15.244.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	334.196,34	0	0	0	0	0	1.500.000,00
12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.363.606,73	0	0	0	0	0	15.244.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.029.410,39	0	0	0	0	0	-13.744.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0960000060	Infrastrukturanlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900602201 Herstellung Dietesheimer Str. zw. Krotzenburger Str. und Willy-Bauer Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	300.000	1.000.000	1.500.000	0	0	300.000,00	2.500.000	1.000.000	1.500.000	0	0	2.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	1.000.000	1.500.000	0	0	300.000,00	2.500.000	1.000.000	1.500.000	0	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	-300.000	-1.000.000	-1.500.000	0	2.200.000	-300.000,00	-2.500.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0	-600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952000060	Tiefbau	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
12010100. 3660000060	Sonderposten aus Beiträgen	0	0,00	0,00	0,00	

762

Maßnahme-Nr.: 1201010900602301 Umbau Platz der Deutschen Einheit - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	4.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	4.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952000060	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

763

Maßnahme-Nr.: 1201010900602302 Verbindungsstraße zw. Mühlheimer Str und B448 - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	42.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	42.000.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-1.000.000	1.000.000	0	0	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-42.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952000060	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000060	Sonderposten aus Beiträgen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900602303 Verbesserung der Zuwegung zu Haltestellen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	400.000,00
12010100.8428520082 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952000060	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952000082	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

765

Maßnahme-Nr.: 1201010900822201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (Umgegliedert von Amt 60 -1201)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520082 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952000082	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900822202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (Umgegliedert von Amt 60 - 1202)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520082 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952000082	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900822203 Radverkehrskonzept (Umgegliedert von Amt 82 -1209)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	83.204,86	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600.000	600.000	600.000	0	0	1.299.861,05	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520082 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000	600.000	600.000	0	0	1.299.861,05	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208100082 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	83.204,86	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.216.656,19	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952000082	Tiefbau	600.000	0,00	0,00	600.000,00	
12010100. 3640000082	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900822204 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme (Umgegliedert von Amt 60 -1803)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.369.535,70	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.119.782,50	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	4.119.782,50	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208100082 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	2.369.535,70	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.750.246,80	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0960000082	Infrastrukturanlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3640000082	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601201 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	134.014,59	0	0	0	0	0	820.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	506.660,00	0	0	0	0	0	1.410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	506.660,00	0	0	0	0	0	1.410.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	69.714,59	0	0	0	0	0	450.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	64.300,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-372.645,41	0	0	0	0	0	-590.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3660001360	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr (2. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601001860	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 2. Abschnitt (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601301 Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.520.000	0	0	0	0	28.754.501,76	0	0	0	0	0	39.501.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.571.497,52	0	0	0	0	0	70.700.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.571.497,52	0	0	0	0	0	70.700.000,00
12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	9.411.001,76	0	0	0	0	0	11.206.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	14.823.500,00	0	0	0	0	0	20.000.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.775.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	4.520.000	0	0	0	0	4.520.000,00	0	0	0	0	0	4.520.000,00
Saldo	4.520.000	0	0	0	0	-21.816.995,76	0	0	0	0	0	-31.199.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952003960	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3600000060	Bundesanteil Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601001760	Zuwendung Land GVFG Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601002760	Zuwendung Land FAG Umbau Kaiserleikreisel	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3602000060	Baukostenzuschuss Umbau Kaiserleikreisel Stadt Frankfurt	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3660003960	Straßenbeiträge Kaiserleikreisel	4.520.000	0,00	0,00	4.520.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1207010900601801 Umsetzung Nahverkehrsplan

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.316.000,00
Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	205.915,46	600.000	600.000	0	0	0	3.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	205.915,46	600.000	600.000	0	0	0	3.800.000,00
12070100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.316.000,00
Saldo	0	-600.000	0	0	0	-205.915,46	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.484.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12070100. 0952000060	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
12070100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601201 Grünflächen global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	40.000	40.000	40.000	0	150.053,11	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	40.000	40.000	40.000	0	150.053,11	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-150.053,11	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000160	Grünflächen global (13.01.01)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601202 Spielplätze global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	380.760,70	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	380.760,70	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	-380.760,70	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000260	Spielplätze global (13.01.01)	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
13010100. 3618000060	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601203 Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	400.000	100.000	230.000	0	134.382,35	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	400.000	100.000	230.000	0	134.382,35	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	-400.000	-100.000	-230.000	0	-134.382,35	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000460	Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
13010100. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601204 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	70.089,22	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	70.089,22	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
13010100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	-70.089,22	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000560	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
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	
13010100. 0651000060	Anlagen und Einrichtungen der Abfalleinsammlung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601205 Bolzplätze global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	101.882,12	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	101.882,12	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	-101.882,12	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000860	Bolzplätze global (13.01.01)	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

777

Maßnahme-Nr.: 1301010900601206 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	391.500	0	0	0	0	391.500,00	0	0	0	0	0	540.000,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	651.687,03	0	0	0	0	0	1.340.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	651.687,03	0	0	0	0	0	1.340.000,00
13010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	176.500	0	0	0	0	176.500,00	0	0	0	0	0	270.000,00
13010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	215.000	0	0	0	0	215.000,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo	361.500	0	0	0	0	-260.187,03	0	0	0	0	0	-800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001260	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
13010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	176.500	0,00	0,00	176.500,00	
13010100. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	215.000	0,00	0,00	215.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601207 Grünring von Main zu Main

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	24.500,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	351.105,18	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	351.105,18	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-326.605,18	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952003860	Grünring von Main zu Main (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3660000060	Erschließungsbeitrag Nordring von Kaiserleibrücke bis Goethering (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3618000260	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3618000360	Zuwendung Regionalpark, Kekuléstraße	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601211 Spielplatz Johannes-Morhart-Str., Freimachung Grundstück u. Errichtung Spielplatz - KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	77.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.270.452,33	0	0	0	0	0	2.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.270.452,33	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	-1.193.452,33	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952007860	Spielplatz Johannes-Morhart- Str. - Sanierung (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
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.: 1301010900601301 Spielpark D'Orville-Park - Umbau und Sanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	14.831,43	0	0	0	0	0	1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.831,43	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-14.831,43	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601302 Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	76.201,06	0	0	0	0	0	455.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	76.201,06	0	0	0	0	0	455.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-76.201,06	0	0	0	0	0	-455.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001460	Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601303 Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	69,60	0	0	0	0	0	1.150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	69,60	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-69,60	0	0	0	0	0	-1.150.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601402 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	80.000	80.000	80.000	0	0	432.430,63	0	0	0	0	0	923.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	940.411,83	0	0	0	0	0	1.720.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	940.411,83	0	0	0	0	0	1.720.000,00
13010100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	80.000	80.000	80.000	0	0	432.430,63	0	0	0	0	0	923.000,00
Saldo	80.000	80.000	80.000	0	0	-507.981,20	0	0	0	0	0	-797.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0953000060	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3642000060	Rückfluss durch Verrechnung Ausgleichsmaßnahmen	80.000	0,00	0,00	80.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601403 Spielplatz Isenburgring/Letteberg (Nr. 24)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	71,40	0	0	0	0	0	140.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	71,40	0	0	0	0	0	140.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-71,40	0	0	0	0	0	-140.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952004960	Spielplatz Isenburgring/ Letteberg (Nr. 24)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601405 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Rodelberg (Nr. 46)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005160	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Rodelberg (Nr. 46)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601406 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Eschstr. (Nr. 49)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005360	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Eschstraße (Nr. 49)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601407 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005460	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Westseite (Nr. 50)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601408 Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	88.000,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	19.259,79	0	0	0	0	0	132.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	19.259,79	0	0	0	0	0	132.000,00
13010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	88.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	-19.259,79	0	0	0	0	0	-44.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005560	Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
13010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601409 Bolzplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005660	Bolzplatz Puteaux-Promenade Grenzstraße (Nr. 92)	0	0,00	0,00	0,00	

790

Maßnahme-Nr.: 1301010900601410 Bolzplatz Eberhard-von Rochow-Str. (Nr. 94)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	130.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	130.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-130.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005760	Bolzplatz Eberhard-von-Rochow- Straße (Nr. 94)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601411 Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	225.000	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	225.000	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Saldo	0	0	-25.000	-225.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	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	0	0	0	95,20	0	0	0	0	0	120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	95,20	0	0	0	0	0	120.000,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	-95,20	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000960	Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601502 Spielplatz Am Wiesengrund (Nr. 8)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952004860	Spielplatz Am Wiesengrund (Nr.8)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601602 Spiel- und Bewegungspark Bürgel - Rumpenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	270.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601604 Weikertsblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	28.878,37	20.000	10.000	10.000	0	0	770.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	28.878,37	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	0	-10.000	-10.000	0	0	-28.878,37	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	-770.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000660	Weikertsblochstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601701 Spielpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952002460	Spielpark Schultheiß- Weiher (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3618000160	Spielpark Schultheiß- Weiher (13.01.01), Zuwendung Regionalpark	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	500.000,00	0	0	0	0	0	2.700.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	2.700.000,00
Saldo	-400.000	0	0	0	0	-500.000,00	0	0	0	0	0	-2.700.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000060	Tiefbau	400.000	0,00	0,00	400.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900602301 Brinkstraße, Baumstandorte verbessern inkl. Straßenraumanpassung - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000060	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900602302 Neubau Bücke Grünanlage Tempelseeweiher

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0960000060	Infrastrukturanlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	

800

Maßnahme-Nr.: 1301010900602501 Gewässerausbau Brücke Hainbach Schwarzer Weg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	110.000	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	110.000	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	-110.000	0	0	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0951000060	Hochbau	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

801

Maßnahme-Nr.: 1301010900602502 Sanierung Überlaufleitung Tempelseeweiher

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	323.000	0	0	0	0	323.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	323.000	0	0	0	0	323.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-323.000	0	0	0	0	-323.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0951000060	Hochbau	323.000	0,00	0,00	323.000,00	

802

Maßnahme-Nr.: 1302010900601201 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	8.510.655,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	16.516.387,39	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.516.387,39	0	0	0	0	0	0,00
13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	8.510.655,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-8.005.732,39	0	0	0	0	0	0,00

803

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13020100. 0952000060	Hochwasserschutz (Stadtanteil)	0	0,00	0,00	0,00	
13020100. 3601003860	Zuwendung Land GVFG Hochwasserschutz (Stadtanteil)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1305010800801201 Beschaffung von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	0	0	23.012,97	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	0	0	12.580,30	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	9.650,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-23.012,97	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13050100. 0800000080	Werkstätteneinrichtungen 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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	0	0	0	30.222,99	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	25.222,99	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8438320033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	5.000	0	0	0	5.000,00	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	-5.000	-5.000	0	0	0	-30.222,99	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0240000033	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
14010100. 0890000033	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
14010100. 0850000033	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010800331701 Anlagegüter Amt 33

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	0	0	0	42.213,21	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	10.000	10.000	0	0	0	42.213,21	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8418320033 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
14010100.8418310033 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8418210133 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken + Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	-42.213,21	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0840000033	Anschaffung technischer Geräte	0	0,00	0,00	0,00	
14010100. 0810000033	Fuhrpark	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
14010100. 0890000133	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
14010100. 0860000033	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
14010100. 0621000033	Kulturgüter	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331201 Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	553.598,90	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	0	0	553.598,90	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-553.598,90	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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	

807

Maßnahme-Nr.: 1401010900331202 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.290.000	1.500.000	1.500.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	206.677,33	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	206.677,33	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	1.290.000	1.500.000	1.500.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-710.000	-500.000	1.500.000	0	-176.677,33	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0952000033	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
14010100. 3601000133	Zuwendung Land Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (14.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331701 Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (Abflusswege, Überflutungssimulation)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	36.099,57	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	41.781,91	0	0	0	0	0	320.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	41.781,91	0	0	0	0	0	320.000,00
14010100.8208100033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	36.099,57	0	0	0	0	0	160.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-5.682,34	0	0	0	0	0	-160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0952000033	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
14010100. 3600000033	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401013700201201 Nachsorge Deponie Grix

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	808.110,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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	808.110,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-105.000	-105.000	-110.000	-110.000	0	-808.110,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 3910000120	Nachsorge Deponie Grix	105.000	105.000,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1501010800802401 Beschaffungen Zukunftsprojekte Innenstadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	50.000	100.000	100.000	0	33.043,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15010100.8438310180 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	50.000	100.000	100.000	0	27.678,00	0	0	0	0	0	0,00
15010100.8438320080 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
15010100.8438310180 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	5.365,00	0	0	0	0	0	0,00
15010100.8438310080 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	-25.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	-33.043,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
15010100. 0840000080	Sonstige Betriebsausstattung	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
15010100. 0890000080	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
15010100. 0850000080	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
15010100. 0860000080	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Zusammenfassung Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021					
2022					
2023					
2024					
2025	28.265.800	26.180.000	13.974.000		
Summe	28.265.800	26.180.000	13.974.000		
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	64.209.939	35.671.429	16.837.175		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Muster 4
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
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	16.875	17.038	15.704
2.6	Kreditmarkt	427.755	456.895	431.110
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**444.630**	**473.933**	**446.814**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	86.614	83.520	80.427
	Summe	**86.614**	**83.520**	**80.427**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe			
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**34.482**	**37.149**	**192.097**
5.1	Aus Krediten	34.482	37.149	192.097
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**[1]	**25.663**	**26.226**	**28.357**
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**[2]	**189.195**	**183.689**	**203.489**
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**112.281**	**164.889**	**124.797**
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0**	**0**	**0**
1.3	Sonderrücklagen (Pensionsfonds und Versorgungsrücklage)	**1.262**	**1.189**	**516**
1.4	Stiftungskapital	**0**	**0**	**0**
…	.....			
	Summe der Rücklagen	**113.543**	**166.078**	**125.313**
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)	248.376	252.176	261.176
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	21.438	22.438	22.938
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	6.756	1.833	2.233
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	35.244	27.792	25.000
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	404	299	194
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	5.644	1.779	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.413	1.390	1.350
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	16.787	15.664	15.950
davon	*Rückstellung Normenkontrollklagen (Nachfrage Kindertagesplätzen)*	*3.750*	*0*	*0*
davon	*Rückstellungen für Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten*	*3.150*	*1.900*	*2.525*
davon	*Rückstellung für Zeitguthaben (Überstunden)*	*2.976*	*2.125*	*2.275*
davon	*Rückstellungen für Hilfen zur Erziehung*	*2.570*	*3.747*	*3.158*
davon	*Rückstellung für Urlaubsansprüche*	*2.166*	*2.532*	*2.632*
davon	*Rückstellungen für Drohverluste aus Abwicklung Grundstück Buchhügel*	*1.280*	*1.280*	*1.280*
	Summe der Rückstellungen	**336.522**	**323.853**	**329.287**

Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten

Produktkonto	Bezeichnung
01010100.4860000001	VG-KF Integrationspreis
01010100.4860000101	VG-KF Spendenkonto Amt 00
01010200.2670000111	VS-DF Job-Ticket
01010200.2670000911	VS-DF-Abschläge a.Beschäftigte
01010200.2670001011	VS-DF-MainArbeit GmbH
01010200.2670001111	VS-DF-Beihilfe Beamte
01010200.2670001211	VS-DF-Beihilfe Versorger
01010200.4860000211	VG-KF Sonstige Personalabzüge
01010200.4860000220	Verwahrgelder (Korrekturkonto)
01010200.4860000311	VG-KF Lohnsteuer
01010200.4860000411	VG-KF Kirchensteuer
01010200.4860000511	VG-KF Solidaritätszuschlag
01010200.4860000611	VG-KF Korrektur von Personal- ausgaben
01010200.4860000711	VG-KF Sozialversicherungs- beiträge (Angestellte)
01010200.4860000811	VG-KF ZVK-Beiträge
01010300.4860000013	VG-KF Bürgerreisen
01010300.4860000113	VG-KF Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten
01010300.4860000213	VG-KF Spenden Amt 13
01010500.2670000017	VS-DF-Vorschüsse für Betriebsausflüge
01010600.4860000018	VG-KF Angebote des Frauenbüros
01010600.4860000118	VG-KF Mentoring und Personal- entwicklung im Stadtkonzern
01010600.4860000218	VG-KF Spenden Amt 18
01010700.2670000120	Aufstockung Klingspormuseum u. Instandh. der Bunker (Korrekturkonto)
01010700.2670000220	VS-DF-Eiserne Vorschüsse an Dienststellen
01010700.2670000320	VS-DF-Treuhandgelder GBM
01010700.2670000420	VS-DF-Umsatzsteuer
01010700.2670000620	VS-DF-Erbausgleich "Dermer"
01010700.2670000920	VS-DF-Kauf Küche Cafeteria/ Klio
01010700.2670001020	VS-DF-Einkommenssteuer § 50a EStG
01010700.4860000020	VG-KF Verschiedene Verwahrgelder
01010700.4860000120	VG-KF Versicherungs- entschädigungen
01010700.4860000220	Aufstockung Klingspormuseum u. Instandh. der Bunker (Korrekturkonto)
01010700.4860000520	VG-KF-Förderkreis Aufstockung Klingspormuseum
01010700.4860000720	VG-KF-Instandhaltung d. Bunker durch Amt 37 PK 99.37
01010700.4860000820	VG-KF-RMV- Umlage
01010700.4860001120	VG-VV Treuhandgelder OPG
01010700.4861000020	Durchlaufende Gelder
01010800.4860000060	VG-KF Spenden Amt 60
01010800.4860001160	VG-KF-Weiterleitung Zuschuss f Hallenbeleuchtung Turnhalle Schillerschule
01010800.4860001460	VG-KF-Abtretung Versicherungs- leist.städt.Gebäude Frankenstr 18 Sport Club 1907 Bürgel
01010800.4861000060	Pauschalmittel OPG
01011000.4860000221	VG-KF Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern aus Amtshilfe
01011000.4860000521	VG-KF Altfälle Vollstreckung ESO
01011000.4860001221	VG-VV Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern aus Amtshilfe
01011000.4860001421	VG-VV Bestand an Einnahmen VB 1 zur Auflösung
01011000.4860002421	VG-VV Bestand an Einnahmen VB 2 zur Auflösung
01011000.4860003421	VG-VV Bestand an Einnahmen VB 3 zur Auflösung
01011000.4860004421	VG-VV Bestand an Einnahmen VB 4 zur Auflösung
01011000.4860005421	VG-VV Bestand an Einnahmen VB 5 zur Auflösung
01011100.2670000120	Verwahrgeld / Vorschuss Eiserne Vorschüsse an Dienststellen (Korrekturkonto)
01011100.2670000721	VS-VV-Handvorschusskassen
01011100.4860000621	VG-VV-Barkassen
01011100.4860000721	Sonstige noch zu klärende Zahlungseingänge AA 901
01011100.4860000821	VG-VV-A-IST sonstige unklare Zahlungseingänge
01011100.4860000921	VV-Zahlwegsumbuchung
01011100.4860001021	VG-VV-Rückzahlungen
01011100.4860001521	Paypal Bank
01011100.2670001621	VS-VV Rückzahlungen
01011300.4860000004	VG-KF "Open Smart Cities"
01011300.4860000210	VG-KF Spenden
01011300.4860000410	VG-KF-Vorschusskonto Beschaffungswesen
02010300.4860000010	VG-KF-Wahlkosten
02010300.4860000381	VG-KF-Wahlkosten
02020300.4860000032	VG-KF Kautionen und Sicherheitsleistungen Amt 32
02020800.2670000120	Forderungen aus durchlaufenden Posten (Korrekturkonto)
02020800.4860000035	VG-KF-Echtheitsprüfung ausländischer öffentlicher Urkunden
02021100.4860000039	VG-KF-Sicherheitseinbehalte

Produktkonto	Bezeichnung
02030100.2670000120	KatS-Angelegenheiten (Korrekturkonto)
02030100.4860000037	VG-KF-KatS-Angelegenheiten
02030100.4860000137	VG-KF Spenden Amt 37
02030100.4860000220	KatS-Angelegenheiten (Korrekturkonto)
02040100.4860000137	VG-KF Rettungsdienst
02050100.4860000037	VG-KF-KatS-Angelegenheiten
03010100.4860000040	VG-KF "Frühbetreuung"
03080100.4860000540	VG-KF Rückzahlung IZBB-Mittel
03130100.2670000120	Forderungen aus durchlaufenden Posten (Korrekturkonto)
03130100.4860000040	VG-KF Spenden Amt 40
03130100.4860000240	VG-KF-Deutschsommer
03130100.4860000640	Budgetierung Schulen Übertrag aus Ergebnishaushalt
03130200.2670000120	Betreuungsangebote (Korrekturkonto)
03130200.4860000140	VG-KF Mittagstisch Ganztagsklassen
03130200.4860000220	Betreuungsangebote (Korrekturkonto)
03130200.4860000340	VG-KF-Betreuungsangebote
03130200.4860000440	VG-KF "Geld statt Stelle"
04020100.4860000044	VG-KF-Verkauf von Drucksachen Klingspormuseum
04020100.4860000144	VG-KF Spende Klingspormuseum Schweiz
04020100.4860000244	VG-KF Carrara Anleihe
04020200.4860000246	VG-KF Verkauf von Drucksachen etc.
04020200.4860000346	Nachlass Erich Martin
04020300.4860000046	VG-KF Geschichte der Juden in Offenbach
04020300.4860000146	VG-KF Offenbacher Geschichts- blätter
04050100.4860000149	VG-KF GEMA Gebühren f. Vereine
04070300.4860000043	VG-KF Spenden Amt 43
04070300.4860000143	VG-KF Start-Projekt Amt 43
04100100.2670000120	Forderungen aus durchlaufenden Posten (Korrekturkonto)
04100100.4860000049	VG-KF Vorkonto Kulturamt
04100100.4860000149	VG-KF Spenden Kulturbereich
04100100.4860000249	VG-KF Kulturreisen
04100100.4860000349	VG-KF Annahme + Weiterleitung Sondermaßnahmen Kulturfonds
05010100.2670000120	Abrechnung Krankenhilfe DDG u. Sozialhilfe überörtl. Träger (Korrekturkonto)
05010100.2670001050	VS-DF-Vorkonto Ausgaben Sozialamt; 99.40000.5
05010100.2670001150	VS-DF-Sozialhilfe überörtliche Träger
05010100.2670001250	VS-DF-Abrechnung Krankenhilfe DDG
05010100.4860000050	VG-KF Vorkonto Sozialamt
05010100.4860000950	VG-KF-Abwicklung Unterbringungskosten
05010100.4861000120	Abrechnung Krankenhilfe DDG u. Sozialhilfe überörtl. Träger (Korrekturkonto)
05010300.4860000550	VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
05020100.4860000058	VG-KF Rückzahlung Bundesbe- teiligung für Kosten d. Unter- kunft
05070100.4860000751	VG-KF-Überzahlungen gem.§5 UVG
05070100.4860000851	VG-KF-Überzahlungen gem.§9 UVG
05100100.4860000235	VG-KF Rückzahlung Wohngeld
05100200.4860000135	VG-KF-Tagungsgebühren Bundes- arbeitsgemeinschaft der Versicherungsämter
05100300.2670000120	Forderungen aus durchlaufenden Posten (Korrekturkonto)
05100300.4860000050	VG-KF Spenden Amt 50
05100300.4860000150	VG-KF Erstattung überzahlter Ausbildungsförderungsbeiträge
05100300.4860000450	VG-KF-Leistungen nach d. BaföG
05100300.4860000550	VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
05100300.4860000650	VG-KF-Vollsteckungsaufträge Unterhaltssicherung
05100300.4860000750	VG-KF-Abwicklung von Fremdeinnahmen
05100600.4860000081	VG-KF Projekt Europäischer Sozialfonds
05100600.4860000181	VG-KF ESF geförderte Projekte
05100600.4860000281	VG-KF-Netzwerk - Kommunen der Zukunft
06010500.2670000120	Forderungen aus durchlaufenden Posten (Korrekturkonto)
06010500.2670000157	VS-DF-Personalauszahlungen EKO
06010500.2670001311	VS-DF-Beihilfe EKO
06010500.4860000057	VG-KF-Kitagebühren EKO
06010500.4860000951	VG-KF-Sonderprojekt Landesaufgabe Konnexität
06010500.4860001051	VG-KF-Verwaltungskosten Konnexität
06010500.4860001151	VG-KF-Offensive Kinderbetreuung
06010500.4860003051	VG-VV-Treuhandgelder EKO
06010500.4860003151	VG-KF-Vorlage Elternbeiträge Land
06010500.4861000120	Personalauszahlungen EKO (Korrekturkonto)
06020100.4860000051	VG-KF Spenden Amt 51
06020100.4860001351	VG-KF-Aktionsprogramm Partizipation JBW

Produktkonto	Bezeichnung
06020100.4860001451	VG-KF-Jugend stärken im Quartier
06020100.4860001551	VG-KF-Kinderinfocenter KJP
06020100.4860001751	VG-KF-Jugendcoach
06020100.4860001951	VG-KF-Bildungsnetz Rhein-Main
06020100.4860002151	VG-KF-Mittagstisch Kindertreff
06020100.4860002251	VG-KF-Sportcamp
06020100.4860002351	VG-KF-Mehrgenerationenhaus III
06020100.4860002551	VG-KF-Jugendmusikforum Rheinmain
06020100.4860002751	VG-KF-Kultur macht stark
06020100.4860002851	VG-KF-KJK Sandgasse
06020100.4860002951	VG-KF-Ich kann was - Initiative für Kinder- und Jugendliche e.V.
06030300.2670000151	VS-DF-Vorkonto Jugendamt Ausgaben; 99.40001.3
06030300.4860000051	VG-KF-Vorkonto Jugendamt
06030300.4860000851	VG-KF-Sonderprojekte allgemein
06030300.4860001251	VG-KF- Sonderprojekte Beratungsstelle
06030300.4860001651	VG-KF-Taschengeldprojekt
06030300.4860001851	VG-KF-Projekt Goldmarie
06030300.4860002051	VG-KF-008 Für junge Mütter
06030300.4860002451	VG-KF-Projekt Sprache und Integration leicht gemacht
06030300.4860002651	VG-KF-Agenda 21 Preisgeld
06030300.4860003251	VG-KF-Fördermittel Landesprogramm Präventionsketten
06030300.4860003351	VG-KF-Projekt Echo Personalpauschalen für MA des DRK
06030400.4860000451	VG-KF-Mündelgelder und Zinsen
06060100.4860000550	VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
07020100.4860000059	VG-KF Veterinärwesen und Verbraucherschutz
08010100.4860000152	VG-KF-Sportmanagement Kautionen
08010100.4860000220	Hausmeister Fremdnutzungs- vergütung (Korrekturkonto)
08010100.4860000252	VG-KF-Mission Olympic
08010100.4860000352	VG-KF-Badebetrieb Waldschwimm- bad Rosenhöhe
08010100.4860000452	VG-KF-Spenden Sportförderung
08020100.4860000052	VG-KF Hausmeister Fremd- nutzungsvergütung
08020100.4860000152	VG-KF Spenden Sportstätten und Badeseen
09010500.4860000481	VG-KF Maßnahmen z. Integration von Neuzuwanderern
09010600.4860000060	VG-KF- Ab in die Mitte
09010600.4860000460	VG-KF-(INGE)
09010600.4860000760	VG-KF-Weiterleitung Zuschüsse ExWost.
09010600.4860001060	VG-KF-Masterplan Stadt OF Stadtentwicklung
09010600.4860001360	VG-KF-Quartierspark Mathilden- viertel - Kostenbeteiligung Schoofs Immobilien
09010600.4861000060	Durchlaufende Gelder - INNO
12010100.4860000060	Weiterleitung Kanalbeitrag, Erschließungsbeitrag a.den ESO
12010100.4860000160	VG-KF- Straßenbahngleis- und Mastentfernung Frankfurter Str
12010100.4860000260	VG-KF-Rückbau Straßen- provisorium Bieber-Nord
12010100.4860000660	VG-KF-Mängelbeseitigung Mühlheimer Straße
12010100.4860000860	VG-KF-Nutzung Mainufer Montage fläche neue Carl-Ulrich-Brücke
12010100.4860001260	VG-KF-Stadthof Herrnstraße 38
13010100.4860000360	VG-KF-Umlage Rumpenheimer Schlosspark
13010100.4860000560	VG-KF-Schlosspark Rumpenheim - Eigentümeranteil -
13010100.4860000960	VG-KF-Förderung Fraport, Bodensanierung kontaminierter Boden Spielplatz Joh.Morh.Str.
14010100.4860000033	VG-KF-Ersatzvornahmen im Umweltschutz
14010100.4860000133	VG-KF-Energiesparinitiative
15010100.4860000080	VG-KF Spenden Amt 80
15010100.4861000080	VG - "Ab in die Mitte" (Durchlaufende Gelder)
16010100.4860000321	VG-KF Bestand an Einnahmen Steuern zur Auflösung
16010100.4860000421	VG-VV-Steuereinnahmen 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 Jahres-abschlusses	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.138.600,00	1.109.500,00	1.066.717,56	
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	231.900,00	225.900,00	221.625,24	
2.1.1 Personalkosten	213.500,00	207.500,00	203.716,80	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	18.400,00	18.400,00	17.908,44	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU	190.290,00	183.900,00	180.802,80	
2.2.1 Personalkosten	175.390,00	169.000,00	166.029,24	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	14.900,00	14.900,00	14.773,56	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion FDP	115.150,00	108.500,00	106.937,76	
2.3.1 Personalkosten	103.750,00	97.200,00	95.746,92	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.400,00	11.300,00	11.190,84	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Freie Wähler	83.440,00	81.300,00	79.558,92	
2.4.1 Personalkosten	73.040,00	71.000,00	69.263,76	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.400,00	10.300,00	10.295,16	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	190.290,00	183.900,00	180.802,80	
2.5.1 Personalkosten	175.390,00	169.000,00	166.029,24	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	14.900,00	14.900,00	14.773,56	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion AfD	115.150,00	108.500,00	106.426,71	
2.6.1 Personalkosten	103.750,00	97.200,00	95.235,87	
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.400,00	11.300,00	11.190,84	
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.7 Fraktion DIE LINKE.	115.150,00	122.700,00	120.627,12	
2.7.1 Personalkosten	103.750,00	111.000,00	108.988,44	
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.400,00	11.700,00	11.638,68	
2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.8 Fraktion Ofa	97.230,00	94.800,00	69.936,21	
2.8.1 Personalkosten	86.430,00	84.000,00	61.878,96	
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.800,00	10.800,00	8.057,25	
2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion SPD	28.698,18	28.426,15	24.242,73	
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)	16.908,18	16.636,15	16.382,73	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	11.790,00	11.790,00	7.860,00	*s. Erl. c)*
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion CDU	24.007,52	23.810,96	23.627,84	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	12.217,52	12.020,96	11.837,84	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	11.790,00	11.790,00	11.790,00	*s. Erl. c)*
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.3 Fraktion FDP	8.620,66	8.545,19	8.474,89	
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)	4.690,66	4.615,19	4.544,89	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	3.930,00	3.930,00	3.930,00	*s. Erl. c)*
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.4 Fraktion Freie Wähler	12.332,49	12.260,53	12.193,50	
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)	4.472,49	4.400,53	4.333,50	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	7.860,00	7.860,00	7.860,00	*s. Erl. c)*
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.5 Fraktion B'90/Die Grünen	22.480,33	22.278,34	22.148,11	
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)	10.690,33	10.518,34	10.358,11	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	11.790,00	11.760,00	11.790,00	*s. Erl. c)*
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.6 Fraktion der AfD	13.859,68	13.763,15	13.673,23	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	
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)	5.999,68	5.903,15	5.813,23	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	7.860,00	7.860,00	7.860,00	*s. Erl. c)*
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.7 Fraktion DIE LINKE.	20.080,46	19.947,08	15.892,82	
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)	8.290,46	8.157,08	8.032,82	
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung	11.790,00	11.790,00	7.860,00	*s. Erl. c)*
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.8 Fraktion der Ofa	11.787,06	11.723,88	11.723,88	
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)	3.927,06	3.863,88	3.863,88	
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung	7.860,00	7.860,00	7.860,00	
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe	141.866,38	140.755,28	131.977,00	

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 2025 beläuft sich dieser Zuschuss auf 8.602,79 € (100%).

Bei der jetzigen Sitzverteilung erhalten die Fraktionen gemäß dieses Beschlusses pro Monat:

Fraktion der SPD	17.205,58 €	200%
Fraktion der CDU	14.022,55 €	163%
Fraktion der FDP	8.086,62 €	94 %
Fraktion der Freie Wähler	5.849,90 €	68 %
Fraktion B'90/Die Grünen	14.022,55 €	163 %
Fraktion der AfD	8.086,62 €	94 %
Fraktion DIE LINKE.	8.086,62 €	94 %
Fraktion Ofa	6.968,26 €	81 %

Nachrichtlich: Im Budget der Fraktion ist folgende Einmalzahlung (3.000 € = 100%) gem. Tarifvertrag für den öffentl. Dienst (TVöD) Tarifrunde 2023 enthalten.

Fraktion der SPD	6.000,00 €	200%
Fraktion der CDU	4.890,00 €	163%
Fraktion der FDP	2.820,00 €	94 %
Fraktion der Freie Wähler	2.040,00 €	68 %
Fraktion B'90/Die Grünen	4.890,00 €	163 %
Fraktion der AfD	2.820,00 €	94 %
Fraktion DIE LINKE.	2.820,00 €	94 %
Fraktion Ofa	2.430,00 €	81 %

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

S t e l l e n p l a n 2 0 2 5

I. Gemeindeverwaltung

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)

Stellen Teil B (Beschäftigte)

Stellen Teil B (Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Summe aus Teil A bis C

Nachrichtlich: Ausbildungsstellen

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2025

I. Stadt Offenbach		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst							c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst							
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A10-mD	A9mD	A8	A7				
010101	Stadtverordnetenvers., Ausländerbeirat						1,00	1,00			1,00							3,00	3,00	3,00	
010102	Personalsteuerung und -service				2,00	2,00	6,00	3,00	3,00	15,66	3,68	2,35	0,50		0,80			39,00	28,00	28,46	0,50* KU 08
010103	Öffentlichkeitsarbeit							1,00		2,00								3,00	3,00	3,00	1,00* KU 10 1,00* KU 11 1,00* KU 10
010104	Gesetzlich u. übertragene Prüfungen					1,00	1,00	1,00	1,00	5,00		1,00						10,00	9,00	7,07	
010105	Personalvertretung									1,00	1,00				1,00			3,00	4,00	3,73	
010106	Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen							0,50			1,00				1,00			2,50	2,25	3,39	
010107	Rechnungswesen und Controlling				1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	17,00	2,00	14,00	2,00		1,00	6,00	1,62	50,62	49,62	47,92	0,50* KW 2,00* KU A8
010108	Gebäudeverwaltung u. Gebäudeunterhaltung					1,00		3,00		5,00	1,73					1,00		11,73	11,73	8,67	
010109	Rechtsangelegenheiten					1,00	5,00				1,00							7,00	6,75	6,88	1,00* KW kw Stellenplan 2025
010112	Magistrat	1,00	1,00	2,00			1,00			3,00	1,00				1,00	1,00		11,00	11,00	9,39	1,00* KU A8
010113	Zentrale Dienste				1,00		1,00		1,00	4,50	2,00							9,50	9,50	8,61	1,00* KU A10
010114	Post- und Telekommunikation														1,00	2,00		3,00	3,00	2,37	1,00* KU A8 1,00* KU A7
010115	Informationstechnologie						1,00		1,00	7,00	1,00							10,00	10,00	9,98	1,00* KU A10
010117	Zentrale Vergabestelle								1,00		1,00							2,00	2,00	2,00	
020103	Statistik, Wahlen und Abstimmungen						1,00				1,00	4,30						6,30	5,50	5,50	
020201	Allg. Gefahrenabwehr					1,00			3,00	2,00	8,00	6,50		2,00	1,00	3,00		26,50	26,00	25,40	
020202	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen											1,00	3,00		1,00	2,00		7,00	7,00	7,08	
020203	Verkehrsangelegenheiten										1,00	4,00	1,00		2,00	11,00		19,00	19,00	16,73	
020204	Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- u. Meldewesen					1,00	1,00			4,00	2,00	2,00	1,00		3,83			14,83	19,41	19,40	1,00* KU A9mD 1,00* KU A9mD
020208	Beurkundung von Personenstandsfällen									1,00	1,00	10,50						12,50	12,50	11,36	
020211	Leistungen des Ausländeramtes						1,00		2,00	2,00	15,52	0,90			5,27			26,68	26,07	23,65	2,00* KU A12
020301	Gefahrenabwehr				1,00	1,00		1,00	4,00	11,00	17,00	15,25			60,00	42,00		152,25	102,00	139,00	1,00* KU A16 Besetzt mit Klaus Leva
020401	Rettungsdienst										1,00	1,00			10,00	1,00		13,00	2,00	2,00	
030101	Grundschulen								1,00		1,00					1,00		3,00	3,00	3,00	1,00* KU A12
031001	Berufliche Schulen															1,00		1,00	1,00	0,85	
031101	Schülerbeförderung											0,50						0,50	0,50	0,50	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2025

I. Stadt Offenbach		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst							c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst							
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A10-mD	A9mD	A8	A7				
031303	IuK Schulen-Informations- und Kommunikationstechnik Schulen						1,00			1,00								2,00	2,00	1,00	
040201	Museum für Schriftkunst						1,00											1,00	1,00	0,74	
040202	Stadtmuseum						1,00			1,00		1,00						3,00	3,00	3,00	
040703	Veranstaltungen u. sonstige Leistungen d. vhs					1,00												1,00	1,00	1,00	
041001	Kulturförderung u. allg. Veranstaltungen															0,50		0,50	0,50	0,50	
050101	Grundversorgung nach dem SGB XII				1,00		3,00	1,00		7,00	4,50	31,50			1,00	1,00	1,00	51,00	55,00	50,54	0,21* KW
050301	Leistungen zum Lebensunterhalt u. sonstige Leitungen											1,18						1,18	1,18	0,61	
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									1,00	0,50	1,00						2,50	2,50	2,35	
050701	UVG-Leistung											3,61						3,61	3,61	3,53	
051001	Wohngeld						1,00				0,50	10,89						12,39	12,00	11,64	
051002	Sozialversicherungsrecht									1,00			2,00					3,00	3,00	2,71	
051003	Delegierte Aufgaben u. sonstige soziale Hilfen						1,00					1,00			0,72			2,72	2,72	2,84	
060102	Tagespflege				1,00				1,00	2,00	1,00							5,00	5,00	4,73	
060201	Kinder- u. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit											1,00						1,00	1,00	1,00	
060303	Erzieherische u. allg. Hilfen									1,00	2,75	4,77						8,52	7,52	7,32	1,00* KU A10 01.10.2024 1,00* KW
060304	Kindschaftsrechtsangelegenheiten									1,00	3,00	1,00						5,00	5,00	4,50	
070201	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung					1,00					1,00	2,00						4,00	4,00	4,00	
070301	Begutachtung gesundheitlicher Belange				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	2,00						8,00	8,00	7,55	1,00* KU 14 1,00* KU A12 Ergebnis einer Stellenbewertung
080201	Sportstätten und Badeseen						1,00				2,00							3,00	3,00	3,00	
090101	Aktivierung u. Neuordnung v. Bauland					1,00					1,00							2,00	2,00	2,00	
090102	Erhebung u. Bereitstellung v. Geobasisdaten							1,00			1,00							2,00	2,00	2,00	1,00* KU A11 22.02.2023
090104	Raumbez.Info.-systeme u. kartograf. Produkte							1,00			0,50							1,50	1,50		
090105	Soz. Stadtentwicklung, Integration, HEGISS						1,00								1,00			2,00	2,00	1,93	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2025

I. Stadt Offenbach		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	**Bezeichnung**	**b) höherer Dienst**							**c) gehobener Dienst**					**d) mittlerer Dienst**							
		B8	**B6**	**B5**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13hD**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A10-mD**	**A9mD**	**A8**	**A7**				
090106	Räumliche Planung				1,00		1,00			2,00	1,50						0,50	6,00	6,00	6,00	
100101	Bauaufsicht					1,00	4,00			4,00	2,00				1,00	1,50		13,50	12,50	13,04	1,00* KU A6 1,00* KU 06
100102	Abwicklung von Grundstücksgeschäften				1,00		1,00			1,00	1,00	1,00						5,00	5,00	5,24	1,00* KU A9
100103	Bewirtschaft. bebauter u. unbebauter Grundstücke										1,00							1,00	1,00	1,00	
120101	Gemeindestr. Planung u. Bau v. Verkehrsanlagen							1,00		4,00	1,00	3,77				2,00		11,77	11,77	10,28	
120301	Landesstraßen Planung u. Bau v. Verkehrsanlagen										1,00							1,00	1,00	1,00	
120401	Bundesstraßen Planung u. Bau v. Verkehrsanlagen									1,00								1,00	1,00	1,00	
130101	Freiflächenplanung, -entwicklung u. -unterhaltung					1,00	1,00			1,00	0,50							3,50	3,50	4,26	1,00* KU A12 Stellenbewertung am 28.05.2024
140101	Umweltdienstleistungen					1,00	1,00	2,00			1,00							5,00	5,00	4,64	
150101	Wirtschaftsförderung						1,00	1,00		2,00	1,00							5,00	4,00	4,22	
150201	Wochenmarkt												0,50					0,50	0,50	0,50	
Stellenplan 2025		1,00	1,00	2,00	10,00	16,00	40,00	20,50	20,00	111,16	92,68	129,03	10,00	2,00	92,62	76,00	3,12	627,10			24,50* KU 2,71* KW
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,00	8,00	15,00	34,75	15,50	22,00	102,66	87,28	125,13	10,40	2,00	59,30	65,00	5,62		556,63		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	8,00	13,75	32,97	12,56	21,21	97,22	85,26	120,90	10,32	2,00	74,75	80,23	5,46			568,61	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2025

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst							c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst							
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A10-mD	A9mD	A8	A7				
Stellenplan 2025																					
Stellenplan 2024																			0,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen																				0,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadt Offenbach

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitneh-merinnen und Arbeitne-hmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N				
010101	Stadtverordnetenvers., Ausländerbeirat						1,00			1,00	2,00									4,00	4,00	3,00	
010102	Personalsteuerung und -service		0,50		1,00	1,00				0,50	1,50									4,50	4,00	3,58	
010103	Öffentlichkeitsarbeit		1,00	2,00		2,00	0,50			1,00	0,90									7,40	6,50	5,67	1,00* KW
010104	Gesetzlich u. übertragene Prüfungen					1,00														1,00	1,00	1,00	
010105	Personalvertretung					2,00	1,00				1,00									4,00	3,00	3,00	
010106	Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen		1,00		1,00	1,25														3,25	3,02	2,92	
010107	Rechnungswesen und Controlling						2,00		2,48	1,00	4,73		2,78							12,99	11,99	10,87	1,00* KU 08
010108	Gebäudeverwaltung u. Gebäudeunterhaltung				7,00															7,00	7,00	6,10	
010109	Rechtsangelegenheiten										1,50									1,50	1,50	1,32	
010112	Magistrat		1,80	6,50		1,20			5,00	1,00			0,50							16,00	12,50	16,26	
010113	Zentrale Dienste								1,00	1,00	6,00		1,00							9,00	9,00	10,00	1,00* KU 05 1,00* KU 06 1,00* KU 06
010114	Post- und Telekommunikation											2,00		1,50						3,50	3,50	4,00	
010115	Informationstechnologie			1,00	1,00	13,80	6,00			2,00										23,80	16,00	15,77	1,00* KU 09b 1,00* KU 09b 1,00* KU 08 1,00* KU 08
010117	Zentrale Vergabestelle					1,00					1,00									2,00	2,00	1,65	
020103	Statistik, Wahlen und Abstimmungen										1,00									1,00	1,00	1,00	
020201	Allg. Gefahrenabwehr							3,00	6,00	35,00	3,00	0,50								47,50	48,50	45,51	
020202	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen											1,00								1,00	1,00	1,00	
020203	Verkehrsangelegenheiten									1,00	17,00									18,00	18,00	18,00	
020204	Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- u. Meldewesen					4,00	1,00					0,75								5,75	48,40	47,51	
020208	Beurkundung von Personenstandsfällen										1,00									1,00	1,00	0,59	
020211	Leistungen des Ausländeramtes						4,64		1,00	1,50										7,14	7,64	8,27	0,50* KW 0,50* KW
020301	Gefahrenabwehr					2,00	4,00		2,00	2,50	2,40	3,00								15,90	13,50	12,14	0,50* KU 08
020401	Rettungsdienst		0,50		1,00		1,00		3,00	7,80	2,00				11,00				62,80	89,10	58,60	57,90	
030101	Grundschulen								1,00	1,00	16,17									18,17	17,67	10,33	
030701	Gymnasien										5,71									5,71	5,71	4,41	

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadt Offenbach

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitneh-merinnen und Arbeitne-hmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N				
030801	Gesamtschulen										9,14									9,14	9,14	8,18	
030901	Förderschulen										4,00									4,00	4,00	2,81	
031001	Berufliche Schulen										6,18									6,18	6,18	6,19	
031101	Schülerbeförderung									1,00										1,00	1,00	1,00	
031301	Sonstige schulische Aufgaben								1,00		1,00		1,00							3,00	3,00	3,00	
031302	Ganztägige Arbeit																1,00			1,00	1,00	1,00	
031303	IuK Schulen-Informations- und Kommunikationstechnik Schulen						2,00		11,00	1,00	3,00									17,00	19,00	11,85	
040201	Museum für Schriftkunst					1,00	2,00							0,50				1,50		5,00	5,00	4,85	
040202	Stadtmuseum			1,00			0,75		0,50		2,00		1,00			0,50		1,50		7,25	6,75	6,43	1,00* KW
040703	Veranstaltungen u. sonstige Leistungen d. vhs		1,00	5,40	1,00	1,90	3,00	2,00	0,77	10,87	4,00		1,00				2,50			33,44	32,58	32,28	1,00* KU 10
040801	Programmarbeit u. spezielle Dienstleistungen		1,00		1,00	2,00	2,00		4,25	2,00	6,65	5,35								24,25	24,25	23,08	
041001	Kulturförderung u. allg. Veranstaltungen		1,00	1,00		3,00				2,00	2,00		3,00							12,00	12,00	12,13	1,00* KU 10 1,00* KU 08
050101	Grundversorgung nach dem SGB XII			1,70				3,27	2,00	1,50			2,00							10,47	9,00	10,28	1,00* KW 0,50* KU 08 1,50* KW
050701	UVG-Leistung								4,62											4,62	4,62	4,62	
050801	Vollzug des Betreuungsgesetzes												0,50							0,50	0,50		
051002	Sozialversicherungsrecht								2,00											2,00	2,00	1,11	
051003	Delegierte Aufgaben u. sonstige soziale Hilfen									0,59										0,59	0,59	0,85	0,59* KU A8
060102	Tagespflege	1,00	1,00			2,00	2,00			1,00	1,25	1,00	0,50							9,75	9,27	9,08	0,75* KU 07 0,02* KW
060201	Kinder- u. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit		1,00	1,00			1,00				2,75									5,75	6,75	5,38	
060303	Erzieherische u. allg. Hilfen		2,00	5,44		1,00		0,75	3,27		2,00									14,46	15,51	11,47	1,77* KU 08
060304	Kindschaftsrechtsangelegenheiten						1,00	1,00		2,00	1,00									5,00	5,00	5,00	
070201	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung		1,00						3,00	1,00	1,50									6,50	5,50	5,63	
070301	Begutachtung gesundheitlicher Belange	1,00	7,50	1,00			2,00		7,00	0,38	23,16									42,04	42,54	36,77	
080201	Sportstätten und Badeseen					1,00	1,00				2,00									4,00	4,00	3,74	
090101	Aktivierung u. Neuordnung v. Bauland		1,00	1,00			1,00				1,00									4,00	4,00	2,00	
090102	Erhebung u. Bereitstellung v. Geobasisdaten						2,00		1,00	1,00	1,00			2,00						7,00	5,00	5,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadt Offenbach

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitneh-merinnen und Arbeitne-hmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N				
090103	Grundstückswertermittlung						2,00			1,00	2,00									5,00	5,00	4,00	
090104	Raumbez.Info.-systeme u. kartograf. Produkte					1,00	2,00			2,50										5,50	5,50	4,27	2,00* KU 09b
090105	Soz. Stadtentwicklung, Integration, HEGISS			1,00		1,00														2,00	2,00	1,87	
090106	Räumliche Planung		1,00	2,00	7,50		4,00													14,50	14,50	14,04	
100101	Bauaufsicht		1,00		12,00	2,00			5,00		1,00	4,00	2,50							27,50	28,50	23,18	
100102	Abwicklung von Grundstücksgeschäften												1,00							1,00	1,00	1,00	
120101	Gemeindestr. Planung u. Bau v. Verkehrsanlagen				9,50		1,00				4,50									15,00	15,00	15,82	1,00* KU 09a
120201	Kreisstraßen Planung u. Bau v. Verkehrsanlagen						1,00													1,00	1,00	1,00	1,00* KU 09a
120301	Landesstraßen Planung u. Bau v. Verkehrsanlagen				1,00															1,00	1,00	1,00	
120401	Bundesstraßen Planung u. Bau v. Verkehrsanlagen	1,00																		1,00	1,00	1,00	1,00* KU 14
130101	Freiflächenplanung, -entwicklung u. -unterhaltung				4,00				1,00											5,00	5,00	4,44	
130501	Bewirtschaftung des Stadtwaldes									1,00	2,00									3,00	3,00	3,00	
140101	Umweltdienstleistungen		0,77	14,00							1,69									16,46	16,46	16,09	
150101	Wirtschaftsförderung			1,00			0,90	1,00												2,90		3,00	
Stellenplan 2025		3,00	24,07	45,04	47,00	45,15	51,79	11,02	67,89	85,15	151,72	17,60	16,78	4,00	11,00	0,50	3,50	3,00	62,80	651,01			20,11* KU 5,52* KW
Stellenplan 2024		3,00	24,07	39,48	41,77	44,09	51,39	8,25	62,80	126,29	147,17	15,60	17,80	4,64	11,00	0,50	3,50	2,50	39,30		643,17		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		3,00	20,51	40,33	43,72	39,33	43,51	10,52	53,03	119,13	132,62	15,17	16,31	6,50	10,40	0,50	3,38	2,04	39,20			599,24	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2025

I. Stadt Offenbach												
Produkt	**Bezeichnung**	**Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst**							**Arbeitneh -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024**	**Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen**	**Vermerke, Erläuterungen**
		S18	**S17**	**S15**	**S14**	**S12**	**S11b**	**S08a**				
010105	Personalvertretung							1,00	1,00	1,00	0,50	
040703	Veranstaltungen u. sonstige Leistungen d. vhs			1,00			4,00		5,00	5,00	4,90	
050101	Grundversorgung nach dem SGB XII			1,00					1,00	5,70	2,67	
050801	Vollzug des Betreuungsgesetzes		1,00	4,73					5,73	4,73	5,64	
060201	Kinder- u. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	2,00	0,77	3,00	9,38		35,97		51,12	51,44	47,97	
060303	Erzieherische u. allg. Hilfen	2,00	23,19	6,47	23,61	4,00			59,28	51,77	45,12	4,35* KU S15
070301	Begutachtung gesundheitlicher Belange				2,00				2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2025		4,00	24,96	16,21	35,00	4,00	39,97	1,00	125,13			4,35* KU 0,00* KW
Stellenplan 2024		3,54	18,64	11,47	39,00	4,00	44,98			121,64		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		3,54	17,84	9,64	33,44	3,96	40,38				108,80	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2025

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
010101	Stadtverordnetenvers., Ausländerbeirat	3,00	4,00	7,00	3,00	4,00	7,00	3,00	3,00	6,00	
010102	Personalsteuerung und -service	38,99	4,50	43,49	27,99	4,00	31,99	28,46	3,57	32,03	0,50* KU 08
010103	Öffentlichkeitsarbeit	3,00	7,40	10,40	3,00	6,50	9,50	3,00	5,67	8,67	1,00* KU 11 2,00* KU 10 1,00* KW
010104	Gesetzlich u. übertragene Prüfungen	10,00	1,00	11,00	9,00	1,00	10,00	7,07	1,00	8,07	
010105	Personalvertretung	3,00	5,00	8,00	4,00	4,00	8,00	3,73	3,50	7,23	
010106	Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen	2,50	3,25	5,75	2,25	3,02	5,27	3,40	2,92	6,32	
010107	Rechnungswesen und Controlling	50,62	12,99	63,61	49,62	11,99	61,61	47,91	10,87	58,78	2,00* KU A8 1,00* KU 08 0,50* KW
010108	Gebäudeverwaltung u. Gebäudeunterhaltung	11,73	7,00	18,73	11,73	7,00	18,73	8,67	6,10	14,77	
010109	Rechtsangelegenheiten	7,00	1,50	8,50	6,75	1,50	8,25	6,88	1,32	8,20	1,00* KW kw Stellenplan 2025
010112	Magistrat	11,00	16,00	27,00	11,00	12,50	23,50	9,39	16,26	25,65	1,00* KU A8
010113	Zentrale Dienste	9,50	9,00	18,50	9,50	9,00	18,50	8,60	10,00	18,60	1,00* KU A10 1,00* KU 05 1,00* KU 06 1,00* KU 06
010114	Post- und Telekommunikation	3,00	3,50	6,50	3,00	3,50	6,50	2,37	4,00	6,37	1,00* KU A8 1,00* KU A7
010115	Informationstechnologie	10,00	23,80	33,80	10,00	16,00	26,00	9,98	15,77	25,75	1,00* KU A10 2,00* KU 09b 2,00* KU 08
010117	Zentrale Vergabestelle	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	1,65	3,65	
020103	Statistik, Wahlen und Abstimmungen	6,30	1,00	7,30	5,50	1,00	6,50	5,50	1,00	6,50	
020201	Allg. Gefahrenabwehr	26,50	47,50	74,00	26,00	48,50	74,50	25,40	45,51	70,91	
020202	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	7,00	1,00	8,00	7,00	1,00	8,00	7,09	1,00	8,09	
020203	Verkehrsangelegenheiten	19,00	18,00	37,00	19,00	18,00	37,00	16,73	18,00	34,73	
020204	Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- u. Meldewesen	14,83	5,75	20,58	19,41	48,40	67,81	19,40	47,51	66,91	2,00* KU A9mD
020208	Beurkundung von Personenstandsfällen	12,50	1,00	13,50	12,50	1,00	13,50	11,36	0,59	11,95	
020211	Leistungen des Ausländeramtes	26,69	7,14	33,83	26,08	7,64	33,72	23,66	8,27	31,93	2,00* KU A12 1,00* KW
020301	Gefahrenabwehr	152,25	15,90	168,15	102,00	13,50	115,50	139,00	12,14	151,14	1,00* KU A16 0,50* KU 08 Besetzt mit Klaus Leva
020401	Rettungsdienst	13,00	89,10	102,10	2,00	58,60	60,60	2,00	57,90	59,90	
030101	Grundschulen	3,00	18,17	21,17	3,00	17,67	20,67	3,00	10,33	13,33	1,00* KU A12
030701	Gymnasien		5,71	5,71		5,71	5,71		4,41	4,41	
030801	Gesamtschulen		9,14	9,14		9,14	9,14		8,18	8,18	
030901	Förderschulen		4,00	4,00		4,00	4,00		2,81	2,81	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2025

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
031001	Berufliche Schulen	1,00	6,18	7,18	1,00	6,18	7,18	0,85	6,19	7,04	
031101	Schülerbeförderung	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	
031301	Sonstige schulische Aufgaben		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
031302	Ganztägige Arbeit		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
031303	IuK Schulen-Informations- und Kommunikationstechnik Schulen	2,00	17,00	19,00	2,00	19,00	21,00	1,00	11,85	12,85	
040201	Museum für Schriftkunst	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	0,74	4,85	5,59	
040202	Stadtmuseum	3,00	7,25	10,25	3,00	6,75	9,75	3,00	6,43	9,43	1,00* KW
040703	Veranstaltungen u. sonstige Leistungen d. vhs	1,00	38,44	39,44	1,00	37,58	38,58	1,00	37,18	38,18	1,00* KU 10
040801	Programmarbeit u. spezielle Dienstleistungen		24,25	24,25		24,25	24,25		23,08	23,08	
041001	Kulturförderung u. allg. Veranstaltungen	0,50	12,00	12,50	0,50	12,00	12,50	0,50	12,13	12,63	1,00* KU 10 1,00* KU 08
050101	Grundversorgung nach dem SGB XII	51,00	11,47	62,47	55,00	14,70	69,70	50,55	12,96	63,51	0,50* KU 08 2,71* KW
050301	Leistungen zum Lebensunterhalt u. sonstige Leitungen	1,18		1,18	1,18		1,18	0,61		0,61	
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2,50		2,50	2,50		2,50	2,35		2,35	
050701	UVG-Leistung	3,61	4,62	8,23	3,61	4,62	8,23	3,53	4,62	8,15	
050801	Vollzug des Betreuungsgesetzes		6,23	6,23		5,23	5,23		5,64	5,64	
051001	Wohngeld	12,39		12,39	12,00		12,00	11,65		11,65	
051002	Sozialversicherungsrecht	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	2,71	1,11	3,82	
051003	Delegierte Aufgaben u. sonstige soziale Hilfen	2,72	0,59	3,31	2,72	0,59	3,31	2,84	0,85	3,69	0,59* KU A8
060102	Tagespflege	5,00	9,75	14,75	5,00	9,27	14,27	4,73	9,08	13,81	0,75* KU 07 0,02* KW
060201	Kinder- u. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	1,00	56,87	57,87	1,00	58,18	59,18	1,00	53,36	54,36	
060303	Erzieherische u. allg. Hilfen	8,52	73,73	82,25	7,52	67,27	74,79	7,32	56,59	63,91	1,00* KU A10 01.10.2024 1,77* KU 08 4,35* KU S15 1,00* KW
060304	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	4,50	5,00	9,50	
070201	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	4,00	6,50	10,50	4,00	5,50	9,50	4,00	5,62	9,62	
070301	Begutachtung gesundheitlicher Belange	8,00	44,04	52,04	8,00	44,54	52,54	7,55	38,77	46,32	1,00* KU A12 Ergebnis einer Stellenbewertung 1,00* KU 14
080201	Sportstätten und Badeseen	3,00	4,00	7,00	3,00	4,00	7,00	3,00	3,74	6,74	
090101	Aktivierung u. Neuordnung v. Bauland	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	2,00	2,00	4,00	
090102	Erhebung u. Bereitstellung v. Geobasisdaten	2,00	7,00	9,00	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	1,00* KU A11 22.02.2023

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2025

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
090103	Grundstückswertermittlung		5,00	5,00		5,00	5,00		4,00	4,00	
090104	Raumbez.Info.-systeme u. kartograf. Produkte	1,50	5,50	7,00	1,50	5,50	7,00	0,00	4,27	4,27	2,00* KU 09b
090105	Soz. Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	1,93	1,87	3,80	
090106	Räumliche Planung	6,00	14,50	20,50	6,00	14,50	20,50	6,00	14,04	20,04	
100101	Bauaufsicht	13,50	27,50	41,00	12,50	28,50	41,00	13,04	23,18	36,22	1,00* KU A6 1,00* KU 06
100102	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00	5,24	1,00	6,24	1,00* KU A9
100103	Bewirtschaft. bebauter u. unbebauter Grundstücke	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
120101	Gemeindestr. Planung u. Bau v. Verkehrsanlagen	11,77	15,00	26,77	11,77	15,00	26,77	10,28	15,82	26,10	1,00* KU 09a
120201	Kreisstraßen Planung u. Bau v. Verkehrsanlagen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00* KU 09a
120301	Landesstraßen Planung u. Bau v. Verkehrsanlagen	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
120401	Bundesstraßen Planung u. Bau v. Verkehrsanlagen	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00* KU 14
130101	Freiflächenplanung, -entwicklung u. -unterhaltung	3,50	5,00	8,50	3,50	5,00	8,50	4,26	4,44	8,70	1,00* KU A12 Stellenbewertung am 28.05.2024
130501	Bewirtschaftung des Stadtwaldes		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
140101	Umweltdienstleistungen	5,00	16,46	21,46	5,00	16,46	21,46	4,64	16,09	20,73	
150101	Wirtschaftsförderung	5,00	2,90	7,90	4,00		4,00	4,22	3,00	7,22	
150201	Wochenmarkt	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	
Insgesamt		627,10	776,13	1403,23	556,63	764,79	1321,42	568,64	708,04	1276,68	

Übersicht Auszubildende u.a.

		Stellenanzahl 2025	2024
A.	**Ausbildungsstellen für Beamtinnen / Beamte**		
1.	Inspektor- und Sekretäranwärterin /- anwärter (Amt 11 - Anwärterbezüge)	35	35
2.	Brandinspektor-Anwärterin / Anwärter (Amt 37 – Anwärterbezüge gehobener feuerwehrtechnischer Dienst)	2	2
3.	Brandmeisterin / Brandmeister (Amt 37 – Bezüge nach A7 im Beamtenverhältnis auf Probe mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst)	20	18
4.	Insp.-Anwärterin / Insp.-Anwärter für den vermessungstechn. Dienst (Amt 62 - Anwärterbezüge)	1	1
B.	**Ausbildungsstellen nach dem TVAöD für Auszubildende** (tarifl. Ausbildungsvergütung)		
1.	für den Beruf der Fachinformatikerin / des Fachinformatikers für Systemintegration (Amt 10)	6	6
2.	für die Berufe der/des Verwaltungsfachangestellten und der/des Fachangestellten für Bürokommunikation (Amt 11)	18	18
3.	für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (Amt 42)	1	1
4.	für den Beruf der / des Vermessungstechnikerin / Vermessungstechnikers bzw. Geomatikerin / Geomatiker (Amt 62)	2	2
C.	**Ausbildungsstellen für Praktikantinnen / Praktikanten**		
1.	Büchereipraktikantin / -praktikant (Amt 42 - mtl. Vergütung vor vollendetem 21. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 21. Lebensjahr:107,37 EUR)	4	4
2.	Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters		
	(Amt 51 - tarifliches Entgelt)	4	4
	(Amt 51 - tarifliches Entgelt)	1	1

		Stellenanzahl 2025	2024
3.	Block-Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters (Amt 51 - mtl. Vergütung während der letzten Blockphase:200,00 EUR)	3	3
4.	Vorprakt. für den Beruf der/des Verm.-Ingenieurin / -Ingenieurs (Amt 62 - mtl. Vergütung vor vollendetem 18. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 18. Lebensjahr:107,37 EUR)	1	1
D.	**Wissenschaftliches Volontariat**		
1.	Volontärin / Volontär (Amt 44 - mtl. Vergütung entsprechend den Anwärterinnen- / Anwärterbezügen Vorbereitungsdienst hD)	1	1
2.	Volontärin / Volontär (Amt 13 - mtl. branchenübliche Vergütung nach dortiger Recherche 1800 EUR)	1	1
E.	**Ausbildungsstellen außerhalb des TVAöD**		
1.	Gesundheitsaufseherin / Gesundheitsaufseher (Amt 53 - mtl. Vergütung)	1	1
2.	für das duale Studium BWL-Wirtschaftsförderung (Amt 80)	1	1
3.	Notfallsanitäterin / Notfallsanitäter (Amt 37 – Ausbildungsvergütung analog TVöD-P)	6	4

Finanzstatusbericht

alle Daten sind vorläufige Zahlen,
Aktualisierung erfolgt nach Stv-Beschluss

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**413000**
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	**Offenbach**
Landkreis:		Haushaltsjahr	**2025**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2023	**131.295**
31.12. 2022	**130.892**

		Haushaltsjahr **2025** **-€ -**	Jahresabschluss **2023** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		666.166.286,00	648.757.891,83
Aufwendungen		685.965.755,00	596.150.005,07
Saldo		**-19.799.469,00**	**52.607.886,76**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		88.555.575,00	9.577.154,07
Aufwendungen		88.463.975,00	1.770.535,04
Saldo		91.600,00	7.806.619,03
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-19.707.869,00**	**60.414.505,79**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	655.931.545,00	625.540.830,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	637.311.934,00	543.624.443,90
Saldo		18.619.611,00	81.916.386,51
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	97.883.435,00	+ 30.427.981,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	54.697.016,00	- 84.474.235,05
Saldo		**43.186.419,00**	**-54.046.253,65**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	9.786.004,00	+ 12.308.151,93
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	39.998.050,00	- 27.990.871,18
Saldo		**-30.212.046,00**	**-15.682.719,25**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**31.593.984,00**	**12.187.413,61**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**171.855.064,00**	**188.362.414,73**

	Haushaltsjahr **2025** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**-27.118.696,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**154.947.649,00**
Insgesamt	**127.828.953,00**

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2018	-7.403.952,00	29.469.798,80	36.873.750,80	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	15.872.862,00	6.035.024,45	-9.837.837,55	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	11.621.374,00	34.095.172,67	22.473.798,67	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	5.749.490,00	27.361.146,78	21.611.656,78	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	-21.851.380,00	16.055.076,55	37.906.456,55	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

bereits erfolgt	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Die
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach
Eigenbetrieb "MainArbeit Kommunales Jobcenter Offe
Grüner Eigenbetrieb Offenbach GEO

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Städtische Sparkasse Offenbach
Deutsches Ledermuseum / Deutsches Schuhmuseum

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025**	-19.799.469,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024**	164.889.107,01	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
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.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025**	10.959.886,76	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.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025**	10.959.886,76	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	345.069.461,73	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	83.520.450,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-10.567.655,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025**	18.619.611,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2025**	27.118.696,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	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 2025**	1.024.780,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	**1.758,27**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	**528,27**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-150,80	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	164.889.107,01	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	345.069.461,73	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	83.520.450,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-80,49	0,00
Summe und Status		55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2023**	52.607.886,76	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023**	96.961.143,70	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023**	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.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023**	9.958.674,43	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023**	9.958.674,63	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023**	345.069.461,73	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023**	83.520.450,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	62.798.949,95	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023**	81.916.386,51	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2023**	23.137.521,18	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023**	926.734,62	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	3.093.350,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2023**	95,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	400,68	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	96.961.143,70	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	345.069.461,73	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	83.520.450,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	478,30	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		95,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	0,00	v.H.	0,00	v.H.	11,106	v.H.	1,02	v.H.
2024	0,00	v.H.	0,00	v.H.	11,106	v.H.	1,02	v.H.
2023	0,00	v.H.	0,00	v.H.	10,054	v.H.	1,04	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	370,00	v.H.	1.230,00	v.H.	440,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	4.697.000,00	Euro
2024	250,00	v.H.	895,00	v.H.	440,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	4.449.000,00	Euro
2023	250,00	v.H.	895,00	v.H.	440,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	6.049.172,68	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2025	236,00	v.H.	492,00	v.H.	454,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	ja
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023 endgültiges Rechnungsergebnis	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.479,82	1.578.307,00	1.448.376,00	1.676.387,00	1.676.387,00	1.676.387,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.741.946,11	24.259.285,00	24.296.660,00	24.798.030,00	24.967.230,00	24.967.230,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.238.518,01	9.605.456,00	9.862.961,00	10.087.961,00	10.154.961,00	10.224.961,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	253.762.235,78	221.727.500,00	237.832.500,00	247.237.500,00	268.987.500,00	280.237.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	84.561.186,85	91.296.204,00	95.853.936,00	98.207.136,00	100.712.636,00	103.032.676,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	240.062.549,91	224.799.325,00	268.038.032,00	243.921.207,00	248.490.507,00	254.746.707,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.304.472,36	7.411.313,00	7.516.841,00	7.704.766,00	7.897.385,00	8.094.818,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.120.075,24	14.759.270,00	15.107.850,00	15.233.850,00	15.404.850,00	15.555.850,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**641.106.464,08**	**595.436.660,00**	**659.957.156,00**	**648.866.837,00**	**678.291.456,00**	**698.536.129,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.293.155,01	115.322.420,00	115.825.633,00	122.277.312,00	124.737.232,00	125.625.306,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.086.856,60	24.735.600,00	33.991.566,00	33.885.900,00	34.349.806,00	34.444.900,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.464.579,93	124.109.980,00	119.269.837,00	117.586.848,00	119.866.231,00	121.599.461,00
14	66	Abschreibungen	33.928.123,16	30.024.706,00	35.923.221,00	36.821.313,00	37.741.840,00	38.685.397,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.160.877,28	85.769.699,00	97.552.293,00	99.405.176,00	100.522.653,00	101.319.472,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.156.176,03	61.567.000,00	68.057.000,00	73.379.000,00	76.803.200,00	79.424.700,00
17	72	Transferaufwendungen	159.405.272,04	181.166.854,00	185.806.630,00	188.612.030,00	190.510.617,00	194.261.121,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060.542,69	6.116.547,00	8.731.175,00	10.681.030,00	11.134.500,00	11.654.170,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**583.555.582,74**	**628.812.806,00**	**665.157.355,00**	**682.648.609,00**	**695.666.079,00**	**707.014.527,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**57.550.881,34**	**-33.376.146,00**	**-5.200.199,00**	**-33.781.772,00**	**-17.374.623,00**	**-8.478.398,00**
21	56,57	Finanzerträge	7.651.427,75	5.289.540,00	6.209.130,00	6.598.450,00	5.587.290,00	5.575.890,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	12.594.422,33	19.506.275,00	20.808.400,00	23.122.400,00	23.404.200,00	23.743.000,00
23		**Finanzergebnis**	**-4.942.994,58**	**-14.216.735,00**	**-14.599.270,00**	**-16.523.950,00**	**-17.816.910,00**	**-18.167.110,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**648.757.891,83**	**600.726.200,00**	**666.166.286,00**	**655.465.287,00**	**683.878.746,00**	**704.112.019,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**596.150.005,07**	**648.319.081,00**	**685.965.755,00**	**705.771.009,00**	**719.070.279,00**	**730.757.527,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**52.607.886,76**	**-47.592.881,00**	**-19.799.469,00**	**-50.305.722,00**	**-35.191.533,00**	**-26.645.508,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	9.577.154,07	581.600,00	88.555.575,00	590.600,00	590.100,00	590.100,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.770.535,04	500.000,00	88.463.975,00	500.000,00	500.000,00	500.010,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**7.806.619,03**	**81.600,00**	**91.600,00**	**90.600,00**	**90.100,00**	**90.090,00**
30		**Jahresergebnis**	**60.414.505,79**	**-47.511.281,00**	**-19.707.869,00**	**-50.215.122,00**	**-35.101.433,00**	**-26.555.418,00**

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024**		-40.092.881,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2023 endgültiges Rechnungsergebnis	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan
			- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	253.762.235,78	221.727.500,00	237.832.500,00	247.237.500,00	268.987.500,00	280.237.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	66.886.106,71	71.000.000,00	76.000.000,00	80.000.000,00	84.000.000,00	89.000.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	12.888.297,19	13.500.000,00	14.000.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	14.500.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	22.651,37	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	45.059.592,77	45.500.000,00	46.100.000,00	46.250.000,00	57.000.000,00	57.500.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	122.439.977,59	85.000.000,00	95.000.000,00	98.000.000,00	105.000.000,00	110.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	6.465.610,15	6.705.000,00	6.710.000,00	8.715.000,00	8.715.000,00	9.215.000,00
	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**	240.062.549,91	224.799.325,00	268.038.032,00	243.921.207,00	248.490.507,00	254.746.707,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	218.815.547,00	218.815.847,00	248.100.000,00	224.000.000,00	228.500.000,00	234.500.000,00
		Sonstige Erträge	21.247.002,91	5.983.478,00	19.938.032,00	19.921.207,00	19.990.507,00	20.246.707,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	66.156.176,03	61.567.000,00	68.057.000,00	73.379.000,00	76.803.200,00	79.424.700,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.525.703,00	4.410.000,00	4.500.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	44.609.229,00	44.300.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	57.500.000,00	60.000.000,00
	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.Verwaltungschulverband / RMV-Umlage**	197.521,89	207.000,00	222.000,00	233.000,00	244.500,00	256.000,00
	735490	**Ffm-RheinMain GmbH International Marketing / Planungsverband Ffm RheinMain**	1.040.248,60	1.041.000,00	1.081.000,00	1.106.000,00	1.116.000,00	1.126.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	9.734.300,86	7.160.000,00	7.557.000,00	7.795.500,00	8.352.300,00	8.352.300,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	6.049.172,68	4.449.000,00	4.697.000,00	4.844.500,00	5.190.400,00	5.190.400,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	12.594.422,33	19.506.275,00	20.808.400,00	23.122.400,00	23.404.200,00	23.743.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	487.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	12.375.614,00	18.668.775,00	20.158.400,00	22.522.400,00	22.804.200,00	23.143.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	625.540.830,41	590.544.387,00	655.931.545,00	645.189.421,00	673.556.961,00	693.739.601,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	543.624.443,90	610.188.375,00	637.311.934,00	656.375.096,00	668.909.839,00	679.729.530,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.916.386,51**	**-19.643.988,00**	**18.619.611,00**	**-11.185.675,00**	**4.647.122,00**	**14.010.071,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.847.727,75	9.883.008,00	8.809.280,00	8.784.780,00	24.402.780,00	7.112.780,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	926.734,62	1.024.770,00	1.024.780,00	1.024.780,00	1.024.780,00	1.024.780,00
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	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	434.783,30	511.600,00	88.475.575,00	510.600,00	510.100,00	510.100,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.145.470,35	532.810,00	598.580,00	598.500,00	605.110,00	1.401.520,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.083.115,99	517.810,00	583.580,00	583.580,00	590.110,00	1.386.520,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.427.981,40**	**10.927.418,00**	**97.883.435,00**	**9.893.880,00**	**25.517.990,00**	**9.024.400,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.397.162,64	7.863.000,00	7.275.000,00	7.245.000,00	5.465.000,00	3.050.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.952.707,34	43.286.925,00	27.305.401,00	42.435.800,00	37.595.000,00	19.019.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.118.585,07	15.633.379,00	19.801.615,00	24.108.019,00	17.814.419,00	3.477.575,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.780,00	1.325.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	5.280,00	1.275.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.474.235,05**	**68.108.304,00**	**54.697.016,00**	**74.103.819,00**	**61.189.419,00**	**25.861.575,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-54.046.253,65**	**-57.180.886,00**	**43.186.419,00**	**-64.209.939,00**	**-35.671.429,00**	**-16.837.175,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**27.870.132,86**	**-76.824.874,00**	**61.806.030,00**	**-75.395.614,00**	**-31.024.307,00**	**-2.827.104,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.308.151,93	59.112.690,00	9.786.004,00	69.116.194,00	37.755.152,00	21.330.988,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	2.000.000,00	9.786.004,00	4.906.255,00	2.083.723,00	4.493.813,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	27.990.871,18	30.389.150,00	39.998.050,00	37.314.150,00	34.845.550,00	35.574.550,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	23.137.521,18	25.295.800,00	27.118.696,00	29.314.545,00	29.668.477,00	27.987.387,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	1.760.000,00	2.000.000,00	9.786.004,00	4.906.255,00	2.083.723,00	4.493.813,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.093.350,00	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**	**-15.682.719,25**	**28.723.540,00**	**-30.212.046,00**	**31.802.044,00**	**2.909.602,00**	**-14.243.562,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	12.187.413,61	-48.101.334,00	31.593.984,00	-43.593.570,00	-28.114.705,00	-17.070.666,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	96.669.574,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	107.879.862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-11.210.288,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	187.385.289,61	188.362.414,00	140.261.080,00	171.855.064,00	128.261.494,00	100.146.789,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**977.125,12**	**-48.101.334,00**	**31.593.984,00**	**-43.593.570,00**	**-28.114.705,00**	**-17.070.666,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**188.362.414,73**	**140.261.080,00**	**171.855.064,00**	128.261.494,00	100.146.789,00	83.076.123,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2(			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	473.932.632,43	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	37.149.178,67	€	Anzugeben 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	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	511.081.811,10		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	83.520.450,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	594.602.261,10	€	
im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	157.942.355,00	€	
im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	27.118.696,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.994.706,00	€	
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 2025			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	446.813.936,43	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	192.096.827,67	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	638.910.764,10	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	25.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	18.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	80.427.100,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	171.855.064,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2025								2024								2023							
		Status:	Haushaltsansatz							Status:	Haushaltsansatz							Status:	Ist 31.12						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	19.024.675,00 €	144,90 €	19.024.675,00 €	144,90 €	104.051.809,00 €	792,50 €	104.051.809,00 €	792,50 €	18.477.589,00 €	140,73 €	18.477.589,00 €	140,73 €	91.883.001,00 €	699,82 €	91.883.001,00 €	699,82 €	29.801.822,52 €	226,98 €	29.801.822,52 €	226,98 €	105.289.313,06 €	801,93 €	105.289.313,06 €	801,93 €
2	Sicherheit und Ordnung	22.155.956,00 €	168,75 €	22.155.956,00 €	168,75 €	58.641.845,00 €	446,64 €	58.641.845,00 €	446,64 €	20.491.944,00 €	156,08 €	20.491.944,00 €	156,08 €	57.412.219,00 €	437,28 €	57.412.219,00 €	437,28 €	15.549.817,17 €	118,43 €	15.549.817,17 €	118,43 €	45.982.192,46 €	350,22 €	45.982.192,46 €	350,22 €
3	Schulträgeraufgaben	2.941.177,00 €	22,40 €	2.941.177,00 €	22,40 €	39.989.017,00 €	304,57 €	39.989.017,00 €	304,57 €	2.540.670,00 €	19,35 €	2.540.670,00 €	19,35 €	36.583.104,00 €	278,63 €	36.583.104,00 €	278,63 €	2.997.591,07 €	22,83 €	2.997.591,07 €	22,83 €	28.489.453,12 €	216,99 €	28.489.453,12 €	216,99 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.278.521,00 €	24,97 €	3.278.521,00 €	24,97 €	17.657.855,00 €	134,49 €	17.657.855,00 €	134,49 €	3.490.901,00 €	26,59 €	3.490.901,00 €	26,59 €	15.557.886,00 €	118,50 €	15.557.886,00 €	118,50 €	3.697.408,97 €	28,16 €	3.697.408,97 €	28,16 €	13.033.733,88 €	99,27 €	13.033.733,88 €	99,27 €
5	Soziale Leistungen	90.819.287,00 €	691,72 €	90.819.287,00 €	691,72 €	145.637.985,00 €	1.109,24 €	145.637.985,00 €	1.109,24 €	87.046.405,00 €	662,98 €	87.046.405,00 €	662,98 €	153.348.368,00 €	1.167,97 €	153.348.368,00 €	1.167,97 €	80.663.600,06 €	614,37 €	80.663.600,06 €	614,37 €	137.509.531,76 €	1.047,33 €	137.509.531,76 €	1.047,33 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.618.824,00 €	126,58 €	16.618.824,00 €	126,58 €	159.791.946,00 €	1.217,05 €	159.791.946,00 €	1.217,05 €	15.328.893,00 €	116,75 €	15.328.893,00 €	116,75 €	128.841.504,00 €	981,31 €	128.841.504,00 €	981,31 €	14.794.472,41 €	112,68 €	14.794.472,41 €	112,68 €	120.852.206,01 €	920,46 €	120.852.206,01 €	920,46 €
7	Gesundheitsdienste	796.558,00 €	6,07 €	796.958,00 €	6,07 €	5.282.120,00 €	40,23 €	5.282.120,00 €	40,23 €	777.253,00 €	5,92 €	777.253,00 €	5,92 €	4.838.319,00 €	36,85 €	4.838.319,00 €	36,85 €	2.716.228,34 €	20,69 €	2.716.228,34 €	20,69 €	4.606.079,88 €	35,08 €	4.606.079,88 €	35,08 €
8	Sportförderung	98.660,00 €	0,75 €	98.660,00 €	0,75 €	8.312.641,00 €	63,31 €	8.312.641,00 €	63,31 €	89.291,00 €	0,68 €	89.291,00 €	0,68 €	7.929.513,00 €	60,39 €	7.929.513,00 €	60,39 €	160.604,72 €	1,22 €	160.604,72 €	1,22 €	5.617.730,73 €	42,79 €	5.617.730,73 €	42,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.123.793,00 €	8,56 €	1.123.793,00 €	8,56 €	7.403.359,00 €	56,39 €	7.403.359,00 €	56,39 €	1.253.023,00 €	9,54 €	1.253.023,00 €	9,54 €	6.553.798,00 €	49,92 €	6.553.798,00 €	49,92 €	1.061.177,80 €	8,08 €	1.061.177,80 €	8,08 €	5.571.166,79 €	42,43 €	5.571.166,79 €	42,43 €
10	Bauen und Wohnen	6.931.015,00 €	52,79 €	6.931.015,00 €	52,79 €	7.733.534,00 €	58,90 €	7.733.534,00 €	58,90 €	7.750.270,00 €	59,03 €	7.750.270,00 €	59,03 €	13.232.225,00 €	100,78 €	13.232.225,00 €	100,78 €	6.429.033,75 €	48,97 €	6.429.033,75 €	48,97 €	5.191.458,43 €	39,54 €	5.191.458,43 €	39,54 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.665.152,00 €	20,30 €	2.665.152,00 €	20,30 €	29.653.875,00 €	225,86 €	29.653.875,00 €	225,86 €	2.337.756,00 €	17,81 €	2.337.756,00 €	17,81 €	29.492.200,00 €	224,63 €	29.492.200,00 €	224,63 €	2.665.654,49 €	20,30 €	2.665.654,49 €	20,30 €	27.335.548,38 €	208,20 €	27.335.548,38 €	208,20 €
13	Natur- und Landschaftspflege	255.170,00 €	1,94 €	255.170,00 €	1,94 €	14.311.726,00 €	109,00 €	14.311.726,00 €	109,00 €	365.741,00 €	2,79 €	365.741,00 €	2,79 €	13.490.014,00 €	102,75 €	13.490.014,00 €	102,75 €	223.637,28 €	1,70 €	223.637,28 €	1,70 €	10.744.678,29 €	81,84 €	10.744.678,29 €	81,84 €
14	Umweltschutz	103.025,00 €	0,78 €	103.025,00 €	0,78 €	3.173.595,00 €	24,17 €	3.173.595,00 €	24,17 €	508.975,00 €	3,88 €	508.975,00 €	3,88 €	3.426.273,00 €	26,10 €	3.426.273,00 €	26,10 €	76.415,79 €	0,58 €	76.415,79 €	0,58 €	2.592.846,98 €	19,75 €	2.592.846,98 €	19,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	251.000,00 €	1,91 €	251.000,00 €	1,91 €	2.469.258,00 €	18,81 €	2.469.258,00 €	18,81 €	165.900,00 €	1,26 €	165.900,00 €	1,26 €	2.700.382,00 €	20,57 €	2.700.382,00 €	20,57 €	511.591,70 €	3,90 €	511.591,70 €	3,90 €	1.742.341,07 €	13,27 €	1.742.341,07 €	13,27 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	499.103.473,00 €	3.801,39 €	499.103.473,00 €	3.801,39 €	81.855.190,00 €	623,44 €	81.855.190,00 €	623,44 €	440.101.589,00 €	3.352,01 €	440.101.589,00 €	3.352,01 €	83.030.275,00 €	632,39 €	83.030.275,00 €	632,39 €	487.408.835,76 €	3.712,32 €	487.408.835,76 €	3.712,32 €	81.591.724,23 €	621,44 €	81.591.724,23 €	621,44 €
	Gesamtsumme	666.166.286,00 €	5.073,81 €	666.166.286,00 €	5.073,81 €	685.965.755,00 €	5.224,61 €	685.965.755,00 €	5.224,61 €	600.726.200,00 €	4.575,39 €	600.726.200,00 €	4.575,39 €	648.319.081,00 €	4.937,88 €	648.319.081,00 €	4.937,88 €	648.757.891,83 €	4.941,22 €	648.757.891,83 €	4.941,22 €	596.150.005,07 €	4.540,54 €	596.150.005,07 €	4.540,54 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2025** **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **25.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**140.261.080 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	140.261.080 €					
Januar		54.660.962 €	53.109.327 €	1.551.635 €	141.812.715 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		54.660.962 €	53.109.327 €	1.551.635 €	143.364.350 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		54.660.962 €	53.109.327 €	1.551.635 €	144.915.985 €	
April		54.660.962 €	53.109.327 €	1.551.635 €	146.467.620 €	
Mai		54.660.962 €	53.109.327 €	1.551.635 €	148.019.255 €	
Juni		54.660.962 €	53.109.327 €	1.551.635 €	149.570.890 €	
Juli		54.660.962 €	53.109.327 €	1.551.635 €	151.122.525 €	
August		54.660.962 €	53.109.327 €	1.551.635 €	152.674.160 €	
September		54.660.962 €	53.109.327 €	1.551.635 €	154.225.795 €	
Oktober		54.660.962 €	53.109.327 €	1.551.635 €	155.777.430 €	
November		54.660.962 €	53.109.327 €	1.551.635 €	157.329.065 €	
Dezember		54.660.963 €	53.109.337 €	1.551.626 €	158.880.691 €	
Summe		655.931.545 €	637.311.934 €	**18.619.611 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		655.931.545 €	637.311.934 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				- €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 141.812.715 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2024**	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		**2024**	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		**2023**	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2023**	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2025**	18.619.611,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		26.093.916,00	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 7.474.305,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		3.093.350,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 10.567.655,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**54.697.016,00**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

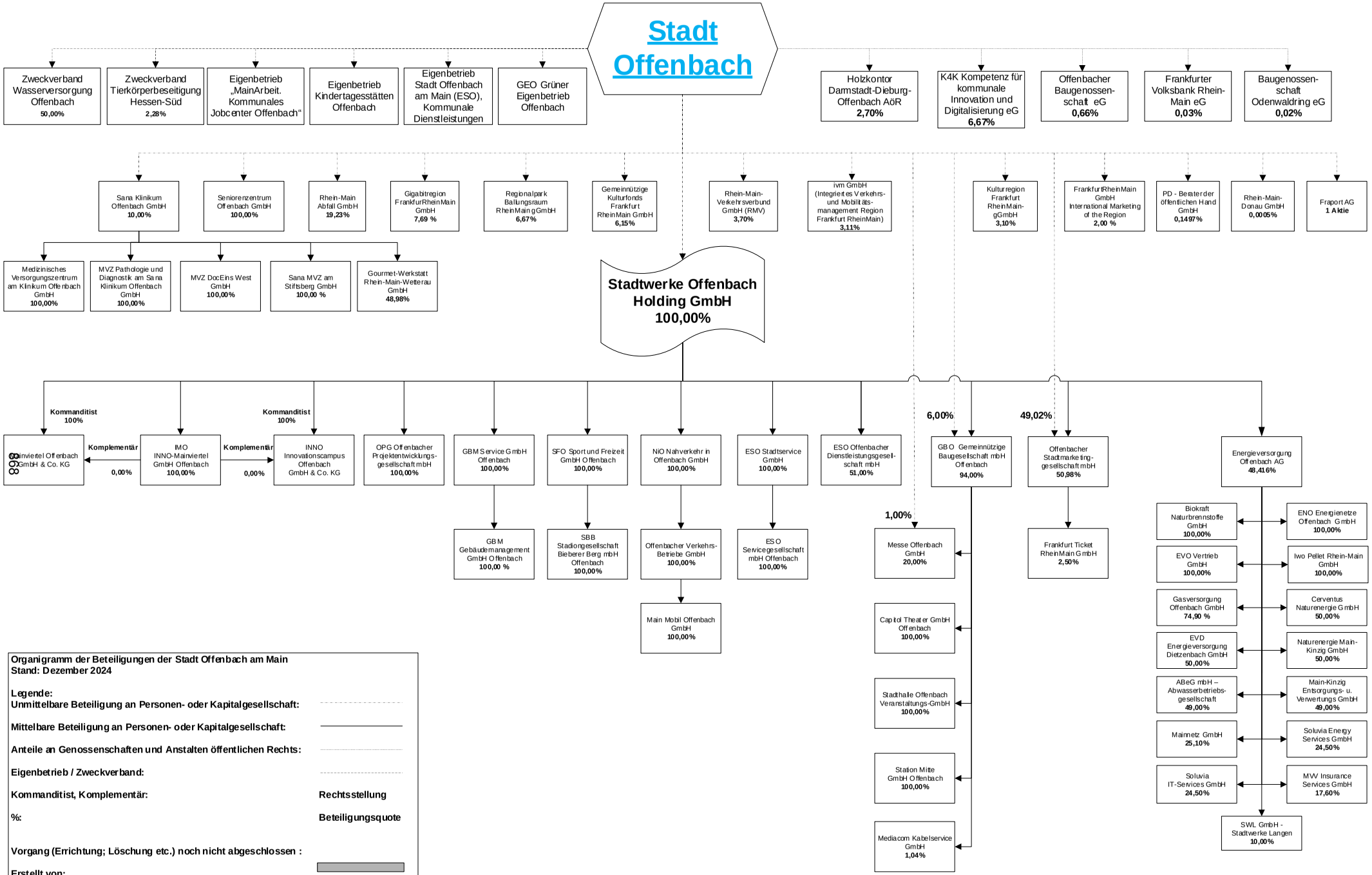
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main

Beteiligungsbereich der Stadt Offenbach am Main

- **Organigramm der wirtschaftlichen Beteiligungen**
- **Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren Beteiligungen**
- **Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen**
- **Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und 10 GemHVO**
- **Abschlussunterlagen der Sondervermögen und Unternehmen im Sinne von § 1 Abs. 4 Nr. 9 und 10 GemHVO**

- Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach
- Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen
- GEO Grüner Eigenbetrieb Offenbach
- Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“
- Seniorenzentrum Offenbach GmbH
- Stadtwerke Offenbach Holding GmbH
- Stadtwerke Offenbach Holding GmbH inklusive ihrer Organgesellschaften und Beteiligungen (SOH-Konzern)


Stadt Offenbach
Zweckverband Wasserversorgung Offenbach 50,00%
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd 2,28%
Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen
GEO Grüner Eigenbetrieb Offenbach
Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR 2,70%
K4K Kompetenz für kommunale Innovation und Digitalisierung eG 6,67%
Offenbacher Baugenossen-schaft eG 0,66%
Frankfurter Volksbank Rhein-Main eG 0,03%
Baugenossen-schaft Odenwaldring eG 0,02%
Sana Klinikum Offenbach GmbH 10,00%
Seniorenzentrum Offenbach GmbH 100,00%
Rhein-Main Abfall GmbH 19,23%
Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH 7,69 %
Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH 6,67%
Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH 6,15%
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV) 3,70%
ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- und Mobilitäts-management Region Frankfurt RheinMain) 3,11%
Kulturregion Frankfurt RheinMain-gGmbH 3,10%
FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region 2,00 %
PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH 0,1497%
Rhein-Main-Donau GmbH 0,0005%
Fraport AG 1 Aktie
Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Offenbach GmbH 100,00%
MVZ Pathologie und Diagnostik am Sana Klinikum Offenbach GmbH 100,00%
MVZ DocEins West GmbH 100,00%
Sana MVZ am Stiftsberg GmbH 100,00 %
Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH 48,98%
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH 100,00%
Kommanditist 100%
Komplementär
0,00%
Kommanditist 100%
Komplementär
0,00%
6,00%
49,02%
1,00%
Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG
IMO INNO-Mainviertel GmbH Offenbach 100,00%
INNO Innovationscampus Offenbach GmbH & Co. KG
OPG Offenbacher Projektentwicklungs-gesellschaft mbH 100,00%
GBM Service GmbH Offenbach 100,00%
SFO Sport und Freizeit GmbH Offenbach 100,00%
NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH 100,00%
ESO Stadtservice GmbH 100,00%
ESO Offenbacher Dienstleistungsgesell-schaft mbH 51,00%
GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach 94,00%
Offenbacher Stadtmarketing-gesellschaft mbH 50,98%
Energieversorgung Offenbach AG 48,416%
GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach 100,00 %
SBB Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach 100,00%
Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH 100,00%
ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach 100,00%
Main Mobil Offenbach GmbH 100,00%
Messe Offenbach GmbH 20,00%
Capitol Theater GmbH Offenbach 100,00%
Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH 100,00%
Station Mitte GmbH Offenbach 100,00%
Mediacom Kabelservice GmbH 1,04%
Frankfurt Ticket RheinMain GmbH 2,50%
Biokraft Naturbrennstoffe GmbH 100,00%
EVO Vertrieb GmbH 100,00%
Gasversorgung Offenbach GmbH 74,90 %
EVD Energieversorgung Dietzenbach GmbH 50,00%
ABeG mbH – Abwasserbetriebs-gesellschaft 49,00%
Mainnetz GmbH 25,10%
Soluvia IT-Services GmbH 24,50%
ENO Energienetze Offenbach GmbH 100,00%
Iwo Pellet Rhein-Main GmbH 100,00%
Cerventus Naturenergie GmbH 50,00%
Naturenergie Main-Kinzig GmbH 50,00%
Main-Kinzig Entsorgungs- u. Verwertungs GmbH 49,00%
Soluvia Energy Services GmbH 24,50%
MVV Insurance Services GmbH 17,60%
SWL GmbH - Stadtwerke Langen 10,00%
Organigramm der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main
Stand: Dezember 2024
Legende:
Unmittelbare Beteiligung an Personen- oder Kapitalgesellschaft:
Mittelbare Beteiligung an Personen- oder Kapitalgesellschaft:
Anteile an Genossenschaften und Anstalten öffentlichen Rechts:
Eigenbetrieb / Zweckverband:
Kommanditist, Komplementär: Rechtsstellung
%: Beteiligungsquote
Vorgang (Errichtung; Löschung etc.) noch nicht abgeschlossen :
Erstellt von:
Dezernat III
- Kämmerei, Kasse u. Steuern -
Abteilung 20.2 Finanzdienstleistungen und Beteiligungsmanagement
Yvonne Schönberger
Referentin für Beteiligungsmanagement

Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main

(Stand zum 31.12.2024 – 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 Verkehrs-management 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	102.188.800,00	511,29	0,0005
17	Fraport AG	923.900.000,00	10,00	1 Aktie

	Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts-kapital EUR	Anteil OF -Nominal- EUR	Anteil OF -Prozent – %

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
Grüner Eigenbetrieb Offenbach	50.000,00	50.000,00	100,00
Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“	50.000,00	50.000,00	100,00

III. Anteile an Genossenschaften*

K4K eG	7.500,00	500,00	6,67
Offenbacher Baugenossenschaft eG	934.050,51	6.135,50	0,66
Frankfurter Volksbank Rhein-Main 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

IV. Nachrichtlich

Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach	2.500.000,00	1.250.000,00	50,00
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd	umlagefinanzierter Zweckverband; Beteiligung an Umlage i.H.v. und Stimmenanzahl in Verbandsversammlung		2,34
Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR	50.000,00	1.351,35	2,70

Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main

(Stand zum 31.12.2024 – 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	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	2.000.000,00
6	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	1.862.600,00
7	ESO Stadtservice GmbH	1.500.000,00
8	Sport und Freizeit GmbH Offenbach	1.250.000,00
9	Station Mitte GmbH Offenbach	500.000,00
10	MVZ DocEins West GmbH	325.000,00
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- u. Verwertungsgesellschaft	105.000,00
18	Biokraft Naturbrennstoffe GmbH	100.000,00
19	Soluvia IT-Services GmbH	100.000,00
20	ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH	51.129,19
21	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	50.000,00
22	EVD Energieversorgung Dietzenbach GmbH	50.000,00
23	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	50.000,00
24	Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH	49.000,00
25	iwo Pellet Rhein-Main GmbH	33.300,00
26	ENO Energienetze Offenbach GmbH	27.000,00
27	Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	26.000,00
28	Mainnetz GmbH	26.000,00
29	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	26.000,00
30	Cerventus Naturenergie GmbH	25.000,00
31	EVO Vertrieb GmbH	25.000,00
32	IMO INNO-Mainviertel GmbH Offenbach	25.000,00
33	Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Offenbach GmbH	25.000,00
34	MVV Insurance Services GmbH	25.000,00
35	MVZ Pathologie und Diagnostik am Sana Klinikum Offenbach GmbH	25.000,00
36	Naturenergie Main-Kinzig GmbH	25.000,00
37	Sana MVZ am Stiftsberg GmbH	25.000,00
38	Soluvia Energy Services GmbH	25.000,00

Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und Nr. 10 GemHVO der Stadt Offenbach am Main (Stand zum Stichtag 31.12.2024)

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
Grüner Eigenbetrieb Offenbach	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	IMO INNO-Mainviertel GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
9	INNO Innovationscampus Offenbach GmbH & Co. KG	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
10	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
11	Main Mobil Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
12	Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
13	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
14	Offenbacher-Stadtmarketinggesellschaft mbH	unmittelbare und mittelbare Beteiligung
15	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
16	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	unmittelbare Beteiligung
17	Sport und Freizeit GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
18	Stadiongesellschaft Bieber Berg mbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
19	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
20	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	unmittelbare Beteiligung
21	Station Mitte GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

Wirtschaftsplan 2025

Bilanz zum 31.12.2023

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Entwicklungsvielfalt
für Kinder in Offenbach

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

2025

Ein Unternehmen der Stadt
Offenbach am Main

Bericht zum Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach hat gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz aufgrund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Offenbach am Main einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) erstellt.

Der vorliegende Bericht dokumentiert und erläutert die zentralen Effekte für das anstehende Geschäftsjahr 2025. Dem Bericht sind folgende Anlagen beigefügt:

- Erfolgsplan inklusive Spartenplan (Anlage 1)
- Vermögensplan (Anlage 2)
- Stellenübersicht (Anlage 3)
- Finanzplan (Anlage 4)

Geschäftsentwicklung

Das Betriebsergebnis ergibt einen Verlust von € 548.024. Wie im Wirtschaftsplan 2024 ergibt das Betriebsergebnis einen Verlust als Folge von einmalig und außerplanmäßig entstehenden Kosten bzw. Mindereinnahmen. Diese haben für 2025 einen geplanten Gesamtumfang von € 680.000. Ohne diese Kosten würde das Betriebsergebnis im Wirtschaftsplan 2025 einen Gewinn von € 131.976 ergeben.

Als Gründe für den benannten Verlust im Betriebsergebnis sind zu nennen:

1. Im April 2023 ist die Durchführung des Projektes „Organisatorische Trennung von Jugendamt und Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (EKO)“ vom Personal- und Ordnungsdezernenten der Stadt Offenbach beauftragt worden. Im Oktober 2023 ist die entsprechende Organisationsverfügung 207 – „Organisatorische Trennung von Jugendamt und Eigenbetrieb Kindertagesstätten (EKO), hier: Aufhebung der Doppelfunktion Amtsleitung Jugendamt und Betriebsleitung EKO“ vom Oberbürgermeister unterschrieben und sodann veröffentlicht worden. Wesentliches Ziel war die Auflösung der Personalüberschneidung Amtsleiter*in Jugendamt/ Betriebsleiter*in EKO, mit dem Ziel, die Betriebsleitungsstelle mit 1,0 Vollzeitäquivalenten und ausschließlicher Zuständigkeit für den EKO zu besetzen. Zudem wurden weitere Stellen(plan-) und Aufgabenüberschneidungen zwischen Jugendamt und EKO aufgelöst. Gleichsam wurden mittel- und ggf. langfristig zu gestaltende Prozesse identifiziert und geregelt. Die Trennung und die Bestellung der neuen Betriebsleitung wurden zum 01.07.2024 vollzogen. Die für den EKO daraus resultierende Aufgabe der Neudefinition von

Organisationaufbau und Organisationsabläufen soll im Rahmen einer Organisationsuntersuchung/-entwicklung extern begleitet werden. Hierfür wurde ein Betrag von T€ 300 im Wirtschaftsplan 2024 eingestellt. Beträge dieser Größenordnung kann der EKO i.d.R. nicht aus seinen laufenden Einnahmen tragen. Da die Organisationsuntersuchung im Jahr 2024 noch nicht beauftragt und durchgeführt werden konnte, werden im Jahr 2025 erneut T€ 280 in die Planung aufgenommen. Diese Kosten werden in der Position Nr. 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen erfasst.

2. In den Ganztagsklassen (GTK) wird abweichend von der regulären Hortbetreuung eine besondere Form der Vormittagsbetreuung, in der die Erzieher*innen des EKO den Vormittag gemeinsam mit den Schulen gestalten, praktiziert. Diese Betreuung am Vormittag wird durch Mittel aus dem „Pakt für den Ganztag“, die die teilnehmenden Schulen dem EKO zur Verfügung stellen, finanziert. Im Jahr 2025 wurden dem EKO T€ 80 weniger zur Verfügung gestellt als im Jahr 2024. Dies führt zu einem weiteren Delta.

3. Für das Landesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ liegt bisher nur eine Zusicherung der weiteren Förderung bis zum 30.06.2025 vor. Daher wurde diese nur bis zu diesem Zeitraum mit der Hälfte der Fördermittel vom letzten Jahr (T€ 320) eingeplant. Bei einer weiteren Bewilligung werden diese Fördermittel sich positiv auf das Betriebsergebnis auswirken.

4. Die bundesweit angespannte Fachkraftsituation wirkt sich weiterhin mindernd auf den geplanten Gesamtbetreuungsumfang in den Einrichtungen des EKO aus und bewirkt dadurch reduzierte Einnahmen in erheblichem Umfang, auch wenn der EKO für das Jahr 2025 sein Belegungsziel erhöht hat.
   Diese Situation erfordert Personalgewinnungs- und Qualifizierungsmaß-nahmen, die ihrerseits zu erheblichen Mehrausgaben führen. Der EKO hat dem Fachkraftmangel im Jahre 2024 durch eine erhebliche Fortbildungsinitiative entgegenwirkt, so dass im Jahr 2025 nahezu alle bisherigen „Nicht-Fachkräfte“ im EKO als Fachkräfte zur Mitarbeit angerechnet werden können. Dennoch wird der EKO auch weiterhin Mehrausgaben zur Gewinnung von Fachkräften benötigen, um den Betreuungsschlüssel weiterhin erhöhen zu können.

Auf Planebene ist ein negatives Jahresergebnis unterstellt.

Schon wie in den Vorjahren ist davon auszugehen, dass verschiedene Faktoren das geplante Jahresergebnis gefährden:

- Veränderungen im Personalbedarf durch geänderte gesetzliche Vorgaben (Tarifabschluss für 2025, Erhöhung Personalschlüssel, Leitungsfreistellung, Auswirkung durch tariflich festgelegte Regenerationstage für Fachkräfte und Kita-Leitungen).
- Auswirkungen infolge des Fachkräftemangels, verstärkt durch den vorgenannten vorgegebenen Personalmehrbedarf, der sich negativ auf die

Einnahmeseite (Betriebskostenzuschüsse und Elternbeiträge aufgrund des reduzierten Gesamtbetreuungsumfangs) oder auf die Ausgabenseite (z.B. Ersatz für fehlendes Personal) auswirkt.

- Steigender Aufwand für Personalgewinnung, -qualifizierung und -bindung – resultierend aus der prekären Angebotslage am Arbeitsmarkt – der die für Werbemaßnahmen, Nachwuchsförderung und Ausbildungs- und Qualifizierungsaktivitäten eingeplanten finanziellen Mittel übersteigt.

- Zudem steht ein Umzug der Kernverwaltung des EKO aus dem HDW an. Da noch keine neuen Räumlichkeiten gefunden sind, ist noch nicht sicher, ob dieser 2025 stattfinden wird. Wer den Umzug bezahlt oder ob der EKO für die Büros der Kernverwaltung in Zukunft Miete zahlen muss, muss in der Folge noch abgestimmt werden.

- Durch das Jugendamt wurde in Zusammenarbeit mit dem EKO und den freien/kirchlichen Trägern eine neue BKZ-Berechnung erarbeitet. Diese wirkt sich insgesamt positiv aus, im Jahr 2025 muss diese aber - in Rücksprache mit dem Jugendamt und allen Trägern - noch einmal in der Rückschau betrachtet werden.

Trotz dieser Kosten-, wie Ertragsentwicklung, die seitens des EKO nicht zu verantworten sind, zeigt der vorliegende Wirtschaftsplan, dass seitens der Betriebsleitung nach wie vor an der Wirtschaftlichkeit und Effizienz des EKO kontinuierlich gearbeitet wird.

Weitere Verbesserungen des vorgelegten Planergebnisses 2025 wären nur mit erheblichen Einschnitten in die Qualität möglich: Streichung aller Qualifizierungsmittel sowie Reduktion des Personalschlüssels auf das Minimum nach HKJGB.

Erfolgsplan

Der nach § 16 EigBGes gegliederte Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2025.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde der Erfolgsplan in Form eines Erfolgsvergleiches durchgeführt und in den allgemeinen Bereich (Verwaltung, Personalrat, etc.) und das operative Geschäft (Kitas) unterteilt.

Die Gliederung wurde entsprechend der Gliederung des Formblattes 3 (Anlage 3 zum EigBGes) vorgenommen. Entsprechend dem Ziel des Formblattes 3 EigBGes (u.a. Kostentransparenz) wurde eine Untergliederung des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Offenbach in die folgenden Sparten vorgenommen:

- Allgemeiner Bereich
- Kitas

Bei der Aufteilung der Aufwendungen in den allgemeinen Bereich und Kitas wurden die derzeit bekannten Rechengrößen unter Berücksichtigung entsprechender Modifikationen angewandt.

Es folgen Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplans. Die vorgenommene Nummerierung entspricht den Positionen des Formblattes 3 (Anlage 3 zum EigBGes).

1.- 4. Betriebserträge insgesamt

Die Betriebserträge wurden mit T€ 44.730 angesetzt.

Die Einnahmen aus Elternbeiträgen inkl. Essensbeiträgen wurden den veränderten Mengengerüsten angepasst.

Die Betriebskostenzuschüsse Stadt Offenbach wurden anhand der durch das Jugendamt zugrunde gelegten Vorgaben berechnet.

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

BKZ (Stadt Offenbach)	23.744 T€
Elternbeiträge	2.824 T€
Beitragsbefreiung	4.167 T€
Essensgeld	3.436 T€
Zuweisung KiFöG	6.515 T€
Zuweisung Land Hessen Offensive-Hort	77 T€
Förderung Einzel- und Gruppenintegration nach SGBXII	1.740 T€
Starke Teams, starke Kitas	385 T€
Pakt für den Ganztag	257 T€
Sprach Kitas Land	320 T€
Ausgleich Land MVO + KiFöG	401 T€
Randzeitenbetreuung + Personalkostenerstattung KLIO	50 T€
Kostenerstattung AfA Weiterbildung!	66 T€
Kostenerstattung Land PiVA	348 T€
Sonstige betrieblichen Erlöse/Erträge	400 T€
Summe	44.730 T€

5. Materialaufwand

5a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Diese Position enthält im Wesentlichen Aufwendungen für Beschäftigungsmittel, Lebensmittel und Küchenbedarf (Geschirr etc.). Für Beschäftigungsmittel werden T€ 110, für Verbrauchsmaterial T€ 110, für med. Sachbedarf T€ 15, für Kleinteile, Kleinmöbel T€ 30, für Küchenbedarf T€ 45 und für Lebensmittel werden T€ 1.550 angesetzt. Ein Betrag von T€ 8 wird für die Beschaffung von speziellem Sprachfördermaterial eingeplant. Insgesamt wird ein Betrag von T€ 1.869 benötigt.

5b. Bezogene Leistungen

Hier werden überwiegend die Aufwendungen für Fremdreinigung Kitas, Verwaltung T€ 1.450, Fremdpersonal Küche T€ 1.900, Reinigung Wäsche T€ 7, die Nachhaltigkeitsmaßnahmen i.R.d. flächendeckenden Weiterbildungsprojektes T€ 200, Supervisionen T€ 120, Fachtagung T€ 10, Ausflüge T€ 45 und Fremdleistungen T€ 5 ausgewiesen, insgesamt werden benötigt T€ 3.737.

Anmerkung: Ein Ausflug in ein Landschulheim oder in einen Zoo wird für Zwecke der Bilanzierung als bezogene Leistung gewertet, weil hier neben dem eigenen Betreuungsangebot noch zusätzliche Leistungen mit einbezogen (eingekauft) werden.

6. Personalkosten

Die Personalkosten werden für 2025 mit T€ 36.656 angesetzt. In dieser Position sind u. a. auch die Kosten für evtl. Abfindungen T€ 15, für die Berufsgenossenschaft T€ 110, für Personalrückstellungen (Urlaub, Überstunden, Pensionsverpflichtung, Jubiläen etc.) T€ 80, für die Beihilfen T€ 2, sowie Jobtickets T€ 117 enthalten. Aufgrund einer Erhöhung der Kosten müssen für die Berufsgenossenschaft T€ 10 mehr eingeplant werden.

Gegenüber dem Stellenplan 2024 zeichnet sich der Stellenplan 2025 im pädagogischen Bereich der Kindertagesstätten des EKO – Fachkräfte und Leitungen – weitestgehend durch Kontinuität aus und enthält nur marginale Veränderungen, die sich auch daraus ergeben, dass wir die Fachkräfte zur Mitarbeit, die wir wie beschrieben, qualifiziert haben, nun anrechnen können.

Weitere Veränderungen beziehen sich auf notwendige Anpassungen und Umstrukturierungen im Leitungs- und Verwaltungsbereich: Fachberatung, Betriebsleitungsassistenz, IT, Hauswirtschaft.

Namens- / Nummernliste Kitas:

Kita Nr.	Name der Kita
1	Kita Friedenstraße
2	Kita Neusalzer Straße
3	Kita Rödernstraße
4	Kita Mathildenstraße
5	Kita am Klinikum
6	Kita Bernardstraße
7	Kita Arnoldstraße
8	Kita Johann-Strauß-Weg
9	Kita Goerdelerstraße
10	Kita Erich-Ollenhauer-Straße
11	Kita Brandenburger Straße
12	Kita Schönbornstraße
13	Kita Gravenbruchweg
14	Kita Kleewasem
15	Kita Goethestraße
16	Kita Johannes-Morhart-Straße
17	Kita Marienstraße
18	Kita Bismarckstraße
19	Kita Landgrafenstraße
20	Kita Frühlingsaustraße
21	Kita Rheinstraße
22	Kita Bleichstraße
23	
24	Kita Goethequartier

25	Kita Beethovenstraße
26	Kita Berliner Straße
27	Kita Hafenallee
28	Kita am Hafen
29	Kita Lachwiesen
30	Kita Christian-Pleß-Str.

7. Abschreibungen

Die Position Abschreibungen enthalten Aufwendungen für die vorhandenen und geplanten Investitionen. Hierbei wurde für Zwecke dieses Wirtschaftsplanes eine pauschale Nutzungsdauer zwischen 3 und 13 Jahren unterstellt. Die Grenzen der Geringwertigen Wirtschaftsgüter betragen € 250 bis € 800. Insgesamt ist ein Abschreibungsbetrag von T€ 229 erfasst worden.

8. Andere betriebliche Aufwendungen

Als andere betriebliche Aufwendungen werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Versicherungen T€ 200, allgemeine Verwaltung sowie Schnittstellenkosten zu anderen Ämtern und Verwaltungskostenbeiträge T€ 1.285 (davon Personalamt T€ 654), Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagungen) T€ 40, Reinigungsmittel T€ 230, die Weiterbildungskosten des Personalrates T€ 10, Werbungskosten T€ 80, die Buchführungskosten der SOH (Stadtwerke Offenbach Holding GmbH) T€ 125 sowie die Jahresabschlussprüfung, Veröffentlichung T€ 25 und ein einmaliger Betrag in Höhe von T€ 280 für die Organisationsberatung ausgewiesen.

In dieser Position sind die Aufwendungen für Mieten, Strom-, Wasser- und Wärmebezug (in 2023: € 2.300.577) nicht enthalten. Die Kosten für den Unterhalt und Betrieb der vom EKO genutzten Gebäude sind im Haushaltsplan der Stadt etatisiert.

Insgesamt werden für die anderen betrieblichen Aufwendungen T€ 2.777 benötigt.

9.-13. Zinsen

Für Aufzinsungen der Jubiläums- und Pensionsverpflichtungen werden insgesamt T€ 11 benötigt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist nicht mit Zinsaufwendungen für längerfristige Darlehen zu rechnen.

14.-21. Steuern

Seit 2016 erhält der EKO wieder Betriebskostenzuschüsse analog der Freien Träger. Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Satzung des EKO enthält die rechtlich notwendigen Bestimmungen zur uneingeschränkten Gemeinnützigkeit des EKO.

Der vorliegende Wirtschaftsplan weist keine Forderungen des Finanzamtes gegen den EKO aus, da nicht erwartet werden muss, dass für die Vergangenheit tatsächlich Körperschaftssteuer anfällt.

Für einen durch Werbung finanzierten Kleintransporter und einen Nissan Kastenwagen müssen die Kfz-Steuer abgeführt werden.

22. Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis resultiert aus den oben genannten Aufwendungen und Erträgen. Es ergibt einen Verlust von € 548.024.

Vermögensplan

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Offenbach enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Als besondere Positionen sind hervorzuheben:

- Allgemeiner Bereich
- Kitas

Dabei sind wesentliche Positionen die Investition in Küchengeräte in Höhe von T€ 60, die allgemeinen Investitionen der Kitas über T€ 150. Weiterhin werden für die Erneuerung PCs in Höhe von T€ 9, für die Verwaltung rd. T€ 10 und für ein Fahrrad T€ 3 angesetzt. Insgesamt werden T€ 232 Investitionen geplant.

Auf der Einnahmeseite des Vermögensplanes sind die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nachgewiesen. Für die Ermittlung des Investitionsbedarfs wurden die Erfahrungswerte der Vergangenheit und die geplanten Investitionen in 2025 zugrunde gelegt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht in Anspruch genommen.

Stellenübersicht

In dem ausführlichen Stellenplan sind ausgewiesen:
In der Stellenübersicht sind auch die Ausbildungs- und Praktikantenstellen ausgewiesen. In 2025 plant der EKO mit T€ 1.957 an direkten Personalausgaben für den Bereich der Ausbildung (ohne Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildungsanleitung und Stelle Referent*in Ausbildung). Die geplanten Drittmitteleinnahmen (Kostenerstattung Land Land Piva und Förderung Arbeitsagentur) betragen T€ 414.

Finanzplan

Der Finanzplan ist als Anlage dem Wirtschaftsplan beigefügt. Er enthält alle Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Investitionsgebieten zusammengefasst. Generell werden aufgelaufene Verluste durch die Stadt Offenbach ausgeglichen bzw. Gewinne an die Stadt Offenbach abgeführt.

Der Verlust 2025 wird durch die vorgetragenen Gewinne aus Altjahren kompensiert.

Liquiditätskredite werden nicht in Anspruch genommen.

Liquiditätsplan

Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht. Daher ist dem Wirtschaftsplan kein Liquiditätsplan beigefügt.

Offenbach am Main, den 15.10.2024

gez.
Susanne Kaludra
Betriebsleiterin

Erfolgsplan

Anlage 1

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung Plan 2025 / Plan 2024	prozentuale Veränderung Plan 2025 / Plan 2024
1.	Umsatzerlöse	40.158.116	42.340.668	44.264.094	1.923.426	4,5%
	davon Allgemeiner Bereich	0	0	0	0	0,0%
	davon Kitas	40.158.116	42.340.668	44.264.094	1.923.426	4,5%
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	953.265	556.519	465.808	-90.711	-16,3%
	davon Allgemeiner Bereich	208.129	0	0	0	0,0%
	davon Kitas	745.136	556.519	465.808	-90.711	-16,3%
	Betriebliche Erträge	**41.111.381**	**42.897.187**	**44.729.902**	**1.832.715**	**4,3%**
5.	Materialaufwand	5.390.848	5.348.500	5.605.500	257.000	4,8%
	a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.350.957	1.886.200	1.868.500	-17.700	-0,9%
	davon Allgemeiner Bereich	0	0	0	0	0,0%
	davon Kitas	1.350.957	1.886.200	1.868.500	-17.700	-0,9%
	b) für bezogene Leistungen	4.039.891	3.462.300	3.737.000	274.700	7,9%
	davon Allgemeiner Bereich	139.213	0	0	0	0,0%
	davon Kitas	3.900.678	3.462.300	3.737.000	274.700	7,9%
6.	Personalaufwand	32.564.326	35.497.000	36.655.645	1.158.645	3,3%
	a) Löhne und Gehälter	25.474.387	27.687.660	28.675.711	988.051	3,6%
	davon Allgemeiner Bereich	3.044.446	3.081.320	2.547.043	-534.277	-17,3%
	davon Kitas	22.429.941	24.606.340	26.128.668	1.522.328	6,2%
	b) Soziale Abgaben u. Aufwend. für Altersversorgung	7.089.939	7.809.340	7.979.934	170.594	2,2%
	davon Allgemeiner Bereich	882.522	869.090	708.796	-160.294	-18,4%
	davon Kitas	6.207.416	6.940.250	7.271.138	330.888	4,8%
7.	Abschreibung auf Anlagevermögen	223.782	268.062	229.013	-39.049	-14,6%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.039.849	2.600.550	2.777.020	176.470	6,8%
	davon Allgemeiner Bereich	1.575.697	2.247.550	2.376.020	128.470	5,7%
	davon Kitas	464.152	353.000	401.000	48.000	13,6%
	Betriebliche Aufwendungen	**40.218.804**	**43.714.112**	**45.267.178**	**1.553.066**	**3,6%**
	Operatives Ergebnis	**892.577**	**-816.925**	**-537.276**	**279.649**	**-34,2%**
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0%
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,0%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	330	0	0	0	0,0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.123	8.729	10.500	1.771	20,3%
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**881.784**	**-825.654**	**-547.776**	**277.878**	**-33,7%**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0,0%
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0,0%
	Erträge / Aufwendungen aus Organkreis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0%
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0%
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0,0%
21.	Sonstige Steuern	248	182	248	66	36,3%
22.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**881.536**	**-825.836**	**-548.024**	**277.812**	**-33,6%**

	Nachrichtlich			
	Verwendung des Jahresgewinns			
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages			
	b) zur Einstellung in Rücklagen			
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde			
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	881.536		
	ODER			
	Verwendung des Jahresverlustes			
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		825.836	548.024
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen			
	c) auf neue Rechnung vorzutragen			

Vermögensplan

Anlage 2

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital [1)]	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen [1)]	-548.024	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen [1)]	18.500	
	davon Pensionsrückstellung	18.500	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen [1)]	0	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	229.013	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus "Empfangenen Ertagszuschüssen" [1)]	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite	0	
	a) von der Gemeine	0	
	b) von Dritten	0	
10	Liquidität	532.511	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**232.000**	

[1)] Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Vermögensplan

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen		
		Ausgaben des WI-Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des WI-Jahres [1]	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt [2]	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [3]	232.000	0	232.000	0	
	davon Allgemeiner Bereich	13.000	0	13.000	0	
	davon Kitas	219.000	0	219.000	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	**232.000**	**0**	**232.000**	**0**	

[1] Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

[2] Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

[3] Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Stellenübersicht

Anlage 3

Beschäftigte

Vergütungs-gruppe nach TVöD	Vergütungs-gruppe nach SuE	Anzahl VZÄ WPL 2024	Anzahl VZÄ 2024 differenziert nach Bereichen	Anzahl VZÄ 30.06.2024	Anzahl VZÄ WPL 2025	Anzahl VZÄ 2025 differenziert nach Bereichen	Erläuterungen WPL 2025	Veränderungen WPL 2024/2025	Erläuterungen Veränderungen zu WPL 2024
15		2		1	2			0	
			1			1	Betriebsleitung	0	
			1			1	Stellv. Betriebsleitung	0	
13		3		4,9	3			0	
			3			3	Pädagogische Bereichsleitungen	0	
			2/-2			0	Pädagogische Praxisberatung	0	Umsetzung Stellenplan Jugendamt erfolgte am 01.07.2024
12		1		1	1			0	
			1			1	Verwaltungsleiter. Sonderauftrag für 2 Jahre: Projektleiter Betriebliche Prozesse und Digitalisierung.	0	
11		5,77		5,67	6,77			1	
			1,77			2,77	Dezentrale IT-Wartung und Koordinierung von extern beauftragter Softwareentwicklung und Datenbankerstellung	1	neue Stelle in der IT
			1			1	Bereichsleiter Hauswirtschaft	0	
			0,5/-0,5			0	Geschäftsführung und Beratung Netzwerk Elternschule	0	Umsetzung Stellenplan Jugendamt erfolgte am 01.07.2024
			1			1	Öffentlichkeitsarbeit	0	
			1			1	Referent*in "Ausbildung"	0	
			1			1	Leitung Kita-Verwaltung und Belegungsmanagement	0	
10		2		1,36	2				
			2			2	Personalsachbearbeitung, Projektmittelverwaltung, Controlling	0	

Vergütungs-gruppe nach TVöD	Vergütungs-gruppe nach SuE	Anzahl VZÄ WPL 2024	Anzahl VZÄ 2024 differenziert nach Bereichen	Anzahl VZÄ 30.06.2024	Anzahl VZÄ WPL 2025	Anzahl VZÄ 2025 differenziert nach Bereichen	Erläuterungen WPL 2025	Veränderungen WPL 2024/2025	Erläuterungen Veränderungen zu WPL 2024
9a		6,59		11,67	6,59			0	
			5,59			5,59	Verwaltungsstellen Platzverteilung, 90er-Entlastung, Bildungspaket SGB II, Beitragseinzug u. -berechnung	5,59	
			4/-4			0	Verwaltungsstellen Platzverteilung, 90er-Entlastung, Bildungspaket SGB II, Beitragseinzug u. -berechnung	0	Umsetzung Stellenplan Jugendamt erfolgte am 01.07.2024
			0,64/-0,64			0	Familienhebamme Frühe Hilfen	0	Umsetzung Stellenplan Jugendamt erfolgte am 01.07.2024
			0,769/-0,769			0	Verwaltungsaufgaben Tagespflege	0	Umsetzung Stellenplan Jugendamt erfolgte am 01.07.2024
			1			1	Sachbearbeitung Hauswirtschaft	0	
9b		0			0,5			0,5	
			0			0,5	Stellv. Facilty Management	0,5	neue Stelle
8		3,27		3,07	4,27			1	
			2,5			3,5	Geschäftszimmer Stv. BL + Bereichsleitungen	1	Assistentin BL mit Erhöhung Stelle auf 1,0
			0,77			0,77	Geschäftszimmer Personalrat	0	
7		0,5		0,5	0,5			0	
			0,5			0,5	Verwaltungskraft Kita 5	0	
6		0		0	0			0	
5		1		0,77	1			0	
			1			1	Hauswirtschaftskräfte	0	
4		0		0	0			0	
3		1		0,77	1			0	
			1			1	Hauswirtschaftskräfte	0	
2		1		0,77	1			0	
			1			1	Hauswirtschaftskräfte KT 5	0	
	18	4,77		3,62	4			-0,77	
			4			4	KTL 5, 6, 8, 25	0	KTL 8: Kinderzahl für Eingruppierung in S18 wird erreicht
			0,77			0	Fachberatung Bildung	-0,77	umgewandelt in SuE 15

Vergütungs-gruppe nach TVöD	Vergütungs-gruppe nach SuE	Anzahl VZÄ WPL 2024	Anzahl VZÄ 2024 differenziert nach Bereichen	Anzahl VZÄ 30.06.2024	Anzahl VZÄ WPL 2025	Anzahl VZÄ 2025 differenziert nach Bereichen	Erläuterungen WPL 2025	Veränderungen WPL 2024/2025	Erläuterungen Veränderungen zu WPL 2024
	17	17		15,6	15,5			-1,5	
			11			10	KTL 3, 4, 9, 10, ~~11~~, 13, 14, 26, 27, 28, 30	-1	Kita 11 war falsch einsortiert
			4			4	Stv. KTL 5, 6, 8, 25	0	
			1			0,5	Fachberatung sprachliche Bildung Bundesprogramm Sprach-Kitas	-0,5	Fortführung Drittmittelfinanzierung. Eingruppierung gemäß Programmvorgaben in TVöD SuE 17
			1			1	Freistellung PR-Vorsitzende	0	
	16	22		22,13	22			0	
			11			12	KTL 1, 2, 11 ,12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	1	
			1/-1				KTL 8	0	KTL 8 Eingrupierung/Besetzung in S18 erfolgte später
			11			10	Stv. KTL 3, 4, 9, 10, 13, 14, 26, 27, 28, 30	-1	Kita 11 war falsch einsortiert
	15	14,77		15,47	17,27			2,5	
			3			3	KTL 7, 15, 29	0	
			11			12	Stv. KTL 1, 2, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	1	Kita 11 war falsch einsortiert
			1/-1			0	Stv. KTL 8	0	Stvl.KTL 8 Eingrupierung/Besetzung in S18 erfolgte später
			0			0,5	Fachberatung sprachliche Bildung Bundesprogramm Sprach-Kitas	0,5	Fortführung Drittmittelfinanzierung. Eingruppierung gemäß Programmvorgaben in TVöD SuE 17
			0,77			1,77	Beratung sprachliche Bildung (EKO)	1	Fortführung der Programms Sprach-Kitas macht den Bedarf der Schaffung des VZÄ (1,0) vorerst obsolet
	13	3		2,74	3			0	
			3			3	Stv. KTL 7, 15, 29	0	stellv. Kitaleitung 15 in Elternzeit, Stelle soll besetzt werden

Vergütungs-gruppe nach TVöD	Vergütungs-gruppe nach SuE	Anzahl VZÄ WPL 2024	Anzahl VZÄ 2024 differenziert nach Bereichen	Anzahl VZÄ 30.06.2024	Anzahl VZÄ WPL 2025	Anzahl VZÄ 2025 differenziert nach Bereichen	Erläuterungen WPL 2025	Veränderungen WPL 2024/2025	Erläuterungen Veränderungen zu WPL 2024
	11	0	0	0	0			0	
	8b	374,096		365,17	370,096			-4	
			314,2			310,2	Regelstellen Kitas	-4	Fachkräfte zur Mitarbeit können nun mit eingerechnet werden, es sind aber mehr Plätze geplant, daher nur - 4
			12			12	ZFK Sprache Bundesprogramm Sprach-Kitas (Bund)	0	
			4,7			4,7	Pakt für den Nachmittag	0	Drittmittel / AG-Brutto S8b ergibt VZÄ und entsprechende Anpassung
			1			1	PR-Freistellung	0	
			35,3			35,3	Einzelintegration drittmittelfinanziert nachrichtlich. Die präzise Stellenzahl ergibt sich aus den Fallzahlen unterjährig.	0	Anpassung an Fallzahlen
			6,896			6,896	Zusatzstellen für Kitas mit hohem Anteil an Migrantenkindern	0	
	4	0		22	22			22	
			0			22	Nicht-Fachkräfte	22	Qualifizierungsphase bis zur Anerkennung zur Fachkraft bzw. Fachkraft zur Mitarbeit
außertariflich								0	
Auszubildende		55	55	32	75	75		20	Schuljahreswechsel
Praktikanten (Berufspraktikum, Sozialssistenz, FOS-Praktikum)		43	43	17,77	35	35	Berufspraktikant*innen sowie Sozialssistenz/ FOS-Praktikum	-8	Schuljahreswechsel
Summe		**560,766**	**560,766**	**527,98**	**593,496**	**593,496**		**32,730**	

Finanzplan

Anlage 4

Teil A: Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028 [1)]
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital [2)]	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen [2)]	-825.836	-548.024	500	1.500	2.500
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen [2)]	19.500	18.500	17.500	15.500	13.500
	davon Pensionsrückstellung	19.500	18.500	17.500	15.500	13.500
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen [2)]	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	268.062	229.013	235.000	235.000	235.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus "Empfangenen Ertagszuschüssen" [2)]	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse gewährter Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeine	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
10	Liquidität	828.274	532.511	7.000	8.000	9.000
	Deckungsmittel insgesamt	**290.000**	**232.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [3)]	290.000	232.000	260.000	260.000	260.000
	davon Allgemeiner Bereich	20.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	davon KITAS	270.000	219.000	250.000	250.000	250.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	**290.000**	**232.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**

[1)] Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

[2)] Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

[3)] Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Finanzplan

Teil B: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028 [1)]
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	24.725.000	26.244.165	26.300.000	26.400.000	26.500.000
	davon Betriebskostenzuschuss	22.225.000	23.744.165	23.800.000	23.900.000	24.000.000
	davon Elternentlastung §90	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.364.800	1.464.970	1.497.500	1.520.000	1.542.500
	davon Personalamt	601.800	653.970	670.000	680.000	690.000
	davon Sicherheitstechnischer Dienst	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	davon Dezernat IV	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	davon Dienstleistung Stadtkasse	180.000	180.000	183.000	184.000	185.000
	davon Betriebsleitung	21.000	0	0	0	0
	davon Gleichstellungsbeauftragte	75.000	75.000	77.000	79.000	81.000
	davon Personalkosten GPR	0	66.000	68.000	70.000	72.000
	davon Datenschutzbeauftragter	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	davon PC-Arbeitsplätze Hauptamt	245.000	248.000	250.000	250.000	250.000
	davon Versicherungen	180.000	180.000	185.000	190.000	195.000
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

[1)] Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Anlage 1/Seite 1

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.226,00	8.492,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	100.349,00		109.479,00
2. Fahrzeuge	20.419,00		23.407,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	753.615,00		770.086,00
		874.383,00	902.972,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe	106.000,00		99.000,00
2. geleistete Anzahlungen	34.401,39		0,00
		140.401,39	99.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	105.843,90		122.240,16
2. Forderungen gegen die Stadt Offenbach am Main und deren Eigenbetriebe	15.551.481,51		17.354.499,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	57.535,97		41.199,09
		15.714.861,38	17.517.938,83
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.690.620,89	2.671.207,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.071,41	4.260,12
		21.428.564,07	21.203.870,29

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2023

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.300.813,47		2.300.813,47
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-2.300.813,47		-2.300.813,47
Eingefordertes Kapital		0,00	0,00
II. Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres		17.504.064,18	16.844.471,88
III. Jahresgewinn		881.535,99	659.592,30
		18.385.600,17	17.504.064,18
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	560.850,00		508.379,00
2. Sonstige Rückstellungen	749.244,80		1.178.117,07
		1.310.094,80	1.686.496,07
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	968.420,83		1.187.759,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 968.420,83 (Euro 1.187.759,78)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	246.036,96		182.824,59
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 246.036,96 (Euro 182.824,59)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenbach am Main und anderen Eigenbetrieben	48.150,30		147.101,42
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 48.150,30 (Euro 147.101,42)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	355.495,71		395.565,85
		1.618.103,80	1.913.251,64
- davon aus Steuern Euro 348.412,70 (Euro 392.702,21)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 355.495,71 (Euro 395.565,85)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		114.765,30	100.058,40
		21.428.564,07	21.203.870,29

Anlage 2

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach, Offenbach am Main

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	40.158.116,46	39.023.506,66
2. Sonstige betriebliche Erträge	953.264,80	669.185,21
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.350.956,96	1.453.781,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.039.891,32	4.423.053,04
	5.390.848,28	5.876.834,35
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	25.474.387,30	23.989.683,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.089.938,51	6.953.013,33
	32.564.325,81	30.942.696,75
- davon für Altersversorgung Euro 1.942.190,51 (Euro 1.891.970,78)		
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	223.781,59	235.050,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.039.849,40	1.965.838,20
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	330,63	199,92
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 330,63 (Euro 199,92)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.122,82	12.697,94
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 11.116,00 (Euro 11.788,00)		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	881.783,99	659.774,30
10. Sonstige Steuern	248,00	182,00
11. Jahresgewinn	881.535,99	659.592,30

Nachrichtlich
Verwendung des Jahresgewinns

Aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00	0,00
Vortrag auf neue Rechnung	881.535,99	659.592,30

Eigenbetrieb
Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen

Wirtschaftsplan 2025

Bilanz zum 31.12.2023

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO) – kommunale Dienstleistungen

2025

Bericht zum Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO) – kommunale Dienstleistungen

Der Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO) – kommunale Dienstleistungen hat gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz aufgrund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Offenbach am Main einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) erstellt.

Der vorliegende Bericht dokumentiert und erläutert die zentralen Effekte für das anstehende Geschäftsjahr 2025. Dem Bericht sind folgende Anlagen beigefügt:

- Erfolgsplan (Anlage 1, 1a & 1b)
- Vermögensplan (Anlage 2)
- Stellenübersicht (Anlage 3)
- Finanzplan (Anlage 4)
- Liquiditätsplan (Anlage 5)
- Risikobericht (Anlage 6)

Geschäftsentwicklung

Der ESO Eigenbetrieb geht im kommenden Geschäftsjahr von einer insgesamt positiven Geschäftsentwicklung aus. Die Wirtschaftsplanung ermittelte einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.261 T€. Das Ergebnis resultiert vorwiegend aus den Betrieben gewerblicher Art sowie der Entwässerung. Einen wesentlichen Effekt auf die Geschäftsentwicklung hat die bevorstehende Ofenerneuerung im Bereich des Krematoriums.

Erfolgsplan

Umsatzerlöse:

Im Geschäftsjahr 2025 wird von Umsatzerlösen in Höhe von 102.034 T€ ausgegangen.
Die Umsatzsteigerung lässt sich zum größten Teil auf die Gebührenerhöhung im Bereich Entwässerung zurückführen (ca. +17%).
Des Weiteren tragen die Sparten Straßenunterhaltung, Grünwesen und Facility Management (GBM), aufgrund der RDLV-Budgets und Zusatzleistungen wesentlich zu den gestiegenen Umsatzerlösen bei. Nicht zuletzt hat hier auch die ermittelte Preisgleitung für 2025 in Höhe von ca. 4% einen Effekt.
Im Bereich BGA DSD wird von Papierpreisen in Höhe von 55€ je Tonne ausgegangen, sodass sich hier eine leichte Steigerung gegenüber der Planung 2024 ergibt.
Einen Umsatzrückgang gegenüber der Planung 2024 verzeichnen hingegen die Städtischen Friedhöfe (-6,8%) sowie das Krematorium (-12%). Obwohl zum Januar 2024 eine neue Friedhofsgebührensatzung in Kraft getreten ist, bleiben die Gebühreneinnahmen aufgrund geringerer Fallzahlen als zum Kalkulationszeitraum angenommen, hinter den Erwartungen. Für die Planung 2025 wird davon ausgegangen, dass sich dieser Trend fortsetzt.

Bezugnehmend auf das Krematorium wurde bereits eingangs erwähnt, dass im GJ 2025 mit der Ofenerneuerung gestartet wird. Aufgrund der Tatsache, dass eine Linie ca. 3 Monate ausfällt, wurde für 2025 entsprechend auch mit geringeren Einäscherungszahlen gerechnet. Nach derzeitigem Stand wird von 9.040 abgerechneten Kremationen ausgegangen.
Im allgemeinen Bereich zeigt sich die Mieterhöhung ggü. der ESO DL und ESO SV, für die Grundstücke Daimler- und Dieselstraße, sowie die Übernahme des Projektes „Besser Leben in Offenbach“ (kurz: BLiO), als positive Abweichung in den Umsatzerlösen. Erlösschmälernd wirken sich im allgemeinen Bereich hingegen fehlende Mieteinnahmen für die in Brandsanierung befindliche Sortierhalle aus. Mit Blick auf die Schadensregulierung durch die Versicherung dient dieser Ansatz der Vorsicht und es wurde in der Planung 2025 unterstellt, dass die Miete infolge des Hallenbrands, noch für das erste Quartal 2025 ausgesetzt wird.

Gebührenausgleichsrückstellung:

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Gebührenausgleichsrückstellung für die verschiedenen Bereiche auf Basis des Kommunalabgabengesetzes (KAG):

Werte in T€	Entsorgung	Straßenreinigung	Entwässerung	Friedhöfe
Stand JA 2023 Ist	**6.116**	**0**	**860**	**0**
Stand JA 2024 voraus.	6.413	380	0	0
Bewegung 2025 voraus.	*-640*	*-10*	*100*	*0*
Stand JA 2025 voraus.	**5.773**	**370**	**100**	**0**

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird insgesamt eine Verringerung der Gebührenausgleichsrückstellung um 549 T€ geplant.
Im Gebührenbereich der Entsorgung läuft der Kalkulationszeitraum aus, sodass die Satzung aktualisiert wird. Trotz Kostensteigerung für den Kalkulationszeitraum 2025/2026 können die Abfallgebühren konstant bleiben, da die Kostensteigerung durch die Gebührenausgleichsrückstellung ausgeglichen werden kann.
In der Straßenreinigung wurde im GJ 2024 mehr in die Gebührenausgleichsrückstellung eingestellt als ursprünglich geplant. Für das kommende Geschäftsjahr wird mit einem leichten Abbau der Rückstellung gerechnet.
In der Entwässerung soll zum 01.01.2025 eine neue Entwässerungsgebührensatzung in Kraft treten, die eine Einstellung in die Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von 100 T€ vorsieht.
Im Bereich der städtischen Friedhöfe muss davon ausgegangen werden, dass es zu keiner Zuführung in die Rückstellung im GJ 2025 kommt (siehe Abschnitt Umsatzerlöse). Daher ist es notwendig, im GJ 2025 eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren vorzunehmen.

Sonstige betriebliche Erträge:

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im GJ 2025 mit 91 T€ geplant. Diese setzen sich im Wesentlichen aus Säumniszuschlägen (60 T€), Schadensersatzleistungen (26 T€) und Wertberichtigungen (5 T€) zusammen.
Die Abweichung zum Ist 2023 resultiert aus hohen periodenfremden Erträgen und Pauschalwertberichtigungen (zusammen ca. 175 T€) sowie Schadensersatzleistungen (51 T€).

Materialaufwand:

Der Materialaufwand liegt bei 92.417 T€ und erhöht sich damit gegenüber der Planung 2024 um 7.447 T€ Die Steigerung ist zum Großteil auf die RDLV-Budgets und Zusatzleistungen unter Berücksichtigung einer Preisgleitung von ca. 4% zurückzuführen (ca. +5.494 T€, davon ca. 3.304 T€ GBM). Dies gilt vor allem für die Sparten Straßenunterhaltung, Grünwesen und Facility Management (GBM).
Des Weiteren wird mit höheren Kosten für den Abwassertransport, -reinigung und -beseitigung in der Entwässerung gerechnet (+1.100 T€).
Darüber hinaus kommt es im Bereich des Krematoriums aufgrund der Ofenerneuerung zu höheren Absteuerungen an andere Krematorien, was zu mehr Kosten führt.
Weitere Kosten entstehen durch den Aufbau eines Zeltes auf dem Neuen Friedhof. Das Zelt wird übergangsweise genutzt, da in der Trauerhalle während des Umbaus, keine Trauerfeiern stattfinden können.
Einen weiteren Kostenfaktor stellen die Verwertungskosten dar. Diese fallen im Vergleich zum Plan 2024 um ca. 100 T€ höher aus. Der Hauptgrund liegt in den gegenüber GJ 2024 gestiegenen CO2-Abgaben je Tonne Abfall.
Des Weiteren führt die Übernahme des Projektes „Besser Leben in Offenbach“ (kurz: BLiO) zu einem Kostenanstieg. Diese Position ist allerdings, wie auch die Kosten der Sparten Straßenunterhaltung, Grünwesen und Facility Management (GBM) ergebnisneutral, da Erlöse in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Personalaufwand:

Die Anzahl der Mitarbeiter des ESO Eigenbetriebs bleibt im Geschäftsjahr 2025 konstant. In der Planung wurde eine Gehaltserhöhung von ca. 3% und Boni berücksichtigt.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen für das Anlagevermögen des Eigenbetriebs bestehen aus den Entwässerungsanlagen, den Betriebs- und Geschäftsausstattungen, den Grundstücken und Bauten, sowie den immateriellen Vermögensgegenständen.
Für das Geschäftsjahr 2025 sind Abschreibungen in Höhe von 4.902 T€ geplant. Diese liegen mit ca. 117 T€ oberhalb des Planwertes für 2024.
Die Steigerung ist im Wesentlichen darin begründet, dass zum aktuellen Stand einige geplante und schon länger laufende Baumaßnahmen (z.B. Kanalneubau Mühlheimer Straße, Bereich Entwässerung) voraussichtlich im Geschäftsjahr 2025 abgeschlossen werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 1.522 T€ für das Geschäftsjahr 2025 nahezu auf Planniveau GJ 2024, jedoch deutlich unterhalb der Ist-Kosten für das GJ 2023 (-851 T€).
Zu den größten Kostenpositionen zählen Gebühren, Mieten & Pachten, Verwaltungs- und Beratungskosten. Die große Abweichung im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 erklärt sich größtenteils durch die Wertberichtigung der Kosten für den Neubau der Trauerhalle (480 T€), Beratungskosten (190 T€) und Verwaltungskosten aus Vollstreckungsfällen (180 T€).
Im Vergleich zur Planung 2024 entstehen höhere Kosten bei den Gebühren sowie Mieten & Pachten. Bei der erstgenannten Kostenart schlägt sich die Neukalkulation der Entwässerungsgebühren nieder.
Bei den Mieten & Pachten sind es einerseits eine Mieterhöhung für das Grundstück Dieselstraße und andererseits eine anteilige Miete für das Zelt auf dem Neuen Friedhof.

Entwicklung Betriebe gewerblicher Art (BGA):

Im Bereich DSD wird mit einem positiven Ergebnis nach Steuern in Höhe von 105 T€ gerechnet, welches damit um ca. 23 T€ unter dem Planergebnis für 2024 liegt. Für die Planung 2025 wird von einem Papierpreis in Höhe von ca. 55€ je Tonne ausgegangen. Ebenfalls berücksichtigt sind die Erlösbeteiligungen der Systembetreiber (ca. 51 T€).

Im Bereich Krematorium wird mit einem positiven Ergebnis nach Steuern in Höhe von 832 T€ gerechnet. Allerdings liegt dieses mit knapp 550 T€ unterhalb des Planergebnisses für 2024. Der Hauptgrund hierfür liegt in der Ofenerneuerung und der damit verbundenen Stilllegung einer Ofenlinie (weniger Einäscherungen -> weniger Ergebnis).

Finanzergebnis:

Die Zinsaufwendungen sind für das GJ 2025 mit insgesamt 859 T€ geplant. Damit liegen diese um ca. 407 T€ über dem Planwert 2024.
Der deutliche Kostenanstieg kann mit der Aufnahme eines Kredits im GJ 2024 (4.788 T€) und einer weiteren geplanten Kreditaufnahme im GJ 2025 (21.442 T€), begründet werden. Ursache für die geplanten Kreditaufnahmen sind Investitionsprojekte (nähere Ausführungen siehe Abschnitt Vermögensplan).
Neben den Zinsaufwendungen wird im Geschäftsjahr 2025 auch mit Zinserträgen gerechnet. Diese werden im Wirtschaftsplan 2025 mit 325 T€ berücksichtigt.

Jahresüberschuss:

Der ESO Eigenbetrieb geht für das Geschäftsjahr 2025, von einem Jahresüberschuss (nach Steuern) in Höhe von 2.261 T€ aus. Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2025 wird hauptsächlich in den Sparten Entwässerung sowie den Betrieben gewerblicher Art erwirtschaftet. Das Ergebnis liegt mit ca. 602 T€ unterhalb des Planergebnisses für das GJ 2024. Die Gründe hierfür liegen einerseits im Bereich der Städtischen Friedhöfe und andererseits im Krematorium. Der Bereich der Städtischen Friedhöfe schließt mit einem negativen Ergebnis aufgrund geringer Gebühreneinnahmen und einer fehlenden Gebührenausgleichsrückstellung ab. Wie im Abschnitt zu den Umsatzerlösen bereits erwähnt wurde, wird auch im GJ 2025 weiterhin mit geringeren Fallzahlen als zum Kalkulationszeitraum angenommen, gerechnet. Zudem führen, wie ebenfalls bereits erwähnt, der Aufbau und die Miete für ein Zelt (als Ausweichmöglichkeit für die Trauerhalle) zu höheren Kosten. Für das GJ 2025 ist daher eine neue Gebührenkalkulation geplant.
Im Krematorium führt die bevorstehende Erneuerung der Öfen dazu, dass eine Ofenlinie für einen Zeitraum von ca. 3 Monaten nicht zur Verfügung steht und deshalb mit einem Rückgang der durchgeführten Kremationen und somit Umsatzerlöse für das GJ 2025 gerechnet wird.

Vermögensplan

Der ESO Eigenbetrieb plant die Aufnahme eines Kredites in Höhe von ca. 21.442 T€. Durch die Kreditaufnahme soll sichergestellt werden, dass langfristiges Anlagevermögen auch mit langfristigem Kapital finanziert wird.
Auf Seiten der Mittelverwendung sind Investitionen in Höhe von 24.076 T€ geplant. Das größte Investitionsvolumen entfällt hierbei auf den Umbau der Trauerhalle (8.300 T€). Weitere 7.700 T€ entfallen auf die Entwässerung für Kanalbau und -sanierungsarbeiten. Im allgemeinen Bereich bildet das wärmedetektierte Löschwassersystem die größte Investitionsposition (2 Mio. €). Im Krematorium entfallen 1.950 T€ auf die Ofenerneuerung.
Bei diversen Investitionsmaßnahmen sind Budgetübernahmen aus vergangenen Planungsansätzen berücksichtigt worden.

Dies liegt daran, dass Bauvorhaben entweder noch nicht begonnen oder nicht final abgeschlossen wurden. Daher wird mit der Budgetübernahme das Investitionsvolumen periodengerecht zur Aufrechterhaltung der Liquidität aufgezeigt.

Stellenübersicht

Der Personalbestand bleibt unverändert bei 4 angestellten Mitarbeitern.

Finanzplan

In der Finanzplanung sticht die geplante Kreditaufnahme in Höhe von ca. 21.442 T€ für das GJ 2025 heraus.
Die Hauptursache für das hohe Kreditvolumen liegt in dem Finanzmittelbedarf für den Umbau der Trauerhalle in Höhe von 8.300 T€. Darüber hinaus trägt auch das hohe Investitionsvolumen im Bereich der Entwässerung (z.B. Kanalneubau Mühlheimer Straße, Mainauslass Speyerstraße etc.) und dem Krematorium (z.B. Ofenerneuerung) zu der geplanten Kreditaufnahme bei. Neben der Finanzierung der geplanten Investitionen, dient die Kreditaufnahme der Aufrechterhaltung der Liquidität. Neben der geplanten Kreditaufnahme im GJ 2024, wurde letztmalig im GJ 2019 ein Kredit aufgenommen.
Aufgrund des hohen Investitionsvolumens wird in den Folgejahren mit höheren Abschreibungen gerechnet.
Auch bei der Position „Tilgung von Krediten“ ist gegenüber der Planung 2024 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Der Grund hierfür liegt in der oben erwähnten Kreditaufnahme für das Geschäftsjahr 2025 und den damit verbundenen Zahlungen.

Liquiditätsplan

Der geplante Zahlungsmittelanfangsbestand beläuft sich zu Beginn des Geschäftsjahres 2025 auf ca. 11.828 T€.
Der ESO Eigenbetrieb geht von Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeiten in Höhe von 102.450 T€, sowie einer Kreditaufnahme in Höhe von 21.442 T€ aus.
Auf Seiten der Auszahlungen rechnet der ESO Eigenbetrieb mit Finanzabflüssen aus Verwaltungstätigkeiten von ca. 96.384 T€, investiver Tätigkeit von 24.076 T€ und Kredittilgungen von 2.995 T€.
Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Ein- und Auszahlungen, beläuft sich der geplante Zahlungsmittelendbestand für das GJ 2025 auf 12.265 T€.

Risikobericht

Der Risikobericht für das Geschäftsjahr 2025 beinhaltet 14 Risiken für den ESO Eigenbetrieb. Eine Einzelauflistung der Risiken samt Detailinformationen, kann der Anlage 6 entnommen werden.

Neu aufgenommen wurden die fünf nachfolgenden Risiken:

- Geringere Zinserträge
- Höhere Abschläge für den Abwassertransport und -reinigung
- Kanalschäden bei Deichsanierung
- Kostensteigerung durch Brand in Sortierhalle
- Auswirkungen städtischer Haushalt

Offenbach, den 25.10.2024



Peter Walther
Eigenbetriebsleiter



Christian Loose
Stv. Eigenbetriebsleiter

Erfolgsplan

Anlage 1

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung Plan 2025 / Plan 2024	prozentuale Veränderung Plan 2025 / Plan 2024
1.	Umsatzerlöse	86.318.016	94.808.851	102.034.127	7.225.276	7,6%
	davon Allgemeiner Bereich	1.918.160	2.102.579	2.206.440	103.860	4,9%
	davon Entsorgung	16.778.075	16.710.656	16.958.208	247.552	1,5%
	davon BGA DSD	574.950	557.043	587.509	30.466	5,5%
	davon Straßenreinigung	6.370.992	7.443.016	7.509.696	66.680	0,9%
	davon Entwässerung	18.824.488	19.180.361	22.450.701	3.270.340	17,1%
	davon Friedhöfe	2.346.533	2.684.849	2.502.303	-182.546	-6,8%
	davon BGA Krematorium	5.702.195	6.093.730	5.360.533	-733.197	-12,0%
	davon Straßenunterhaltung	5.336.372	7.091.422	7.664.777	573.355	8,1%
	davon Grünwesen	7.018.367	8.441.364	8.982.026	540.662	6,4%
	davon Facility Management (GBM)	21.447.884	24.503.831	27.811.935	3.308.104	13,5%
2.	Erhöhung (-)/ Verminderung (+) von Gebührenausgleichsrückstellungen	-700.926	688.095	549.123	-138.972	-20,2%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	326.135	91.200	90.833	-367	-0,4%
	Betriebliche Erträge	**85.943.225**	**95.588.146**	**102.674.083**	**7.085.937**	**7,4%**
5.	Materialaufwand	75.677.566	84.970.164	92.417.189	7.447.025	8,8%
	a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	233.138	162.200	183.183	20.983	12,9%
	b) für bezogene Leistungen	75.444.428	84.807.964	92.234.006	7.426.042	8,8%
6.	Personalaufwand	528.755	548.352	573.818	25.466	4,6%
	a) Löhne und Gehälter	471.489	487.316	509.312	21.996	4,5%
	b) Soziale Abgaben u. Aufwend. für Altersversorgung	57.266	61.036	64.507	3.470	5,7%
7.	Abschreibung auf Anlagevermögen	4.648.169	4.784.441	4.901.761	117.320	2,5%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.372.559	1.522.493	1.521.777	-716	0,0%
	Betriebliche Aufwendungen	**83.227.048**	**91.825.451**	**99.414.546**	**7.589.095**	**8,3%**
	Operatives Ergebnis	**2.716.177**	**3.762.695**	**3.259.537**	**-503.158**	**-13,4%**
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0%
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,0%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	320.466	300.000	325.000	25.000	8,3%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	-100,0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	479.130	451.729	858.671	406.942	90,1%
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**2.557.513**	**3.610.967**	**2.725.866**	**-885.101**	**-24,5%**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0,0%
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0,0%
	Erträge / Aufwendungen aus Organkreis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0%
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0%
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	592.887	744.869	461.504	-283.365	-38,0%
21.	Sonstige Steuern	3.355	2.615	3.000	385	14,7%
22.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**1.961.272**	**2.863.483**	**2.261.362**	**-602.121**	**-21,0%**

	Nachrichtlich			
	Verwendung des Jahresgewinns			
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages			
	b) zur Einstellung in Rücklagen	1.451.272 #	1.853.483	1.251.362
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	510.000	1.010.000	1.010.000
	d) auf neue Rechnung vorzutragen			
	ODER			
	Verwendung des Jahresverlustes			
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen			
	c) auf neue Rechnung vorzutragen			

Spartenplan

Anlage 1a

Spartenrechnung	Gesamt	Wirtschaftsplan 2025 - ESO Eigenbetrieb Allgemeiner Bereich	Ent-sorgung	BgA DSD	Straßen-reinigung	Ent-wässerung
Umsatzerlöse	102.034.127	2.206.440	16.958.208	587.509	7.509.696	22.450.701
Gebührenrückstellung Zu-/ Abführung	549.123	0	639.566	0	9.558	-100.000
Sonstige betriebl. Erträge	90.833	85.972	4.861	0	0	0
Betriebserträge	**102.674.083**	**2.292.412**	**17.602.634**	**587.509**	**7.519.254**	**22.350.701**
Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe	183.183	4.500	85.000	60.683	0	0
Sonstige bezogene Leistungen	92.234.006	1.178.717	17.069.904	367.150	7.484.382	15.886.503
Personalaufwand	573.818	479.106	94.712	0	0	0
Abschreibungen	4.901.761	292.027	82.888	0	1.188	4.246.563
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.521.777	770.166	159.699	0	5.000	109.201
Summe Aufwendungen	**99.414.546**	**2.724.517**	**17.492.202**	**427.833**	**7.490.570**	**20.242.267**
Umlage der Gemeinkosten	0	-453.250	84.900	2.358	29.906	90.544
Verrechneter Aufwand je Sparte	**99.414.546**	**2.271.267**	**17.577.103**	**430.192**	**7.520.476**	**20.332.811**
Betriebsergebnis nach Sparten	**3.259.537**	**21.145**	**25.532**	**157.317**	**-1.222**	**2.017.890**
Zinsen u. ähnl. Erträge	325.000	11.050	618	0	33	292.500
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	858.671	29.195	1.632	0	86	772.804
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	461.504	0	0	51.915	0	0
Sonstige Steuern	3.000	3.000	0	0	0	0
Jahresüberschuß / -fehlbetrag	**2.261.362**	**0**	**24.518**	**105.403**	**-1.276**	**1.537.586**

906

Spartenplan

Anlage 1b

Spartenrechnung	Gesamt	Städtische Friedhöfe	BgA Krematorium	Straßenunterhaltung	Grünwesen	Facility-Management
		Wirtschaftsplan 2025 - ESO Eigenbetrieb				
Umsatzerlöse	102.034.127	2.502.303	5.360.533	7.664.777	8.982.026	27.811.935
Gebührenrückstellung Zu-/ Abführung	549.123	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	90.833	0	0	0	0	0
Betriebserträge	**102.674.083**	**2.502.303**	**5.360.533**	**7.664.777**	**8.982.026**	**27.811.935**
Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe	183.183	3.000	30.000	0	0	0
Sonstige bezogene Leistungen	92.234.006	2.387.302	3.826.760	7.614.777	8.712.026	27.706.485
Personalaufwand	573.818	0	0	0	0	0
Abschreibungen	4.901.761	182.315	96.781	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.521.777	129.388	128.323	0	220.000	0
Summe Aufwendungen	**99.414.546**	**2.702.005**	**4.081.864**	**7.614.777**	**8.932.026**	**27.706.485**
Umlage der Gemeinkosten	0	9.433	30.658	50.000	50.000	105.450
Verrechneter Aufwand je Sparte	**99.414.546**	**2.711.438**	**4.112.522**	**7.664.777**	**8.982.026**	**27.811.935**
Betriebsergebnis nach Sparten	**3.259.537**	**-209.136**	**1.248.011**	**0**	**0**	**0**
Zinsen u. ähnl. Erträge	325.000	16.640	4.160	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	858.671	43.964	10.991	0	0	0
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	461.504	0	409.589	0	0	0
Sonstige Steuern	3.000	0	0	0	0	0
Jahresüberschuß / -fehlbetrag	**2.261.362**	**-236.459**	**831.590**	**0**	**0**	**0**

907

Vermögensplan

Anlage 2

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital [1)]		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen [1)]	1.251.362	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen [1)]	-549.123	Gebührenausgleiche
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen [1)]		
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	4.901.761	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus "Empfangenen Ertragszuschüssen" [1)]	23.851	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite	21.442.355	
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten	21.442.355	
10	Liquidität	0	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**27.070.206**	

908

[1)] Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Vermögensplan

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen		
		Ausgaben des WI-Jahres	Verpflichtungsermächtigungen des WI-Jahres [1]	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt [2]	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [3]	24.075.500	1.000.000	29.407.500	4.332.000	
	davon Allgemeiner Bereich	3.698.500	0	3.789.500	91.000	
	Fenster Sozialgebäude	150.000		150.000		
	Brandmeldeanlage Altbau, Gebäude B	150.000		150.000		
	Pflasterarbeiten Wertstoffhof	328.500		328.500		
	Beleuchtungseinrichtung Umschlaghalle	30.000		30.000		
	Neuer Aufzug Gebäude A	120.000		120.000		
	Neue Schließanlage Daimlerstr.	160.000		160.000		
	Wärmedetektiertes Löschwassersystem	2.000.000		2.000.000		Davon 500 T€ aus genehmigter Wi.-Planung 2024. Realisierung in GJ2025, daher Budgetübernahme.
	Infrastruktur Ladesäulen	500.000		581.000	81.000	Aus genehmigter Wi.-Planung 2022; Budgetübernahme für 2025.
	Planungskosten Erneuerung Altbau	190.000		200.000	10.000	Aus genehmigter Wi.-Planung 2024. Realisierung in GJ2025, daher Budgetübernahme.
	Erneuerung Außenanlage Gehwege	70.000		70.000		Aus genehmigter Wi.-Planung 2024. Realisierung in GJ2025, daher Budgetübernahme.
	davon Entsorgung	0	0	0	0	
	davon BgA DSD (Gelber Sack)	0	0	0	0	
	davon Straßenreinigung	0	0	0	0	
	davon Entwässerung	9.270.000	0	13.336.000	4.066.000	
	Mühlheimer Straße zw. Karl - Herdt - Weg und Kettelerstraße	2.000.000		5.474.000	3.474.000	Davon 1.000 T€ aus genehmigter Wi.-Planung 2022-2023; Budgetübernahme für 2025.
	Tempelsee	1.200.000		1.776.000	576.000	Davon 700 T€ aus genehmigter Wi.-Planung 2023; Budgetübernahme für 2025.
	Planung Schieber/Klappe RÜB 21	200.000		200.000		
	GEP/SMUSI	350.000		350.000		
	Mainauslass Speyerstraße	2.000.000		2.016.000	16.000	Aus genehmigter Wi.-Planung 2023; Budgetübernahme für 2025.
	Planung Sammler Bieber	250.000		250.000		
	TV - Befahrung EKVO	250.000		250.000		
	Kanalbau offene Bauweise	1.500.000		1.500.000		Diverse Projekte z.B. Kirchgasse
	Kanalsanierung 2025	1.000.000		1.000.000		Diverse Projekte z.B. Inliner auf versch. Strecken
	Befliegung 2025	40.000		40.000		
	PS Rph - (Planung) Bauarbeiten Pumpe + Dach	350.000		350.000		
	PS Bieber - neue Pumpe	30.000		30.000		
	Sonderleistungen EW 2025	100.000		100.000		
	davon Städtische Friedhöfe	8.950.000	0	9.075.000	125.000	
	Wegebau	200.000		200.000		
	Beschilderung Friedhöfe	20.000		20.000		
	Trafo	200.000		200.000		
	Umbau Trauerhalle	8.300.000		8.425.000	125.000	125 T€ (siehe Spalte "bisher bereitgestellt") vorwiegend Planungskosten aus genehmigter Wi.-Planung 2023
	Kühlräume Bürgel	30.000		30.000		Aus genehmigter Wi.-Planung 2024. Realisierung in GJ2025, daher Budgetübernahme
	Dach Bürgel	200.000		200.000		Aus genehmigter Wi.-Planung 2024. Realisierung in GJ2025, daher Budgetübernahme
	davon BgA Krematorium	2.157.000	1.000.000	3.207.000	50.000	
	Absorber	120.000		120.000		
	Kompressor	12.000		12.000		
	Aschemühle	50.000		50.000		
	Leitrechner plus Update	12.000		12.000		
	Requisite Ofenvorraum	10.000		10.000		
	Klima-Anlage Leitwarte	3.000		3.000		
	Erneuerung von 2 Ofenlinien	1.950.000	1.000.000	3.000.000	50.000	Davon 950 T€ aus genehmigter Wi.-Planung 2024 und 1.000 T€ aus Verpflichtungsermächtigung. Realisierung in GJ2025. Weitere 1.000 T€ der Verpflichtungsermächtigung für GJ2026 geplant (siehe Spalte "Verpflichtungsermächtigungen des WI-Jahres").
	davon Straßenunterhaltung	0	0	0	0	
	davon Grünwesen	0	0	0	0	
	davon Facility-Management	0	0	0	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	2.994.706	0	2.994.706		
4	Rückzahlung von Stammkapital			0		
5	Zuführung zu Liquidität			0		
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	**27.070.206**	**1.000.000**	**32.402.206**	**4.332.000**	

[1] Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

[2] Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

[3] Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Stellenübersicht

Anlage 3

Beschäftigte

Vergütungsgruppe nach TVöD	Anzahl VZÄ WPL 2024	Anzahl VZÄ 30.06.2024	Anzahl VZÄ WPL 2025	Erläuterungen WPL 2025	Veränderungen WPL 2024/2025	Erläuterungen Veränderungen zu WPL 2024
außertariflich	4	4	4		0	
Auszubildende					0	
Praktikanten					0	
Summe	**4**	**4**	**4**		**0**	

910

Finanzplan

Anlage 4

Teil A: Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028 [1)]
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital [2)]					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen [2)]	1.853.483	1.251.362	1.550.000	1.550.000	1.550.000
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen [2)]	-688.095	-549.123	-1.037.000	-387.800	-899.000
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen [2)]					
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	4.784.441	4.901.761	5.050.000	5.510.000	5.450.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus "Empfangenen Ertragszuschüssen" [2)]	49.000	23.851	27.000	27.800	109.000
8	Rückflüsse gewährter Darlehen					
9	Kredite	4.788.324	21.442.355	4.830.000	950.000	1.290.000
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	4.788.324	21.442.355	4.830.000	950.000	1.290.000
10	Liquidität					
	Deckungsmittel insgesamt	**10.787.153**	**27.070.206**	**10.420.000**	**7.650.000**	**7.500.000**
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [3)]	8.751.000	24.075.500	7.250.000	4.450.000	4.450.000
	davon Allgemeiner Bereich	1.420.000	3.698.500	650.000	350.000	350.000
	davon Entsorgung	0	0	0	0	0
	davon BgA DSD	0	0	0	0	0
	davon Straßenreinigung	0	0	0	0	0
	davon Entwässerung	5.690.000	9.270.000	5.000.000	3.500.000	3.500.000
	Entwässerung aus bereits genehmigten WP	5.000.000	0			
	davon Städtische Friedhöfe	505.000	8.950.000	300.000	300.000	300.000
	davon BgA Krematorium	1.136.000	2.157.000	1.300.000	300.000	300.000
	davon Straßenunterhaltung	0	0	0	0	0
	davon Grünwesen	0	0	0	0	0
	davon Facility-Management	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	2.036.153	2.994.706	3.170.000	3.200.000	3.050.000
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführung zu Liquidität					
	Ausgaben insgesamt	**10.787.153**	**27.070.206**	**10.420.000**	**7.650.000**	**7.500.000**

911

[1)] Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

[2)] Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

[3)] Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Finanzplan

Teil B: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028 [1)]
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	195.600	214.500	214.500	214.500	214.500
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

912

[1)] Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Liquiditätsplan 2025

Anlage 5

	Einzahlungen Verwaltungs-tätigkeit (+)	Auszahlungen Verwaltungs-tätigkeit (-)	Einzahlungen investiv (+)	Auszahlungen investiv (-)	Auszahlungen investiv (-) genehmigte Mittel VJ	Kreditauf-nahme (+)	Tilgungen (-)	Saldo	fortlaufender Saldo
Zahlungsmittelbestand zum Anfang des Jahres								11.827.783	11.827.783
Januar	3.121.314	-3.002.781		-1.444.530		0	-362.196	-1.688.193	10.139.590
Februar	19.369.862	-18.090.552		-1.444.530		0	-172.270	-337.490	9.802.100
März	3.121.314	-3.002.781		-1.444.530		0	-149.245	-1.475.243	8.326.857
April	3.121.314	-3.002.781		-1.444.530		0	-363.488	-1.689.485	6.637.372
Mai	19.369.862	-18.090.552		-1.444.530		0	0	-165.219	6.472.153
Juni	3.121.314	-3.002.781		-2.407.550		21.442.355	-149.678	19.003.660	25.475.812
Juli	3.121.314	-3.002.781		-2.407.550		0	-504.793	-2.793.810	22.682.002
August	19.369.862	-18.090.552		-2.407.550		0	-212.270	-1.340.510	21.341.492
September	3.121.314	-3.002.781		-2.407.550		0	-656.225	-2.945.243	18.396.249
Oktober	3.121.314	-3.002.781		-2.407.550		0	-212.270	-2.501.287	15.894.962
November	19.369.862	-18.090.552		-2.407.550		0	0	-1.128.239	14.766.723
Dezember	3.121.314	-3.002.781		-2.407.550		0	-212.270	-2.501.287	12.265.436
Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres									12.265.436

913

Risikobericht 2025

Anlage 6

Erstelldatum: 24.09.2024; Stichtag: Aktueller Stand

Risiko / Chance												
Unternehmenseinheit	**Kurzbezeichnung**	**Beschreibung**	**Maximale Auswirkung Folgejahr**	**Wahrscheinlichkeit Folgejahr**	**Ergebniswert Folgejahr**	**Einstufung**	**Einstufung**	**Maximale Auswirkung Folgefolgejahr**	**Wahrscheinlichkeit Folgefolgejahr**	**Ergebniswert Folgefolgejahr**	**Einstufung**	**Einstufung**
Entsorgung	Kostensteigerung durch Brand in Sortierhalle	Infolge des Brandes in der Sortierhalle in der Daimlerstraße kann diese derzeit nicht genutzt werden. Hierdurch entgehen dem ESO Eigenbetrieb Mieteinnahmen und PPK-Erlöse. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die Versicherungspolicen steigen.	-500 TEUR	25 %	-125 TEUR	gelb	neu	-500 TEUR	25 %	-125 TEUR	gelb	neu
Entsorgung	Brand in Sortierhallen	Wertstoffhöfe und Sortierhallen sind anfällig für Brände, da dort viele brennbare Materialien wie z.B. Papier, Pappe, Kartonagen etc. gelagert werden, welche leicht entzündlich sind. Des Weiteren können falsch entsorgte Gegenstände wie z.B. Batterien, häufig einen Brand entfachen. Ein Feuer kann dabei große Schäden anrichten, insbesondere dann, wenn der Brand auf Gebäude und Maschinen übergreift.	-200 TEUR	5 %	-10 TEUR	grün		0 TEUR	0 %	0 TEUR	grün	
Entsorgung	Niedrigerer Vermarktungspreis Papier und steigende Verwertungskonditionen	Sinkender Papier-Vermarktungspreis und steigende Verwertungskonditionen im Bereich der Entsorgung.	-80 TEUR	25 %	-20 TEUR	grün		-80 TEUR	25 %	-20 TEUR	grün	
Entwässerung	Weniger Gebühreneinnahmen aufgrund geringerem Wasserverbrauch	Ein geringerer Wasserverbrauch führt zu einem Rückgang der Gebühreneinnahmen und (bei mindestens gleichbleibenden Kosten) zu einer höheren Entnahme aus den Gebührenausgleichsrückstellungen. Sind die Rückstellungen ausgeschöpft, wird das Ergebnis direkt belastet.	0 TEUR	0 %	0 TEUR	grün		0 TEUR	0 %	0 TEUR		
Entwässerung	Kanalschäden bei Deichsanierung	Infolge der Deichsanierung entlang der Mainstraße, könnte es im Rahmen von Baumaßnahmen zu Schäden an einem Hauptkanal kommen.	-5.000 TEUR	5 %	250 TEUR	orange	neu	-5.000 TEUR	5 %	250 TEUR	orange	neu
Entwässerung	Höhere Abschläge Abwassertransport & -reinigung	Mögliche Kostensteigerungen durch investive Maßnahmen oder steigende Betriebskosten durch die SEF	-300 TEUR	20 %	-60 TEUR	gelb	neu	-300 TEUR	20 %	-60 TEUR	gelb	neu
Entwässerung	Nachforderungen Abwasser Frankfurt	Nachforderungen für das abgelaufene Geschäftsjahr könnten auch in Folgejahren eintreten.	-200 TEUR	25 %	-50 TEUR	grün		-200 TEUR	25 %	-50 TEUR	grün	
ESO Eigenbetrieb	Bevölkerungswachstum in OF (Mehrleistungen für Bürger*innen)	Ein Bevölkerungswachstum führt zu Mehrleistungen & -kosten z.B. höheres Abfallaufkommen, Abwassertransport, Ausweitung RDLV etc.	-1.000 TEUR	10 %	-100 TEUR	orange		-1.000 TEUR	10 %	-100 TEUR	orange	
ESO Eigenbetrieb	Adressenausfallrisiko	Das Risiko, dass ein Schuldner seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, bezieht sich entweder auf einen Forderungsausfall oder auf nicht erfüllte Lieferverpflichtungen.	-100 TEUR	50 %	-50 TEUR	grün		-100 TEUR	50 %	-50 TEUR	grün	
ESO Eigenbetrieb	Geringere Zinserträge	Aufgrund des Rückgangs der Inflation ist seitens der EZB eine expansivere Geldpolitik wahrscheinlich. Dies geht einher mit sinkenden Zinsen	-150 TEUR	50 %	-75 TEUR	gelb	neu	-150 TEUR	50 %	-75 TEUR	gelb	neu
ESO Eigenbetrieb	IT-Risiko	Störung des Betriebsablaufs durch ein IT-Ausfall, ein Cyberangriff oder eine Funktionsstörung.	-300 TEUR	5 %	-15 TEUR	gelb		-300 TEUR	5 %	-15 TEUR	gelb	
ESO Eigenbetrieb	Datenschutzrisiko	Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bzw. das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) können zu Geldbußen führen. Darüber hinaus können Schadensersatzansprüche der Betroffenen geltend gemacht werden.	-20 TEUR	5 %	-1 TEUR	grün		-20 TEUR	5 %	-1 TEUR	grün	
Friedhöfe	Umbau der Trauerhalle	Kostensteigerung Umbau der Trauerhalle (Baupreise) über die beschlossenen 8,5 Mio. EUR hinaus.	-1.500 TEUR	50 %	-750 TEUR	rot		-1.500 TEUR	50 %	-750 TEUR	rot	
ESO Eigenbetrieb	Auswirkungen städtischer Haushalt	Durch Einsparmaßnahmen im städtischen Haushalt könnten RDLV-Zusatzleistungen wegfallen	-1.000 TEUR	10 %	-100 TEUR	orange	neu	-1.000 TEUR	10 %	-100 TEUR	orange	neu

Anlage 1/Seite 1

Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	629.107,00		770.454,00
2. Geleistete Anzahlungen	362.145,65		112.497,02
		991.252,65	882.951,02
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.954.547,36		6.345.110,36
2. Entwässerungsanlagen	66.980.229,51		70.658.394,91
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	676.681,00		806.703,00
4. Anlagen im Bau	2.844.868,55		1.380.049,83
		76.456.326,42	79.190.258,10
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Fertige Erzeugnisse und Waren		28.201,99	23.601,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.965.215,29		1.415.411,34
2. Forderungen gegen die Stadt Offenbach am Main und deren Eigenbetriebe	0,00		394.403,83
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.065.722,55		118.775,67
		3.030.937,84	1.928.590,84
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		15.189.140,65	12.135.292,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.665,21	4.282,60
		95.699.524,76	94.164.977,40

Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2023

PASSIVA

		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital		10.917.189,80	10.917.189,80
II.	Rücklagen			
1	Allgemeine Rücklage		18.066.545,98	16.017.939,03
III.	Gewinn/Verlust			
1	Gewinn des Vorjahres	2.608.127,62		3.652.145,74
2	Zuführung Rücklagen	-2.098.127,62		-3.142.145,74
3	Gewinnabführung an die Stadt	-510.000,00		-510.000,00
4	Jahresgewinn	1.961.271,50		2.608.127,62
			1.961.271,50	2.608.127,62
			30.945.007,28	29.543.256,45
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		4.967.945,00	4.939.739,00
C.	**Rückstellungen**			
1	Steuerrückstellungen	760.232,05		904.288,28
2	Sonstige Rückstellungen	7.537.912,58		7.074.056,46
			8.298.144,63	7.978.344,74
D.	**Verbindlichkeiten**			
1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.744.875,83		31.683.429,09
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.987.520,96 (Euro 2.042.119,20)			
2	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	172.900,00		28.900,00
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 172.900,00 (Euro 28.900,00)			
3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.668.211,73		1.446.198,85
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.668.211,73 (Euro 1.446.198,85)			
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenbach am Main und anderen Eigenbetrieben	542.212,03		0,00
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 542.212,03 (Euro 0,00)			
5	Sonstige Verbindlichkeiten	5.480.278,65		4.830.171,72
			37.608.478,24	37.988.699,66
	- davon aus Steuern Euro 10.172,55 (Euro 9.762,74)			
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 800.278,65 (Euro 150.171,72)			
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		13.879.949,61	13.714.937,55
			95.699.524,76	94.164.977,40

Anlage 2

Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main, Offenbach am Main

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	86.318.016,07	82.124.788,58
2. Erhöhung (-) / Verminderung (+) von Gebührenausgleichsrückstellungen	700.926,10-	525.306,34-
3. Sonstige betriebliche Erträge	326.135,11	243.886,54
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	233.137,86	216.241,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.444.427,71	70.764.916,73
	75.677.565,57	70.981.158,06
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	470.838,12	471.852,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	57.916,47	53.953,21
	528.754,59	525.805,86
- davon für Altersversorgung Euro 300,00 (Euro 300,00)		
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.648.168,82	4.590.148,17
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.372.558,86	1.626.123,63
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	320.465,77	26.855,20
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	479.129,90	513.019,91
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	592.886,85	1.022.486,48
11. Ergebnis nach Steuern	1.964.626,26	2.611.481,87
12. Sonstige Steuern	3.354,76	3.354,25
13. Jahresgewinn	1.961.271,50	2.608.127,62

GEO Grüner Eigenbetrieb Offenbach

Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan

GEO Grüner Eigenbetrieb Offenbach

2025

Ein Unternehmen der Stadt Offenbach am Main

Bericht zum Wirtschaftsplan 2025
GEO Grüner Eigenbetrieb Offenbach

Der Eigenbetrieb GEO Grüner Eigenbetrieb Offenbach hat gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz aufgrund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Offenbach am Main einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) erstellt.

Der vorliegende Bericht dokumentiert und erläutert die zentralen Effekte für das anstehende Geschäftsjahr 2025. Dem Bericht sind folgende Anlagen beigefügt:

- Erfolgsplan (Anlage 1)
- Vermögensplan (Anlage 2)
- Finanzplan (Anlage 3)
- Liquiditätsplan (Anlage 4)

Geschäftsentwicklung

Der GEO nimmt seine Geschäftstätigkeit am 01.01.2025 auf. Diese Geschäftstätigkeit umfasst den Neubau, die Erweiterung und die grundlegende Sanierung von öffentlichen Bildungseinrichtungen sowie den Bau, die Ertüchtigung und die Sanierung von kommunalen Hochwasserschutzanlagen. Zur Sicherstellung dieser Aufgaben bedient sich der GEO der Kreditmittelaufnahme durch Finanzierungsinstrumente, die die Nachhaltigkeitskriterien nach ESG (Kriterien einer umweltfreundlichen, sozialen und verantwortungsvollen Unternehmensführung) und das Klimaschutzkonzept der Stadt Offenbach am Main erfüllen. Zu diesem Zwecke werden mit Wirkung zum 01.01.2025 folgende Investitionsmaßnahmen von der Stadt Offenbach am Main auf den GEO übertragen:

- Neubau Grundschule auf dem Gelände der IGS Lindenfeld (ehemalige Bachschule) (OPG)
- Neubau Grundschule am Standort der Ernst-Reuter-Schule (OPG)
- Neubau Grundschule mit Turnhalle in Bieber-Nord (OPG)
- Mathildenschule, Neubau/Erweiterung - KIP II (OPG)
- Geschwister-Scholl-Schule - Gesamtprojekt (OPG)
- Kita 1 Neubau Förderung durch KfW
- Hochwasserschutz (Stadtanteil)

Darüber hinaus wird im Laufe des Jahres 2025 im Zuge des Projektbeschlusses durch die Stadtverordnetenversammlung auch folgende Maßnahme im Wirtschaftsjahr 2025 auf den GEO übertragen:

- Neubau Emmy-Noether-Schule, NGG (OPG) projektiert

Die Übertragung der Investitionsmaßnahmen erfolgt auf zwei unterschiedlichen Wegen. Die Buchwerte der Maßnahmen für den Zeitraum ab Beginn der jeweiligen Maßnahme bis zum Stichtag 31.12.2021 werden von der Stadt Offenbach am Main im Rahmen einer Einlage in die Kapitalrücklage des GEO übertragen.

Die Buchwerte für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2024 werden im Zuge eines käuflichen Erwerbs des GEO von der Stadt Offenbach am Main auf den GEO übertragen. Ab dem Jahr 2025 werden die benötigten Finanzmittel zur Realisierung der Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsplan des GEO etatisiert. Zur Finanzierung der Jahre 2022 bis einschließlich 2025 zeichnet der GEO ein grünes Schuldscheindarlehen in Höhe von 136,5 Mio. €.

Um die Tilgung und die Zinszahlungen für das Schuldscheindarlehen sicherzustellen, schließt der GEO eine Zins- und Tilgungsvereinbarung mit der Stadt Offenbach am Main ab.

Erfolgsplan

Die Erträge des GEO resultieren im Wesentlichen aus einem Zins- und Tilgungszuschuss der Stadt Offenbach am Main. Basis hierfür ist einerseits die Aufnahme des Grünen Schuldscheindarlehens in Höhe von 136,5 Mio. € sowie die zwischen Stadt Offenbach am Main und GEO noch zu schließende Zins- und Tilgungsvereinbarung. Darüber hinaus erwirtschaftet der GEO Zinserträge aus der Anlage der erhaltenen Tilgungsleistungen der Stadt Offenbach am Main.

Aufwendungen entstehen für Personalkostenerstattungen an die Stadt Offenbach am Main, die Mandatierung der HELABA sowie Gebühren für die notwendige Platzierungsplattform zwecks Aufnahme des grünen Schuldscheindarlehens.

Vermögensplan

Die Mittelherkunft im Vermögensplan basiert auf zwei wesentlichen Geschäftsvorfällen des Jahres 2025. Einerseits legt die Stadt Offenbach am Main Investitionsmaßnahmen mit Buchwerten in Höhe von 31,6 Mio. € sowie Sonderposten aus Zuwendungen des Landes für betroffene Maßnahmen in Höhe von 7,3 Mio. € in den GEO ein. Andererseits zeichnet der GEO ein grünes Schuldscheindarlehen mit Endfälligkeit in Höhe von 136,5 Mio. €. Die Aufnahme dient zum käuflichen Erwerb der Maßnahmen und darüber hinaus der Finanzierung der Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2025 (Mittelverwendung).

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 151,8 Mio. € dienen zur weiteren Finanzierung der Baumaßnahmen in den kommenden Jahren.

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb GEO verfügt über kein eigenes Personal. Das operative Geschäft wird von Mitarbeitenden der Stadt Offenbach am Main abgewickelt.

Finanzplan

Die im Finanzplan dargestellten Positionen resultieren im Wesentlichen aus der Übertragung der Investitionsmaßnahmen auf den GEO (Einlage und Kauf entsprechend der Buchwerte zu den jeweiligen Stichtagen) sowie der Auszahlung zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen (Kaufpreiszahlung an die Stadt Offenbach und Realisierung der Baumaßnahmen).

Zur Finanzierung der vorgenannten Geschäftsvorfälle bedient sich der GEO der Kreditaufnahmen in entsprechender Höhe.

Die Stadt Offenbach am Main leistet auf Basis einer Zins- und Tilgungsvereinbarung entsprechende Zahlungen an den GEO. Diese Zahlungen werden entsprechend in der Haushaltsplanung der Stadt Offenbach berücksichtigt und haben Auswirkungen gem. § 19 Nr. 2 EigBGes auf die kommunale Finanzplanung.

Liquiditätsplan

Liquiditätskredite werden zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit entsprechend der Darstellung im Finanzplan benötigt. Aufgrund der Tatsache, dass die Aufnahme des grünen Schuldscheins erst nach Genehmigung des Wirtschaftsplans 2025, frühestens im Februar 2025 möglich sein wird, muss die Zahlungsfähigkeit im Januar durch entsprechende Liquiditätskredite sichergestellt werden. Die planerische Finanzierungslücke beträgt rund 4,0 Mio. €. Sofern die Aufnahme des Schuldscheindarlehens erst im März 2025 realisiert werden kann, muss auch die Zahlungsfähigkeit im Februar 2025 sichergestellt werden, was zu der Notwendigkeit von Liquiditätskrediten bis zu einer Höhe von 10,0 Mio. € führt.

Offenbach, den 30.10.2024

Markus Riedl
Eigenbetriebsleitung

Anna Heep
Eigenbetriebsleitung

Erfolgsplan

Anlage 1

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung Plan 2025 / Plan 2024	prozentuale Veränderung Plan 2025 / Plan 2024
1.	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0,0%
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	8.324.900	8.324.900	100,0%
	a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	25.000	25.000	100,0%
	b) Zinszuschuss Stadt OF	0	0	4.129.100	4.129.100	100,0%
	c) Tilgungszuschuss Stadt OF	0	0	4.170.800	4.170.800	100,0%
	Betriebliche Erträge	**0**	**0**	**8.324.900**	**8.324.900**	**100,0%**
5.	Materialaufwand	0	0	0	0	0,0%
6.	Personalaufwand	0	0	30.000	30.000	100,0%
	a) Löhne und Gehälter	0	0	30.000	30.000	100,0%
	b) Soziale Abgaben u. Aufwend. für Altersversorgung	0	0	0	0	0,0%
7.	Abschreibung auf Anlagevermögen	0	0	1.092.500	1.092.500	100,0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	70.000	70.000	100,0%
	Betriebliche Aufwendungen	**0**	**0**	**1.192.500**	**1.192.500**	**100,0%**
	Operatives Ergebnis	**0**	**0**	**7.132.400**	**7.132.400**	**100,0%**
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0%
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,0%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	800.000	800.000	100,0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.932.500	3.932.500	100,0%
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**3.999.900**	**3.999.900**	**100,0%**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0,0%
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0,0%
	Erträge / Aufwendungen aus Organkreis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0%
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0%
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0,0%
21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0,0%
22.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**	**3.999.900**	**3.999.900**	**100,0%**

	Nachrichtlich			
	Verwendung des Jahresgewinns			
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
	b) zur Einstellung in Rücklagen	0	0	0
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0	0	0
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	0	0	3.999.900
	ODER			
	Verwendung des Jahresverlustes			
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0	0	0
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	0	0
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	0	0	0

Vermögensplan

Anlage 2

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital [1)]	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen [1)]	35.608.888	Die Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen teilt sich wie folgt auf: Einlage Anlagen im Bau: 31.608.988 € Jahresüberschuss gem. Erfolgsplan: 3.999.900 €
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen [1)]	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen [1)]	7.273.770	Die Zuführung zu Sonderposten (SoPo) mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen setzt sich wie folgt zusammen: SoPo Hochwasserschutz: 6.298.770 € SoPo Grundschule Bieber-Nord: 1.000.000 € Auflösung SoPo da Inbetriebnahme Grundschule Bieber-Nord -25.000 €
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	1.092.500	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus "Empfangenen Ertagszuschüssen" [1)]	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite	136.500.000	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	136.500.000	Für den Erwerb der Anlagen im Bau werden 87.963.975 € Kreditmittel aufgenommen. Für die Fortführung der Maßnahmen im Jahr 2025 werden 48.536.025 € Kreditmittel aufgenommen.
10	Liquidität	0	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**180.475.158**	

[1)] Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Vermögensplan

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz				Investitionen		
		Ausgaben des WI-Jahres	davon Abkauf AiB 2022 bis 2024	davon Planung 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen des WI-Jahres [1]	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt [2]	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [3]	175.407.758			151.808.162	327.215.920	126.871.733	
	davon Einlage AiB's 2016 bis 2021	38.907.758	0	0	0	0	0	Die Übertragung der Anlagen im Bau (AiB) für den Zeitraum ab Beginn der jeweiligen Maßnahmen bis zum 31.12.2021 erfolgt durch eine Einlage seitens der Stadt Offenbach am Main. Hierdurch wird sichergestellt, dass die AiB's in Gänze im GEO bilanziert und zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme aktiviert werden können.
	Neubau Grundschule auf dem Gelände der IGS Lindenfeld (ehemalige Bachschule) (OPG)	533.225	0	0	0	0	0	
	Neubau Grundschule am Standort der Ernst-Reuter-Schule (OPG)	3.550.241	0	0	0	0	0	
	Neubau Grundschule mit Turnhalle in Bieber-Nord (OPG)	2.956.736	0	0	0	0	0	Einlage AiB 1.956.736 € zzgl. Sonderposten 1.000.000 €
	Mathildenschule, Neubau/Erweiterung - KIP II (OPG)	9.396.443	0	0	0	0	0	
	Geschwister-Scholl-Schule - Gesamtprojekt (OPG)	12.133.874	0	0	0	0	0	
	Neubau Emmy-Noether-Schule, NGG (OPG) projektiert	1.349	0	0	0	0	0	
	Kita 1 Neubau Förderung durch KfW	3.032.012	0	0	0	0	0	
	Hochwasserschutz (Stadtanteil)	7.303.878	0	0	0	0	0	Einlage AiB 1.005.108 € zzgl. Sonderposten 6.298.770 €
	davon Hochbaumaßnahmen	124.944.138	84.408.113	40.536.025	132.667.902	289.215.920	116.011.993	
	Neubau Grundschule auf dem Gelände der IGS Lindenfeld (ehemalige Bachschule) (OPG)	23.290.790	16.470.790	6.820.000	9.225.985	33.050.000	17.004.015	Verpflichtungsermächtigung: 2026: 7.500.000 €; 2027: 1.725.985 €
	Neubau Grundschule am Standort der Ernst-Reuter-Schule (OPG)	16.287.944	10.016.357	6.271.587	10.681.815	30.520.000	13.566.598	Verpflichtungsermächtigung: 2026: 10.681.815 €
	Neubau Grundschule mit Turnhalle in Bieber-Nord (OPG)	34.043.264	33.143.264	900.000	0	37.000.000	36.100.000	Aufgrund von Kostensteigerungen erhöhen sich die Gesamtkosten der Maßnahme von 36,1 Mio. € auf 37,0 Mio. €. Die Mehrkosten sind in dieser Wirtschaftsplanung bereits etatisiert. Ein erweiterter Projektbeschluss (Mehrkostenvorlage) mit detailierten Informationen wird im Jahr 2025 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht.
	Mathildenschule, Neubau/Erweiterung - KIP II (OPG)	18.610.731	10.610.731	8.000.000	13.992.826	42.000.000	20.007.174	Aufgrund von Kostensteigerungen erhöhen sich die Gesamtkosten der Maßnahme von 30,5 Mio. € auf 42,0 Mio. €. Die Mehrkosten sind in dieser Wirtschaftsplanung bereits etatisiert. Ein erweiterter Projektbeschluss (Mehrkostenvorlage) mit detailierten Informationen wird im Jahr 2025 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Verpflichtungsermächtigungen: 2026: 10.000.000 €; 2027: 3.992.826 €
	Geschwister-Scholl-Schule - Gesamtprojekt (OPG) hier: Neubau und Atriumsbau	16.536.126	5.282.626	11.253.500	5.375.920	34.045.920	17.416.500	Das Gesamtprojekt ist in drei Teilbereiche aufgeteilt (Neubau / Atriumsbau / Fachklassen). Die Fachklassen werden weiterhin im städtischen Haushalt geplant, da eine Finanzierung über den grünen Schuldschein nicht möglich ist. Es werden infolgedessen 71 % der Gesamtkosten im Wirtschaftsplan des GEO und 29 % im Haushalt der Stadt Offenbach etatisiert. Die Aufteilung nach dem vorgenanntem Schlüssel erfolgt auf Basis der Grundfläche des jeweiligen Teilprojektes. Aufgrund von Kostensteigerungen erhöhen sich die Gesamtkosten der Maßnahme von 36,5 Mio. € auf 47,9 Mio. €. Die Mehrkosten sind in dieser Wirtschaftsplanung bereits etatisiert. Ein erweiterter Projektbeschluss (Mehrkostenvorlage) mit detailierten Informationen wird im Jahr 2025 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Verpflichtungsermächtigungen: 2026: 5.375.920 €
	Neubau Emmy-Noether-Schule, NGG (OPG) projektiert	11.607.295	4.316.357	7.290.938	93.391.357	105.000.000	4.317.705	Aufgrund von Kostensteigerungen erhöhen sich die Gesamtkosten der Maßnahme von 72,0 Mio. € auf 105,0 Mio. €. Die Mehrkosten sind in dieser Wirtschaftsplanung bereits etatisiert. Ein erweiterter Projektbeschluss (Mehrkostenvorlage) mit detailierten Informationen wird im Jahr 2025 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Verpflichtungsermächtigungen: 2026: 24.300.000 €; 2027: 24.300.000 €; 2028: 24.300.000 €; 2029: 20.491.357 €
	Kita 1 Neubau Förderung durch KfW	4.567.988	4.567.988	0	0	7.600.000	7.600.000	
	davon Hochwasserschutz	11.555.862	3.555.862	8.000.000	19.140.260	38.000.000	10.859.740	
	Hochwasserschutz (Stadtanteil)	11.555.862	3.555.862	8.000.000	19.140.260	38.000.000	10.859.740	Verpflichtungsermächtigung: 2026: 15.000.000 €; 2027: 4.140.260 €
2	Finanzanlagen	0				0	0	
3	Tilgung von Krediten	0						
4	Rückzahlung von Stammkapital	0						
5	Zuführung zu Liquidität	5.067.400			0	0	0	
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	**180.475.158**			**151.808.162**	**327.215.920**	**126.871.733**	

[1] Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.
[2] Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres
[3] Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Finanzplan

Anlage 3

Teil A: Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028 [1)]
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital [2)]	50.000	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen [2)]	0	35.608.888	4.550.000	4.550.000	4.550.000
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen [2)]	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen [2)]	0	7.273.770	-25.000	-25.000	-25.000
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	0	1.092.500	1.092.500	4.003.000	5.879.250
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus "Empfangenen Ertagszuschüssen" [2)]	0		0	0	0
8	Rückflüsse gewährter Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	136.500.000	72.857.735	34.159.071	24.300.000
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	136.500.000	72.857.735	34.159.071	24.300.000
10	Liquidität	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	**50.000**	**180.475.158**	**78.475.235**	**42.687.071**	**34.704.250**
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [3)]	0	175.407.758	72.857.735	34.159.071	24.300.000
	davon Einlage AiB's 2016 - 2021	0	38.907.758	0	0	0
	davon Hochbaumaßnahmen	0	124.944.138	57.857.735	30.018.811	24.300.000
	davon Hochwasserschutz	0	11.555.862	15.000.000	4.140.260	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Zuführung zu Liquidität	50.000	5.067.400	5.617.500	8.528.000	10.404.250
	Ausgaben insgesamt	**50.000**	**180.475.158**	**78.475.235**	**42.687.071**	**34.704.250**

[1)] Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

[2)] Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

[3)] Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Finanzplan

Teil B: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028 [1)]
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	50.000	38.907.758	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	8.299.900	9.054.500	9.054.500	9.054.500
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

[1)] Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Liquiditätsplan 2025

Anlage 4

	Einzahlungen Verwaltungs-tätigkeit (+)	Auszahlungen Verwaltungs-tätigkeit (-)	Einzahlungen investiv (+)	Auszahlungen investiv (-)	Auszahlungen investiv (-) genehmigte Mittel VJ	Kreditauf-nahme (+)	Tilgungen (-)	Saldo	fortlaufender Saldo
Zahlungsmittelbestand zum Anfang des Jahres									0
Januar	0	0	0	-4.044.669	0		0	-4.044.669	-4.044.669
Februar	0	-70.000	0	-92.008.644	0	136.500.000	0	44.421.356	40.376.687
März	2.074.975	0	0	-4.044.669	0		0	-1.969.694	38.406.994
April	0	0	0	-4.044.669	0		0	-4.044.669	34.362.325
Mai	0	0	0	-4.044.669	0		0	-4.044.669	30.317.656
Juni	2.074.975	0	0	-4.044.669	0		0	-1.969.694	28.347.962
Juli	0	0	0	-4.044.669	0		0	-4.044.669	24.303.294
August	0	0	0	-4.044.669	0		0	-4.044.669	20.258.625
September	2.074.975	0	0	-4.044.669	0		0	-1.969.694	18.288.931
Oktober	0	0	0	-4.044.669	0		0	-4.044.669	14.244.262
November	0	0	0	-4.044.669	0		0	-4.044.669	10.199.594
Dezember	2.874.975	-30.000	0	-4.044.669	0		0	-1.199.694	8.999.900
Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres									8.999.900

Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“

Wirtschaftsplan 2025

Bilanz zum 31.12.2023

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

MainArbeit
Kommunales Jobcenter Offenbach

Wirtschaftsplan

MainArbeit. Kommunales Jobcenter

2025

Ein Unternehmen der Stadt Offenbach am Main

Bericht zum Wirtschaftsplan 2025
MainArbeit. kommunales Jobcenter Offenbach

Der Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach hat gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz aufgrund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Offenbach am Main einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) erstellt.

Der vorliegende Bericht dokumentiert und erläutert die zentralen Effekte für das anstehende Geschäftsjahr 2024. Dem Bericht sind folgende Anlagen beigefügt:

- Erfolgsplan (Anlage 1)
- Vermögensplan (Anlage 2)
- Stellenübersicht (Anlage 3)
- Finanzplan (Anlage 4)
- Liquiditätsplan (Anlage 5)

Geschäftsentwicklung

Der für das vierzehnte Haushaltsjahr des Eigenbetriebs zu erstellende Wirtschaftsplan enthält alle Ausgaben für passive Leistungen, Leistungen für Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Eingliederung in Erwerbsarbeit sowie für Verwaltungsaufwendungen. Rund 55 Prozent der Ausgaben für passive Leistungen sowie für Bildung und Teilhabe in Höhe von insgesamt 123,65 Mio. Euro (Aufwendungen für einmalige Leistungen, Kosten der Unterkunft, Bildung und Teilhabe, Darlehen, Regelleistung – siehe Zeilen 33 – 36 und 40 Erfolgsplan) entfallen auf Leistungen in Trägerschaft des Bundes, rund 45 Prozent auf Leistungen in Trägerschaft der Kommune. Die Leistungen zur Eingliederung in Erwerbsarbeit in Höhe von rund 2,31 Mio. Euro fallen in die Trägerschaft des Bundes. Die Aufwendungen für Verwaltung und vom Jobcenter erbrachte Beratungs- und Arbeitsmarktdienstleistungen in Höhe von 23,35 Mio. Euro im Jahr 2025 werden vom Bund mit 84,8 Prozent und von der Kommune mit 15,2 Prozent finanziert.

Die Erträge für Finanzierung von passiven Leistungen belaufen sich auf 12965 Mio. Euro im Jahr 2025 (Zuweisungen Stadt für einmalige Leistungen, Kosten der Unterkunft, Bildung und Teilhabe, Darlehen, Regelleistung, Rückforderungen – siehe Zeilen 8 – 11, 16, 23 Erfolgsplan). Ca. 45 Prozent der Transfererträge fließt von Seiten der Stadt Offenbach zu. Die Stadt kann im Jahr 2025 damit rechnen, dass etwa 60 Prozent der Ausgaben für die Kosten der Unterkunft in Höhe von 51 Mio. Euro vom Bund refinanziert werden. Der Finanzierungsanteil des Bundes wird jedoch im Haushalt der Stadt vereinnahmt und deshalb nicht im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs veranschlagt.

Die Erträge für Eingliederungsleistungen belaufen sich auf 9.297.110 Euro, die Erträge für Verwaltungskostenerstattung auf rund 12.704.357 Euro.

Der Stellenplan umfasst 183,15 Stellen für Tarifbeschäftigte und 51,0 Stellen für Beamte.

Dem Wirtschaftsplan liegen die Annahmen einer weiterhin robusten Arbeitsmarktentwicklung, einer geringfügig erhöhten Zahl an Bedarfsgemeinschaften aufgrund des Zuzugs von Geflüchteten, einer weiteren Erhöhung von Regelsätzen und steigenden Kosten für Mieten und Energie zugrunde. Bei den Verwaltungsaufwendungen wurden insgesamt 234,15 Stellen (Vollzeitäquivalente) und entsprechende Aufwendungen für Personalkosten, Gebäudemieten, EDV und sonstige Verwaltungskosten zugrunde gelegt.

Erfolgsplan

- Umsatzerlöse und Aufwendungen in Bezug auf rein kommunale Leistungen (§ 16a SGB II, Zuweisungen Stadt Offenbach für die kommunale Arbeitsförderung) werden ab 2025 erstmals in den Wirtschaftsplan aufgenommen.
- Die Zuweisungen vom Bund für den Eingliederungstitel und den Verwaltungshaushalt sind gegenseitig deckungsfähig. Zur Sicherstellung der Verpflichtungen im Verwaltungshaushalt müssen ca. 6,95 Mio. aus dem Eingliederungstitel in den Verwaltungshaushalt umgeschichtet werden.

Vermögensplan

- Die MainArbeit plant keine wesentlichen Investitionen. Lediglich die Anschaffung von Sachanlagen und immateriellen Anlagenwerte ist geplant.
- Verpflichtungsermächtigungen werden keine benötigt.
- Die Finanzierung erfolgt über Abschreibungen und über Forderungen an unsere Geldgeber (Bund 84,8 %, Stadt Offenbach 15,2 %)

Stellenübersicht

- Der Stellenplan wurde um insgesamt 2,7 Stellen angehoben.
  Der medizinische Dienst der MainArbeit wurde neu organisiert. Mitarbeitende (insgesamt 1,7 Vollzeitäquivalente), die vorher über einen Honorarvertrag

beschäftigt wurden, werden in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis weiterbeschäftigt.
Des Weiteren benötigt der Bereich Leistung Unterstützung bei der Typisierung der Eingangspost. Hier wird im Rahmen eines Minijobs eine Aushilfsstelle neu geschaffen

- Die Tätigkeit der Poststelle wurde neu bewertet. Drei Stellen sollen von TV ÖD 6 auf TV ÖD 7 angehoben werden.
- Im Zuge des Wegfalls der Befristung der sogenannten Teilhabe am Arbeitsmarkt nach §§ 16 i und e SGB II werden drei Coachingstellen benötigt. Bisher wurden Arbeitsverträge aufgrund der bisherigen Befristung mit TVöD 9c und Zulage nach TVöD 10 ausgestellt. Außerdem soll die ganzheitliche und gegebenenfalls aufsuchende Betreuung nach § 16 k SGB II zum Aufbau der Beschäftigungsfähigkeit von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten neben der Beauftragung von Dritten auch durch eigenes Personal erfolgen. Diese Aufgabe wird vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Stellenbewertung wahrscheinlich ebenfalls mit TVÖD 10 bewertet werden. Dies hat zur Folge, dass zwei weitere TVöD 9 c Stellen umgewandelt werden müssen. Somit sollen insgesamt fünf Stellen von TV ÖD 9c auf TV ÖD 10 angehoben werden.

Finanzplan

- Die MainArbeit plant keine großen Investitionen.
- Kreditaufnahmen sind nicht geplant.
- Die MainArbeit hat Verwaltungsvereinbarungen für Personal, IT, Vollstreckung und Versicherungen mit der Stadt Offenbach. Die Kosten hierfür werden von der Stadt Offenbach der MainArbeit in Rechnung gestellt.

Liquiditätsplan

Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden grundsätzlich nicht beansprucht. Nur wenn die Geldgeber der MainArbeit (Bund/Stadt Offenbach), die für die Aufgabenerledigung notwendigen Mittel nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen können, wird ein Liquiditätskredit von 7,0 Mio. benötigt.

Erfolgsplan

Anlage 1

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung Plan 2025 / Plan 2024	prozentuale Veränderung Plan 2025 / Plan 2024
1.	**Umsatzerlöse**	147.878.776	147.760.672	159.699.564		0,0%
	Zuweisung Stadt - einmalige Leistungen	600.000	600.000	600.000	0	0,0%
	Zuweisung Stadt - Kosten der Unterkunft	49.923.843	50.000.000	51.000.000	1.000.000	2,0%
	Zuweisung Stadt - Bildung und Teilhabe	2.186.097	2.200.000	3.300.000	1.100.000	50,0%
	Zuweisung Stadt - Darlehen	600.000	750.000	750.000	0	0,0%
	kommunaler Finanzierungsanteil	3.348.576	3.502.122	3.613.027	110.905	3,2%
	Zuweisung Stadt - § 16a SGB II	716.427		660.000	660.000	0,0%
	Zuweisung Stadt - Kommunale Arbeitsförderung	1.928.820		1.923.870	1.923.870	0,0%
	Sonstige Zuweisungen Stadt		113.000	100.000	-13.000	-11,5%
	Zuweisung Bund - Regelleistung	57.700.000	60.000.000	68.000.000	8.000.000	13,3%
	Zuweisung Bund - Eingliederungstitel	8.500.000	11.450.000	9.297.110	-2.152.890	-18,8%
	Zuweisung Bund - Aktiv-Passiv-Tranfer	594.000	246.550	299.000	52.450	21,3%
	Zuweisung Bund - Verwaltungshaushalt	19.173.814	12.899.000	12.704.357	-194.643	-1,5%
	Kommunale Arbeitsförderung - Drittmittel	1.551.069			0	0,0%
	Schlussrechnung Kommunale Mittel	-4158884,41			0	0,0%
	Mittelzuteilung Projekte	276.758		1.452.200	1.452.200	0,0%
	Rückforderungen	5.959.489	6.000.000	6.000.000	0	0,0%
	Jahresabschlussbuchungen	-1.792.045			0	0,0%
	Übrige Umsatzerlöse	770.812			0	0,0%
	Kommunaler Ausgleich Fehlbetrag			0		
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0,0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0,0%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	22.729	0	0	0	0,0%
	Betriebliche Erträge	147.901.505	**147.760.672**	**159.699.564**	**11.938.892**	**8,1%**
5.	Materialaufwand	**130.510.351**	**129.244.892**	**141.399.645**	11.938.892	9,2%
	Aufwendungen - einmalige Leistungen	533.653	600.000	600.000	0	
	Aufwendungen - Kosten der Unterkunft	48.255.776	50.000.000	51.000.000	-1.000.000	-2,0%
	Aufwendungen - Bildung und Teilhabe	2.722.779	2.200.000	3.300.000	-1.100.000	-50,0%
	Aufwendungen - Darlehen	508.037	750.000	750.000	0	0,0%
	Aufwendungen Leistungen nach § 16a SGB II	637.834		660.000	-660.000	0,0%
	Aufwendungen kommunale Arbeitsförderung	1.850.364		1.923.870	-1.923.870	0,0%
	Weiterleitung Erstattungen Projekte	1.439.457		1.452.200	-1.452.200	0,0%
	Aufwendungen - Regelleistung	60.353.990	60.000.000	68.000.000	-8.000.000	-13,3%
	Aufwendungen - Eingliederungstitel	8.189.059	4.923.842	2.314.575	2.609.267	53,0%
	Aufwendungen - Aktiv-Passiv-Tranfer	596.491	246.550	299.000	-52.450	-21,3%
	Aufwendungen - Verwaltungshaushalt	5.422.912	4.524.500	5.100.000	-575.500	-12,7%
	Weiterleitung Erstattungen und Überzahlungen Bund		3.300.000	3.300.000	0	0,0%
	Weiterleitung Erstattungen und Überzahlungen Stadt	0	2.700.000	2.700.000	0	0,0%
6.	Personalaufwand	**17.221.265**	**18.485.780**	**18.269.919**	215.861	1,2%
	a) Löhne und Gehälter	13.427.974	14.234.050	14.067.837	166.213	1,2%
	b) Soziale Abgaben u. Aufwend. für Altersversorgung	3.793.291	4.251.730	4.202.082	49.648	1,2%
7.	Abschreibung auf Anlagevermögen	**28.404**	**30.000**	**30.000**	0	0,0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		0			
	Betriebliche Aufwendungen	147.760.020	**147.760.672**	**159.699.564**		
	Operatives Ergebnis	**141.485**	**0**	**0**		
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0%
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,0%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-411	0	0	0	0,0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0,0%
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**141.074**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0,0%
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0,0%
	Erträge / Aufwendungen aus Organkreis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0%
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0%
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0,0%
21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0,0%
22.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**141.074**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
	Nachrichtlich					
	Verwendung des Jahresgewinns					
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages					
	b) zur Einstellung in Rücklagen	**141.074**				
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde					
	d) auf neue Rechnung vorzutragen					
	ODER					
	Verwendung des Jahresverlustes					
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag					
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen					
	c) auf neue Rechnung vorzutragen					

Vermögensplan

Anlage 2

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital [1)]		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen [1)]		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen [1)]		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen [1)]		
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	30.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus "Empfangenen Ertagszuschüssen" [1)]		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite		
	a) von der Gemeine		
	b) von Dritten		
10	Liquidität	20.000	Bund 84,8 %, Stadt Offenbach 15,2 %
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**50.000**	

[1)] Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Vermögensplan

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen		
		Ausgaben des WI-Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des WI-Jahres [1]	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt [2]	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [3]	50.000		50.000		
	davon Allgemeiner Bereich	50.000		50.000		
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	0				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5	Zuführung zu Liquidität	0				
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	

[1] Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.
[2] Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres
[3] Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Stellenübersicht

Anlage 3

Beschäftigte

Vergütungsgruppe nach TVöD	Vergütungs-gruppe nach SuE	Anzahl VZÄ WPL 2024	Anzahl VZÄ 30.06.2024	Anzahl VZÄ WPL 2025	Erläuterungen WPL 2025	Veränderungen WPL 2024/2025	Erläuterungen Veränderungen zu WPL 2024
15		0	0	0		0	
14		1	1	3	Leitung Grundsatz u. Recht, med. Dienst	2	Neuschaffung 2x TVöD 14 für med. Dienst (ehemals Honorarverträge)
13		0,3	0,3	0	med. Dienst	-0,3	kein ergänzender Bedarf, s. Zeile 9
12		0	0	0	Sonderfunktion	0	
11		8	8	8	Teamleitungen, Sonderfunktionen	0	
10		18	18	23	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling)	5	Umwandlung 3x TVöD 9c (Coach 16e+i SGB II) in TVöD 10 + 2x TVöD 9c (16k SGB II) in TVöD 10
9c		102,65	102,65	97,65	Sachbearbeitung	-5	s.Zeile 13: Umwandlung 3x TVöD 9c (Coach 16e+i SGB II) in TVöD 10 + 2x TVöD 9c (16k SGB II) in TVöD 10
9a		4,5	4,5	4,5	Fachassistentinnen / Fachassistenten	0	
8		39	39	38	Fachassistentinnen / Fachassistenten	-1	Umwandlung 1x TVöD 8 (Poststelle) in TVöD 7
7		3	3	7	Teamassistentinnen / Teamassistenten	4	Stellenbewertung: Umwandlung TVöD 6 in TVöD 7
6		4	4	1	Teamassistentinnen / Teamassistenten	-3	siehe Zeile 17: Stellenbewertung: Umwandlung TVöD 6 in TVöD 7
5		0	0	1	Aushilfe	1	Neuschaffung Aushilfe (Unterstützung Bereich 6)
außertariflich						0	
Auszubildende						0	
Praktikanten						0	
Summe		180,45	180,45	183,15		2,7	

nachrichtlich: Beamte

Besoldungsgruppe		Anzahl VZÄ WPL 2024	Anzahl VZÄ 30.06.2024	Anzahl VZÄ WPL 2025	Erläuterungen WPL 2025	Veränderungen WPL 2024/2025	Erläuterungen Veränderungen zu WPL 2024
A 16		1	1	1	Geschäftsführung	0	
A 15		0	0	0		0	
A 14		2	2	2	Bereichsleitung Beratung und Vermittlung / Leistung	0	
A 13		1	1	1	Leitung Finanzen	0	
A 12		5	5	5	Teamleitungen/Sonderfunktionen	0	
A 11		11	11	11	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling)	0	
A 10		26,5	26,5	26,5	Sachbearbeitung	0	
A 9		0	0	0		0	
A 8		3,5	3,5	3,5	Fachassistentinnen / Fachassistenten	0	
A 7		1	1	1	Teamassistentinnen / Teamassistenten	0	
Anwärter/innen						0	
Summe		**51**	**51**	**51**		**0**	

Anmerkungen zum Ausfüllen:
- Spalte "Vergütungsgruppe nach SuE" (Sozial- und Erziehungsdienst) nur für EKO; Spalte bei den anderen Eigenbetrieben ausblenden
- Zeilen mit Vergütungsgruppen bzw. Besoldungsgruppen, die es bei dem jeweiligen Eigenbetrieb nicht gibt, können ausgeblendet werden
- Eigenbetriebe, bei denen keine Beamten arbeiten, können die zweite Tabelle weglassen
- In die Spalte "Erläuterungen WPL" kann eingefügt werden, um welche Stellen es sich handelt, z.B. stellv. Betriebsleitung, Teamleitung, Sachbearbeitung, Fachberatung, …
- bei Bedarf kann die Stellenübersicht auch noch um Spalten "Anzahl VZÄ WPL … differenziert nach Bereichen" ergänzt werden (derzeit bei EKO)

Finanzplan

Anlage 4

Teil A: Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028 [1)]
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital [2)]		0			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen [2)]					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen [2)]					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen [2)]					
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen aus "Empfangenen Ertagszuschüssen" [2)]					
8	Rückflüsse gewährter Darlehen					
9	Kredite	0			0	0
	a) von der Gemeine					
	b) von Dritten					
10	Liquidität	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Deckungsmittel insgesamt	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [3)]	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	davon Allgemeiner Bereich	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Finanzanlagen		0			
3	Tilgung von Krediten		0			
4	Rückzahlung von Stammkapital		0			
5	Zuführung zu Liquidität		0			
	Ausgaben insgesamt	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

[1)] Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.
[2)] Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.
[3)] Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Finanzplan

Teil B: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028 [1)]
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.625.500,00 €	1.625.500,00 €	1.625.500,00 €	1.625.500,00 €	1.625.500,00 €
	a) Personal	187.500,00 €	187.500,00 €	187.500,00 €	187.500,00 €	187.500,00 €
	b) IT	1.212.000,00 €	1.212.000,00 €	1.212.000,00 €	1.212.000,00 €	1.212.000,00 €
	c) Vollstreckung	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €
	d) Versicherung	99.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €
	e) Sonstiges	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

[1)] Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Liquiditätsplan 2025

Anlage 5

	Einzahlungen Verwaltungs-tätigkeit (+)	Auszahlungen Verwaltungs-tätigkeit (-)	Einzahlungen investiv (+)	Auszahlungen investiv (-)	Auszahlungen investiv (-) genehmigte Mittel VJ	Kreditauf-nahme (+)	Tilgungen (-)	Saldo	fortlaufender Saldo
Zahlungsmittelbestand zum Anfang des Jahres									1.000.000
Januar	13.594.074	-13.594.074						0	1.000.000
Februar	13.594.074	-13.594.074						0	1.000.000
März	13.594.074	-13.594.074						0	1.000.000
April	13.594.074	-13.594.074						0	1.000.000
Mai	13.594.074	-13.594.074						0	1.000.000
Juni	13.594.074	-13.594.074						0	1.000.000
Juli	13.594.074	-13.594.074						0	1.000.000
August	13.594.074	-13.594.074						0	1.000.000
September	13.594.074	-13.594.074						0	1.000.000
Oktober	13.594.074	-13.594.074						0	1.000.000
November	13.594.074	-13.594.074						0	1.000.000
Dezember	13.594.074	-13.594.074						0	1.000.000
Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres									1.000.000
Summe	**163.128.888**	**-163.128.888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

MainArbeit.Kommunales Jobcenter Offenbach, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9.325,00	16.237,00
II. Sachanlagen			
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		110.938,00	123.555,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Rückforderungen gegen Leistungsberechtigte	13.899.844,00		14.044.285,05
2. Forderungen gegen den Bund	963.312,65		1.126.066,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		6.611,95
		14.863.156,65	15.176.963,58
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.638.708,07	1.447.290,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.875.178,48	6.339.765,66
		23.497.306,20	23.103.812,12

MainArbeit.Kommunales Jobcenter Offenbach, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2023

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		50.000,00	50.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		2.177.771,07	2.544.855,58
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinn des Vorjahres	-367.084,51		200.197,09
2. Einstellung in (-) / Entnahme aus Rücklagen	367.084,51		-200.197,09
3. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	141.074,70		-367.084,51
		2.368.845,77	2.227.771,07
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		14.148.191,77	14.554.181,67
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3,05		6,50
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3,05 (Euro 6,50)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	158.588,51		145.392,71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 158.588,51 (Euro 145.392,71)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenbach	2.222.216,24		1.800.380,82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.222.216,24 (Euro 1.800.380,82)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	599.460,86		376.079,35
		2.980.268,66	2.321.859,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 599.460,86 (Euro 376.079,35)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		4.000.000,00	4.000.000,00
		23.497.306,20	23.103.812,12

Anlage 2

MainArbeit.Kommunales Jobcenter Offenbach, Offenbach am Main

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Kostenerstattungen für die Aufgabenerfüllung nach SGB II	147.878.775,87	143.404.044,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	22.317,94	18.405,23
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für die Gewährung passiver Leistungen nach SGB II	112.374.234,67	107.110.898,48
b) Aufwendungen zur Eingliederung in Arbeit nach SGB II	12.711.128,06	14.838.073,20
	125.085.362,73	121.948.971,68
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	13.427.973,61	13.108.291,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.793.291,00	3.887.751,74
	17.221.264,61	16.996.043,57
- davon für Altersversorgung Euro 1.340.528,22 (Euro 1.374.181,53)		
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.404,32	30.850,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.422.911,80	4.814.541,01
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-963,15	872,42
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.112,50	0,00
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 1.075,00 (Euro 0,00)		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	141.074,70	-367.084,51
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	141.074,70	-367.084,51

Seniorenzentrum Offenbach GmbH

Wirtschaftsplan 2025

Bilanz zum 31.12.2023

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

SeniorenZentrum Offenbach GmbH

Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2025

Dezember 2024

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen

Für das Geschäftsjahr 2025 gehen wir von einer Auslastung in der stat. Pflege in Höhe von 98,76% und in der Tagespflege von einer Auslastung in Höhe von 82,65% aus. Die Belegung der Tagespflege leider noch immer nicht zufriedenstellend. Leider wird das Angebot erst sehr spät genutzt und meist folgt relativ schnelle eine stationäre Aufnahme, sodass die Verweildauer unserer Tagesgäste teils sehr kurz ist.

Ab 01.01.2025 oder ab Tarifbeginn des TVöD werden wir für den stationären und teilstationären Bereich wieder eine Erhöhung der Pflegeentgelte beantragen. Die Laufzeit dieser neuen Entgeltvereinbarungen wird zwischen 12 und 16 Monaten betragen. Beginn und Ende ist abhängig von den neuen Tarifverhandlungen und der im Anschluss verhandelten Pauschale durch den bpa. Wir gehen davon aus, dass wir eine Erhöhung von 3,0% realisieren werden.

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2025 haben wir einen **„NORMALEN“** Geschäftsbetrieb zugrunde gelegt!

Anmerkungen zum Inhalt

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde auf Basis der Gewinn- und Verlustrechnung per 30.09.2024 erstellt. Auch die Zahlen der Forecastberechnung für das Geschäftsjahr 2025 wurden aus 09/24 übernommen.

II. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

II. 1. Entwicklung der betrieblichen Erträge

Die für 2025 veranschlagten **betrieblichen Erträge = 9052,7 TEUR** setzen sich aus den **Umsatzerlösen = 8.565,2 TEUR** und den **sonstigen betrieblichen Erträgen = 487,5 TEUR** zusammen:

Umsatzerlöse

Die Steigerung bei den Umsatzerlösen resultiert hauptsächlich aus den Pflegesatzerhöhungen 2025 (in der Tagespflege und stat. Pflege geplant ab 04.2025) in Höhe von 3,0%. Beim Schulgeld bin ich von nur leicht erhöhten Erlösen ausgegangen, da es auf Grund der neuen Ausbildungsform kaum noch möglich ist, die Schülerzahlen in den generalistischen Kursen mit Absolventen aus den Helferkursen aufzustocken und mehr Schüler die Ausbildung abbrechen.

Sonstige betriebliche Erträge

Es ist bei den sonstigen betrieblichen Erträgen davon auszugehen, dass der Betrieb der Cafeteria und der Schulverpflegung weiterhin im Normalbetrieb läuft. Die Erträge haben sich auf gleichbleibenden Niveau stabilisiert Die Förderprogramme der Agentur für Arbeit werden für die Personalkostenerstattung weiterhin genutzt und beantragt, allerdings laufen diverse Förderungen zum Teil aus.

II. 2. Entwicklung der Betriebsaufwendungen

Die **Betriebsaufwendungen** in Höhe von **9.045,4 TEUR** setzen sich aus den Kontengruppen **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.133,3 TEUR**, **Aufwendungen für bezogene Leistungen 288,2 TEUR**, **Personalaufwand 6.426,2 TEUR**, **Abschreibungen auf Anlagevermögen 121,1 TEUR** und **sonstige betriebliche Aufwendungen 1.076,6 TEUR** zusammen.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Erhöhung bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen basiert hauptsächlich aus der Annahme, dass im Jahr 2025 mit einer weiteren Preisanhebung bei den Lebensmittelkosten zu rechnen ist. Möglicherweise wird es bei Energie (Liefervertrag lief zum 31.12.2023 aus, neuer Flextarif ab 01.01.2024), Preissteigerungen geben wird. Des Weiteren wurde die Pacht durch die Stadt Offenbach um 10% angehoben.

Bezogene Leistungen

Die Anwendungen für bezogene Leistungen konnten gesenkt werden, da durch den Fahrdienst weiterhin nur 3 Touren angeboten werden und im Bedarfsfall „Nachholtouren" gefahren werden, was wesentlich günstiger ist.

Personalaufwand

Maßgebliche Faktoren für die Steigerung bei den Personalkosten 2025 sind die möglichen Tariferhöhungen zum 01.01.2025. Des Weiteren gehen wir davon aus, dass wir mit den neuen Pflegeentgelten die zum 01.01.25 neu verhandelt werden sollten die Vorgaben der neuen Personalbemessung (PeBeM) einhalten müssen.
Die kalkulierte Personalvorhaltung entspricht selbstverständlich den verbindlichen Vorgaben der Mindestpersonalvorhaltung.

Abschreibungen auf Anlagevermögen

Durch die in den letzten Jahren kontinuierlichen Austausch der Möblierung weiterhin erforderlichen Austausch der Möblierung in den Bewohnerzimmer und der Cafeteria sowie weiterer geplanter Neuanschaffungen sind die Abschreibungen im Anlagevermögen gleichbleibend hoch.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei der Gebäudeinstandhaltung wurden weniger Mittel veranschlagt, da momentan alle großen Maßnahmen abgeschlossen sind. Allerdings muss man beachten, dass die Einrichtung mittlerweile 20 Jahre alt ist und immer mehr Mittel für allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen bereitgestellt werden müssen. Auch die Aus- und Fortbildungskosten sind schon allein durch die gesetzlichen Vorgaben hoch. Des Weiteren setzen wir auf eine Zusatzqualifizierung einiger Mitarbeitenden, um die Qualität der Einrichtung weiterhin zu steigern und um die veränderte Bewohnerstruktur besser eingehen zu können.

III. Finanzergebnis

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rechnen wir im Geschäftsjahr 2025 mit Zinserträgen. Insgesamt sind 900 TEuro zu unterschiedlichen Verzinsungen uns Laufzeiten angelegt.

IV. Steuern

Die **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** werden sich voraussichtlich auf **8,4 TEURO.**

Bei den Steuern ist im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr mit keinen gravierenden Veränderungen zu rechnen.

V. Zu erwartendes Betriebsergebnis

Nach unserer Einschätzung wird der Jahresabschluss 2025 mit einem positiven **Betriebsergebnis** in Höhe von **+ 6,4 TEUR** abschließen.

Offenbach, den 10. Dezember 2024

Katrin Weiskopf
Geschäftsführerin

SeniorenZentrum Offenbach GmbH

Planungsdatei SeniorenZentrum 2025

Ein Unternehmen der Stadt Offenbach am Main

Erläuterungen zur Planungsdatei

Arbeitsblatt		Funktion	Notwendige Arbeitsschritte und Hinweise
1.	**Prämissen**	Das Prämissenblatt dient als Orientierung für die laufende Planung und für die Mifri Planung. Die zentralen Vorgaben für die SOH Gruppe sind durch alle SOH Gesellschaften einzuhalten. Die gesellschaftsindividuellen Planungsprämissen können fallweise und individuell von Gesellschaft zu Gesellschaft festgelegt werden.	Achtung: Das Blatt Planungsprämissen ist nicht mit dem Blatt "GuV 2025 Übersicht" bzw. "GuV Mifri" verknüpft, so dass die jährlichen Veränderungen "per Hand" auszurechnen sind.
2.	**GuV 2025 Basis**	Das Blatt dient der monatlichen / quartalsweisen Ergebnisplanung. Es kann in Monatsscheiben ausgefüllt werden. Es ist jedoch ausreichend, die Ergebnisplanung quartalsweise einzutragen. Das Blatt ist in das Tabellenblatt "GuV 2025 Übersicht " verknüpft.	Sofern vorhanden, ist die Ergebnisplanung in den blau markierten Zeilen mit entsprechender, gesellschaftsspezifischer Erläuterung einzutragen. Sind keine blauen Zeilen vorhanden, ist die Planzahl direkt in die schwarz markierte Zeile einzutragen.
3.	**GuV 2025 Übersicht**	Das Blatt stellt das zentrale Ergebnisplanungsblatt dar. Die Planzahlen des Vorjahres (Plan 2024) sind Controllingseitig bereits eingetragen. Die IST - Zahlen Januar - Juni 2024, der FC 2024 sowie die Planung 2025 sind noch einzutragen.	Auf Basis der Controllingseitig bereits eingetragenen Planzahlen 2024 sowie der noch einzutragenden IST - Zahlen Januar - Juni 2024 ist zunächst der Ganzjahresforecast für das laufende Jahr 2024 zu erstellen und die Abweichungen zum Plan zeilenweise zu erläutern. Hierzu können die Spalten beliebig verbreitert oder verlängert werden. Zudem können die Planzahlen beliebig mit "rote Ecke - Kommentaren" erläutert werden.
4.	**GuV 2025 Mifri**	Das Tabellenblatt dient der mittelfristigen Ergebnisplanung.	Das Tabellenblatt ist in Jahresscheiben analog Blatt "GuV 2025 Basis" auszufüllen. Mangels Bilanzplanung können die GuV - Positionen der Jahre 2026 ff. hochindiziert werden.
5.	**Invest**	Für das Planungsjahr 2025 sind die Einzelwirtschaftsgüter in den jeweiligen Anlagenclustern einzutragen. Die Abschreibung berechnet sich automatisch. Für die Planungsjahre 2026 ff. ist es ausreichend, pro Anlagencluster einen Pauschalbetrag einzutragen.	Die im Blatt berechnete AfA ist nicht mit den Blättern "GuV 2025 Basis" bzw. "GuV 2025 Übersicht" verknüpft, da ansonst die AfA der Vorjahre nicht berücksichtigt würde.
6.	**FinPlan**	Im Tabellenblatt werden die Ein- und Auszahlungen dargestellt, um den vorr. Liquiditätsbedarf pro Gesellschaft zu ermitteln. Es wird unterstellt, dass alle GuV - Aufwands- und Ertragspositionen auch in der gleichen Periode zahlungswirksam sind.	Unter "Mittelveränderung durch Finanzierung" ist die Verwendung einer etwaigen Liquiditätsüber- oder Unterdeckung als Saldo aus Ein- und Auszahlungen darzustellen (Aufnahme- oder Anlage von Finanzmitteln). Sollten GuV-Positionen nicht zahlungswirksam sein, bitte überschreiben.
7.	**Bilanz**	selbsterklärend	selbsterklärend
8. - 9.	**Personal**	selbsterklärend	selbsterklärend
10.	**CF**	selbsterklärend	Das Blatt ist komplett mit Bilanz- und GuV verknüpft und rechnet sich automatisch (Achtung: evtl. sind je nach Gesellschaft manuell Anpassungen vorzunehmen). Mangels Bilanzplanung sind die Positionen der Jahre 2026 ff. teils manuell einzutragen.
11.	**GuV - Konsolidierung**	Das Blatt dient als Grundlage für die SOH - Gruppenkonsolidierung und ist nachrichtlich auszufüllen.	Bei der Abstimmung der Gesellschaften untereinander **"führt" die umsatzmeldende Gesellschaft.**

950

Planungsprämissen

Bezeichnung	ME	2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
Planungsgrundlagen							
Umsätze stat. Pflege & Tagespflege	%	3,00%	3,00%	2,50%	2,50%	2,50%	individuell
Umssätze Cafeteria & Schulverpflegung	%	3,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	individuell
Umsätze Altenpflegeschule	%	5,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	individuell
Inflationsrate	%	2,20%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	vorgegeben!
Tarifsteigerung	%	3,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	vorgegeben!
Miet- & Leasingkosten	%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	individuell
Lebensmittelkosten	%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	individuell
Energiekosten	%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	individuell

* Tarifsteigerung in Anlehnung an TVÖD, ggf. eigene Einschätzung inkl. Begründung der Tarifsteigerung

GuV Planung I

in TEuro

Bezeichnung	Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2025																
	Jan	Feb	Mrz	I. Quartal	Apr	Mai	Jun	II. Quartal	Jul	Aug	Sep	III. Quartal	Okt	Nov	Dez	IV. Quartal	Summe 2025
1. Umsatzerlöse	712,9	656,5	709,9	2.079,4	690,0	706,8	687,0	2.083,8	716,0	709,9	696,2	2.122,1	770,0	690,0	819,9	2.280,0	8.565,2
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	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	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	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	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	**712,9**	**656,5**	**709,9**	**2.079,4**	**690,0**	**706,8**	**687,0**	**2.083,8**	**716,0**	**709,9**	**696,2**	**2.122,1**	**770,0**	**690,0**	**819,9**	**2.280,0**	**8.565,2**
4. Sonstige betriebliche Erträge	40,6	40,6	40,6	121,9	40,6	40,6	40,6	121,9	40,6	40,6	40,6	121,9	40,6	40,6	40,6	121,9	487,5
Betriebliche Erträge	**753,6**	**697,2**	**750,5**	**2.201,2**	**730,7**	**747,4**	**727,6**	**2.205,7**	**756,6**	**750,5**	**736,8**	**2.243,9**	**810,7**	**730,7**	**860,5**	**2.401,8**	**9.052,7**
5. Materialaufwand	118,5	118,5	118,5	355,4	118,5	118,5	118,5	355,4	118,5	118,5	118,5	355,4	118,5	118,5	118,5	355,4	1.421,5
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	94,4	94,4	94,4	283,3	94,4	94,4	94,4	283,3	94,4	94,4	94,4	283,3	94,4	94,4	94,4	283,3	1.133,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24,0	24,0	24,0	72,1	24,0	24,0	24,0	72,1	24,0	24,0	24,0	72,1	24,0	24,0	24,0	72,1	288,2
6. Personalaufwand	500,4	523,2	500,4	1.523,9	500,4	500,4	500,4	1.501,1	500,4	500,4	500,4	1.501,1	500,4	899,4	500,4	1.900,1	6.426,2
a) Löhne und Gehälter	387,7	410,5	387,7	1.185,8	387,7	387,7	387,7	1.163,0	387,7	387,7	387,7	1.163,0	387,7	786,7	387,7	1.562,0	5.073,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	112,7	112,7	112,7	338,1	112,7	112,7	112,7	338,1	112,7	112,7	112,7	338,1	112,7	112,7	112,7	338,1	1.352,3
für Altersversorgung und für Unterstützung	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	0,0	0,0	0,0
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	10,1	10,1	10,1	30,3	10,1	10,1	10,1	30,3	10,1	10,1	10,1	30,3	10,1	10,1	10,1	30,3	121,1
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	89,7	89,7	89,7	269,2	89,7	89,7	89,7	269,2	89,7	89,7	89,7	269,2	89,7	89,7	89,7	269,2	1.076,6
Betriebsaufwendungen	**718,6**	**741,4**	**718,6**	**2.178,7**	**718,6**	**718,6**	**718,6**	**2.155,9**	**718,6**	**718,6**	**718,6**	**2.155,9**	**718,6**	**1.117,6**	**718,6**	**2.554,9**	**9.045,4**
Operatives Ergebnis	**34,9**	**-44,3**	**31,9**	**22,5**	**12,0**	**28,8**	**9,0**	**49,8**	**38,0**	**31,9**	**18,2**	**88,0**	**92,0**	**-387,0**	**141,9**	**-153,1**	**7,3**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	7,5
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0			0,0				0,0				0,0			0,0	0,0	0,0
Finanzergebnis	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**7,5**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,7	0,7	0,7	2,1	0,7	0,7	0,7	2,1	0,7	0,7	0,7	2,1	0,7	0,7	0,7	2,1	8,4
Ergebnis nach Steuern	**34,2**	**-45,0**	**34,7**	**23,9**	**11,3**	**28,1**	**8,3**	**47,7**	**37,3**	**31,2**	**17,5**	**85,9**	**91,3**	**-387,7**	**145,2**	**-151,2**	**6,4**
12. Sonstige Steuern	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	0,0	0,0	0,0
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**34,2**	**-45,0**	**34,7**	**23,9**	**11,3**	**28,1**	**8,3**	**47,7**	**37,3**	**31,2**	**17,5**	**85,9**	**91,3**	**-387,7**	**145,2**	**-151,2**	**6,4**
14. Gewinnabführung / Verlustübernahme	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	0,0	0,0	0,0
15. Einstellung / Entnahme von Rücklagen	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	0,0	0,0	0,0
16. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**34,2**	**-45,0**	**34,7**	**23,9**	**11,3**	**28,1**	**8,3**	**47,7**	**37,3**	**31,2**	**17,5**	**85,9**	**91,3**	**-387,7**	**145,2**	**-151,2**	**6,4**

SeniorenZentrum Offenbach GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in TEuro

Bezeichnung	IST 2023	Plan 2024	IST 01- 09.24	FC 2024	Abw. FC / Plan 2023	Abw. in %	Erläuterung	Plan 2025	Abw. Plan 2025 / FC 2024	Abw. in %	Erläuterung
1. Umsatzerlöse	7.986,8	8.391,9	6.374,4	8.488,6	96,7	1,2%		8.565,2	76,6	0,9%	
davon Tagespflege	632,8	771,0	586,8	781,7	10,7	1,4%		771,1	-10,6	-1,4%	
davon Langzeitpflege	5.712,1	5.981,0	4.527,3	6.035,2	54,2	0,9%		6.114,0	78,8	1,3%	
davon sonstige Umsatzerlöse	1.641,9	1.639,9	1.260,3	1.671,6	31,7	1,9%		1.680,1	8,5	0,5%	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
Gesamtleistung	**7.986,8**	**8.391,9**	**6.374,4**	**8.488,6**	**96,7**	**1,2%**		**8.565,2**	**76,6**	**0,9%**	
4. Sonstige betriebliche Erträge	565,4	391,9	443,9	503,0	111,1	28,3%		487,5	-15,5	-3,1%	
davon sonstige betriebliche Erträge	565,4	391,9	443,9	503,0	111,1	28,3%		487,5	-15,5	-3,1%	
davon sonst. Betriebliche Erträge 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
davon sonst. Betriebliche Erträge 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
Betriebliche Erträge	**8.552,2**	**8.783,8**	**6.818,3**	**8.991,6**	**207,8**	**2,4%**		**9.052,7**	**61,1**	**0,7%**	
5. Materialaufwand	1.348,4	1.465,9	1.057,6	1.413,8	-52,1	-3,6%		1.421,5	7,7	0,5%	
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.045,6	1.118,7	813,2	1.091,0	-27,7	-2,5%		1.133,3	42,3	3,9%	
davon Lebensmittel	467,1	485,5	346,3	461,8	-23,7	-4,9%		476,5	14,7	3,2%	
davon Pacht Stadt Offenbach	297,8	297,8	223,4	297,8	0,0	0,0%		327,6	29,8	10,0%	
davon für Roh-, Hilfs-, Betriebs- und Treibstoffe 2	280,7	335,4	243,5	331,4	-4,0	-1,2%		329,2	-2,2	-0,7%	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	302,8	347,2	244,4	322,8	-24,4	-7,0%		288,2	-34,6	-10,7%	
davon Fremdleistung	302,8	347,2	244,4	322,8	-24,4	-7,0%		288,2	-34,6	-10,7%	
davon Aufw. für bezogene Leistungen 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
davon Aufw. für bezogene Leistungen 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
6. Personalaufwand	5.818,3	5.957,6	4.310,1	6.191,3	233,7	3,9%		6.426,2	234,9	3,8%	
a) Löhne und Gehälter	4.572,4	4.719,9	3.353,4	4.915,7	195,8	4,1%		5.073,9	158,2	3,2%	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.246,0	1.237,7	956,7	1.275,6	37,9	3,1%		1.352,3	76,7	6,0%	
für Altersversorgung und für Unterstützung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	121,5	145,0	94,7	145,0	0,1	0,0%		121,1	-23,9	-16,5%	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.090,3	1.191,4	809,1	1.193,7	2,3	0,2%		1.076,6	-117,1	-9,8%	
davon Mieten, Pachten und Leasing	96,9	113,2	72,5	95,0	-18,2	-16,1%		101,0	6,0	6,3%	
davon Gebäudeinstandhaltung	195,4	172,2	77,8	177,1	4,9	2,8%		129,8	-47,3	-26,7%	
davon Betriebsaufwand	67,1	85,1	48,1	68,6	-16,5	-19,4%		67,2	-1,4	-2,0%	
davon Verwaltungsaufwand	642,7	739,5	549,7	779,8	40,3	5,5%		703,8	-76,0	-9,7%	
davon Beiträge, Gebühren, Versicherungen	65,4	77,7	60,1	69,4	-8,3	-10,7%		72,7	3,3	4,8%	
davon sonstiges 1	22,8	3,7	0,9	3,8	0,1	2,5%		2,1	-1,7	-44,7%	
davon sonstiges 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
Betriebsaufwendungen	**8.378,7**	**8.759,8**	**6.271,5**	**8.943,8**	**184,0**	**2,1%**		**9.045,4**	**101,6**	**1,1%**	
Operatives Ergebnis	**173,5**	**24,0**	**546,8**	**47,8**	**23,8**	**99,0%**		**7,3**	**-40,5**	**-84,7%**	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,0	0,0	7,6	7,6	7,6			7,5	-0,1	-1,3%	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3			0,0	-0,3	-100,0%	
Finanzergebnis	**3,0**	**0,0**	**7,2**	**7,3**	**7,3**			**7,5**	**0,2**	**2,7%**	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15,5	8,4	-0,5	4,1	-4,3	-51,3%		8,4	4,3	104,9%	

25.11.2024

Gewinn- und Verlustrechnung - Mittelfristplanung

in TEuro

Bezeichnung	FC 2024 (Basis III. Qu.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Umsatzerlöse	8.488,6	8.565,2	8.791,6	9.024,0	9.262,6	9.507,6
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	**8.488,6**	**8.565,2**	**8.791,6**	**9.024,0**	**9.262,6**	**9.507,6**
4. Sonstige betriebliche Erträge	503,0	487,5	445,0	450,0	475,0	485,0
davon sonstige betriebliche Erträge	503,0	487,5	445,0	450,0	475,0	485,0
davon sonst. Betriebliche Erträge 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon sonst. Betriebliche Erträge 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebliche Erträge	**8.991,6**	**9.052,7**	**9.236,6**	**9.474,0**	**9.737,6**	**9.992,6**
5. Materialaufwand	1.413,8	1.421,5	1.463,6	1.491,6	1.535,8	1.565,2
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.091,0	1.133,3	1.168,2	1.188,8	1.225,4	1.247,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	322,8	288,2	295,4	302,8	310,4	318,1
6. Personalaufwand	6.191,3	6.426,2	6.586,9	6.751,5	6.920,3	7.093,3
a) Löhne und Gehälter	4.915,7	5.073,9	5.200,7	5.330,8	5.464,0	5.600,6
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.275,6	1.352,3	1.386,1	1.420,8	1.456,3	1.492,7
für Altersversorgung und für Unterstützung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	145,0	121,1	124,1	127,2	130,4	133,7
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.193,7	1.076,6	1.103,5	1.131,1	1.159,4	1.188,4
Betriebsaufwendungen	**8.943,8**	**9.045,4**	**9.278,1**	**9.501,5**	**9.745,9**	**9.980,6**
Operatives Ergebnis	**47,8**	**7,3**	**-41,5**	**-27,5**	**-8,3**	**12,0**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzergebnis	**7,3**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4,1	8,4	8,6	8,8	9,0	9,3
Ergebnis nach Steuern	**51,0**	**6,4**	**-42,6**	**-28,8**	**-9,8**	**10,2**
12. Sonstige Steuern	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**49,5**	**6,4**	**-42,6**	**-28,8**	**-9,8**	**10,2**
14. Gewinnabführung / Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Einstellung / Entnahme von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**49,5**	**6,4**	**-42,6**	**-28,8**	**-9,8**	**10,2**

Anlage 2: Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2025 - 2029

SeniorenZentrum Offenbach GmbH

Eintragungen nur in den Spalten **B bis F** vornehmen. Eintragungen für Mittelfristige Investitionen in den Spalten **Y bis AB** vornehmen (nur Summenzeilen bearbeiten!!)	Achtung: Erläuterung für AR ausblenden oder löschen

Investitionsplan

Bezeichnung	2025				AfA					Mittelfristige Investitionen			
	Investitions-betrag netto in €	Monat der Anschaffung	Nutzungs-dauer in Jahren	E/I	2025 Summe	2026 Summe	2027 Summe	2028 Summe	2029 Summe	2026	2027	2028	2029
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
II. Sachanlagevermögen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
Fahrzeuge	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.760				10.097	18.920	18.920	8.823	0	60.000	60.000	60.000	60.000
1. Quartal	14.280	Feb 25	3,0		4.363	4.760	4.760	397	-	15.000	15.000	15.000	15.000
2. Quartal	16.500	Mai 25	3,0		3.667	5.500	5.500	1.833	-	17.000	17.000	17.000	17.000
3. Quartal	7.480	Aug 25	3,0		1.039	2.493	2.493	1.454	-	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Quartal	18.500	Nov 25	3,0		1.028	6.167	6.167	5.139	-	18.000	18.000	18.000	18.000
Technische Anlagen und Maschinen	29.000				2575	2900	2900	2900	2900	30.000	30.000	30.000	30.000
Umbau Lüftungsanlage Großküche	13.000	Apr 25	10,0	I	975	1.300	1.300	1.300	1.300				
Deso- Anlage Tetronik	16.000	Jan 25	10,0	E	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600				
					-	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
III. Finanzanlagen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-								
IV. Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.265				0	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Diverses	11.265									12.000	12.000	12.000	12.000
					-								
					-								
Summe Investitionen:	85.760				12.672	21.820	21.820	11.723	2.900	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe GWGs:	11.265				0	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe gesamt:	97.025				12.672	21.820	21.820	11.723	2.900	102.000	102.000	102.000	102.000

SeniorenZentrum Offenbach GmbH

Finanzplan

in TEuro

Bezeichnung	2025																	2026	2027	2028	2029
	Jan	Feb	Mrz	I. Quartal	Apr	Mai	Jun	II. Quartal	Jul	Aug	Sep	III. Quartal	Okt	Nov	Dez	IV. Quartal	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
Liquide Mittel am Periodenanfang	**1.500**	**1.517**	**1.468**	**1.500**	**1.513**	**1.521**	**1.543**	**1.513**	**1.561**	**1.609**	**1.642**	**1.561**	**1.670**	**1.771**	**1.375**	**1.670**	**1.500**	**1.530**	**1.510**	**1.506**	**1.525**
Operativer und investiver Mittelzufluß																					
aus Umsatzerlösen	713	657	710	2.079	690	707	687	2.084	716	710	696	2.122	770	690	820	2.280	8.565	8.792	9.024	9.263	9.508
aus sonstigen betrieblichen Erträgen	41	41	41	122	41	41	41	122	41	41	41	122	41	41	41	122	488	445	450	475	485
aus Zinsen und ähnlichen Erträgen	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	8	8	8	8
aus Verlustübernahme durch Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
aus Desinvestitionen				-				-				-				-	-				
aus Steuererstattungen				-				-				-				-	-				
aus "Abschlagszahlungen Ford. Stadt Offenbach"				-				-								-	-				
aus sonstigen				-				-				-				-	-				
aus sonstigen				-				-				-				-	-				
Summe Einzahlungen	**754**	**697**	**754**	**2.205**	**731**	**747**	**728**	**2.206**	**757**	**750**	**737**	**2.244**	**811**	**731**	**864**	**2.406**	**9.060**	**9.244**	**9.481**	**9.745**	**10.000**
Operativer und investiver Mittelabfluß																					
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	94	94	94	283	94	94	94	283	94	94	94	283	94	94	94	283	1.133	1.168	1.189	1.225	1.247
für Aufwendungen für bezogene Leistungen	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	24	72	288	295	303	310	318
für Personalaufwand	500	523	500	1.524	500	500	500	1.501	500	500	500	1.501	500	899	500	1.900	6.426	6.587	6.752	6.920	7.093
für sonstige betriebliche Aufwendungen	90	90	90	269	90	90	90	269	90	90	90	269	90	90	90	269	1.077	1.104	1.131	1.159	1.188
für Investitionen in Anlagevermögen	27	14	-	42	13	17	-	30	-	7	-	7	-	19	-	19	97	102	102	102	102
für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
für Umsatzsteuerzahllast	-	-	-	-				-				-				-	-				
für sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	8	9	9	9	9
für Gewinnabführung an Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
für sonstige Mittelabflüsse				-				-				-				-	-				
für sonstige Mittelabflüsse				-				-				-				-	-				
für sonstige Mittelabflüsse				-				-				-				-	-				
für sonstige Mittelabflüsse				-				-				-				-	-				
für sonstige Ausgaben				-				-				-				-	-				
für sonstige Ausgaben				-				-				-				-	-				
Summe Auszahlungen	**737**	**746**	**709**	**2.192**	**722**	**726**	**709**	**2.157**	**709**	**717**	**709**	**2.135**	**709**	**1.127**	**709**	**2.545**	**9.030**	**9.265**	**9.485**	**9.726**	**9.958**
Mittelveränderung durch Finanzierung																					
Veränderung Eigenkapital +/-				-				-				-				-	-				
Veränderung Gesellschafterdarlehen +/-				-				-				-				-	-				
Veränderung Bankdarlehen +/-				-				-				-				-	-				
Aufnahme / Anlage (+/-) Termingelder bei Banken				-				-				-				-	-				
Aufnahme / Anlage (+/-) Termingelder bei SOH				-				-				-				-	-				
Saldo aus Veränderungen durch Finanzierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Änderung der liquiden Mittel während der Periode	17	-49	45	13	8	22	18	48	47	34	28	109	101	-396	155	-139	30	-20	-4	19	42
Liquide Mittel am Periodenende	**1.517**	**1.468**	**1.513**	**1.513**	**1.521**	**1.543**	**1.561**	**1.561**	**1.609**	**1.642**	**1.670**	**1.670**	**1.771**	**1.375**	**1.530**	**1.530**	**1.530**	**1.510**	**1.506**	**1.525**	**1.567**
Kreditlinie bei Kreditinstituten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispositionsreserve	**1.517**	**1.468**	**1.513**	**1.513**	**1.521**	**1.543**	**1.561**	**1.561**	**1.609**	**1.642**	**1.670**	**1.670**	**1.771**	**1.375**	**1.530**	**1.530**	**1.530**	**1.510**	**1.506**	**1.525**	**1.567**

25.11.2024

Bilanzplanung

AKTIVA	IST 31.12.23 TEuro	FC 31.12.24 TEuro	PLAN 31.12.25 TEuro	Abw. (+/-) TEuro
A. ANLAGEVERMÖGEN	**798,1**	**767,3**	**743,2**	**-24,1**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1. Konzessionen, gewerbl.Schutzrechte, Lizenzen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen	**798,1**	**767,3**	**743,2**	**-24,1**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Grundstücke mit Erbbaurechten	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Speicher und Regleranlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Leitungsnetz mit Abnehmeranschlüssen	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Zähler und Meßgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Gleisanlagen, Streckenausrüstungen und Sicherungsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Fahrzeuge	7,6	3,3	0,0	-3,3
9. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	758,5	742,7	699,9	-42,8
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5,3	0,0	0,0	0,0
11. Bauvorbereitungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Technische Maschinen und Anlagen	26,7	21,4	43,4	22,0
III. Finanzanlagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmensbeteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0
B. UMLAUFVERMOGEN	**2.174,7**	**2.140,0**	**2.170,5**	**30,5**
I. Vorräte	**51,5**	**40,0**	**40,0**	**0,0**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	51,5	40,0	40,0	0,0
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Verkaufsgrundstücke				
5. Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	**751,1**	**600,0**	**600,0**	**0,0**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	268,6	150,0	150,0	0,0
2. Forderungen gegen Gesellschafter	478,7	450,0	450,0	0,0
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3,9	0,0	0,0	0,0
III. Wertpapiere	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. eigene Anteile	0,0	0,0	0,0	0,0
3. sonstige Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**1.372,1**	**1.500,0**	**1.530,5**	**30,5**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**6,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
D. AKTIVE LATENTE STEUERN	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E. AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMOGENSVERRECHNUNG	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
SUMME AKTIVA	**2.979,5**	**2.907,3**	**2.913,7**	**6,4**

PASSIVA	IST 31.12.23 TEuro	FC 31.12.24 TEuro	PLAN 31.12.25 TEuro
A. EIGENKAPITAL	**2.432,3**	**2.481,8**	**2.488,2**
I. Gezeichnetes Kapital	**52,0**	**52,0**	**52,0**
II. Kapitalrücklage	**1.131,9**	**1.131,9**	**1.131,9**
III. Gewinnrücklagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1. Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0
2. Bauerneuerungsrücklagen	0,0	0,0	0,0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	**1.061,5**	**1.248,4**	**1.297,8**
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	**186,9**	**49,5**	**6,4**
B. RUCKSTELLUNGEN	**238,1**	**215,0**	**215,0**
1. Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0
2. Steuerrückstellungen	22,8	15,0	15,0
3. Sonstige Rückstellungen	215,3	200,0	200,0
C. VERBINDLICHKEITEN	**286,1**	**210,6**	**210,6**
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0
(davon mittel- und langfristige Darlehen)	0,0	0,0	0,0
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,0	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172,3	120,0	120,0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Verbindlichkeiten	113,8	90,6	90,6
(davon aus Steuern)	0,0	0,0	0,0
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)	0,0	0,0	0,0
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**23,0**	**0,0**	**0,0**
E. PASSIVE LATENTE STEUERN	**0,0**	**0,0**	**0,0**
SUMME PASSIVA	**2.979,5**	**2.907,3**	**2.913,7**

Personalplanung

Bezeichnung	PLAN 2024 Ø	PLAN 2024 31.12.	FC 2024 Ø	FC 2024 31.12.	Abw. FC 2024 / Plan 2024 Ø	Abw. FC 2024 / Plan 2024 31.12.	Erläuterung	PLAN 2025 Ø	PLAN 2025 31.12.	Abw. Plan 2025 / FC 2024 Ø	Abw. Plan 2025 / FC 2024 31.12.	Erläuterung	PLAN 2026 31.12.	PLAN 2027 31.12.	PLAN 2028 31.12.	PLAN 2029 31.12.
Anzahl der Mitarbeiter *	0,0	137,0	0,0	142,0	0,0	5,0		0,0	142,0	0,0	0,0		142,0	142,0	142,0	142,0
- davon Angestellte		124,0		124,0		0,0			124,0		0,0		124,0	124,0	124,0	124,0
- davon gewerblich Beschäftigte		0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Azubis		13,0		18,0		5,0			18,0		0,0		18,0	18,0	18,0	18,0
- davon Beamte		0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich:																
- davon befristet Beschäftigte **		17,0		18,0		1,0			18,0		0,0		18,0	18,0	18,0	18,0
- davon im Mutterschutz bzw. Erz.Url.		3,0		2,0		-1,0			3,0		1,0		2,0	1,0	0,0	0,0
- davon geringfügig Beschäftigte		4,0		5,0		1,0			4,0		-1,0		4,0	4,0	4,0	4,0
Anzahl VBE *	0,0	105,8	0,0	115,9	0,0	10,1	Anpassung an Pflegegrade	0,0	115,9	0,0	0,0	Anpassung an Pflegegrade	115,9	115,9	115,9	115,9
- davon Angestellte		92,8		97,9		5,1			97,9		0,0		97,9	97,9	97,9	97,9
- davon gewerblich Beschäftigte		0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Azubis		13,0		18,0		5,0			18,0		0,0		18,0	18,0	18,0	18,0
- davon Beamte		0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

* = Mitarbeiter/Innen mit einer ***befristeten Erwerbsunfähigkeitsrente*** (3 MA.) und **Mutterschutz/Elternzeit** ohne LfZ (2 MA.) wurden ***nicht*** berücksichtigt!
** = ***AZUBIS*** wurden bei den befristet Beschäftigten **nicht** berücksichtigt!

Anlage 6: Personalplan 2025

Kennzahlen

	Kennzahlen	Plan 2024	FC 2024	Abw. FC / Plan	Plan 2025	Abw. Plan / FC	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I	**durchschnittliche Belegung stationär**	**98,74**	**99,50**	**0,76**	**98,76**	**-0,74**	**98,80**	**98,80**	**98,80**	**98,80**
	durchschnittlicher Pflegegrad	3,6644	**3,7150**	0,0506	3,6814	-0,0336	**3,6800**	**3,6800**	**3,6800**	**3,6800**
II	**durchschnittliche Belegung Tagespfl.**	**82,65**	**81,50**	**-1,15**	**82,65**	**1,15**	**83,00**	**85,00**	**85,00**	**85,00**
	durchschnittlicher Pflegegrad	3,2557	3,2000	-0,0557	3,1477	-0,0523	3,2000	3,2000	3,2000	3,2000

959

Anlage 7: Kennzahlen

Cash - Flow Rechnung

	Bezeichnung	PLAN 2025 T€	PLAN 2026 T€	PLAN 2027 T€	PLAN 2028 T€	PLAN 2029 T€
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6,4	-42,6	-28,8	-9,8	10,2
+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	121,1	124,1	127,2	130,4	133,7
- / +	Abnahme / Zunahme der Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- / +	Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen, Wertpapiere des UV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- / +	Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- / +	Zunahme / Abnahme aktiver RAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- / +	Abnahme / Zunahme passiver RAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=	**Operativer Cashflow**	**127,5**	**81,5**	**98,4**	**120,6**	**143,9**
+ / -	Einzahlung / Auszahlung für Abgang / Investition immat. VG und Sachanlagen	-97,0	-102,0	-102,0	-102,0	-102,0
+ / -	Einzahlung / Auszahlung für Abgang / Investition Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-97,0**	**-102,0**	**-102,0**	**-102,0**	**-102,0**
=	**Freier Cashflow**	**30,5**	**-20,5**	**-3,6**	**18,6**	**41,9**
+ / -	Einlage EK und Verlustübern. / Entnahme EK und Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ / -	Einzahlung / Auszahlung aus Aufnahme / Tilgung von Finanzkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
=	**Cashflow**	**30,5**	**-20,5**	**-3,6**	**18,6**	**41,9**
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.500,0	1.530,5	1.510,0	1.506,4	1.525,0
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**1.530,5**	**1.510,0**	**1.506,4**	**1.525,0**	**1.566,9**

Anlage 8: Cash Flow 2025

Anlage 1/Seite 1

SeniorenZentrum Offenbach GmbH, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	26.747,40		33.696,23
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	758.504,00		653.103,50
3. Fahrzeuge	7.590,71		0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.272,87		5.272,87
		798.114,98	692.072,60
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		51.463,00	70.025,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	268.554,26		489.647,12
2. Forderungen gegen Gesellschafter	478.689,71		474.346,60
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 441.000,00 (Euro 441.000,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.863,45		63.390,16
		751.107,42	1.027.383,88
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.372.081,82	891.964,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.738,75	4.354,72
		2.979.505,97	2.685.800,79
Verwahrgelder		85.483,62	89.789,27

Anlage 1/Seite 2

SeniorenZentrum Offenbach GmbH, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2023

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52.000,00
II. Kapitalrücklage		1.131.911,66	1.131.911,66
III. Gewinnvortrag		1.061.459,64	498.486,84
IV. Jahresüberschuss		186.905,06	562.972,80
		2.432.276,36	2.245.371,30
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	22.821,87		14.124,53
2. Sonstige Rückstellungen	215.265,84		131.080,68
		238.087,71	145.205,21
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172.292,28		166.283,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 172.292,28 (Euro 166.283,14)			
2. Sonstige Verbindlichkeiten	113.834,01		90.140,69
		286.126,29	256.423,83
- davon aus Steuern Euro 41.618,80 (Euro 44.712,11)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 113.834,01 (Euro 90.140,69)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		23.015,61	38.800,45
		2.979.505,97	2.685.800,79
Verwahrgelder		85.483,62	89.789,27

Anlage 2

SeniorenZentrum Offenbach GmbH, Offenbach am Main

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		7.986.784,25	7.966.851,39
2. Sonstige betriebliche Erträge		565.379,44	540.919,52
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.045.561,26		1.063.174,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	302.844,73		310.081,01
		1.348.405,99	1.373.255,16
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.572.384,85		4.286.238,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.245.960,53		1.217.672,81
		5.818.345,38	5.503.911,63
- davon für Altersversorgung Euro 330.953,46 (Euro 323.198,49)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		121.543,08	138.790,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.090.333,30	908.629,76
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.016,72	38,00
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 67,00 (Euro 6,00)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	166,00
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 0,00 (Euro 166,00)			
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		15.507,52	11.469,15
10. Ergebnis nach Steuern		161.045,14	571.586,43
11. Sonstige Steuern		25.859,92-	8.613,63
12. Jahresüberschuss		186.905,06	562.972,80

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH

inklusive ihrer Organgesellschaften/Beteiligungen

- Capitol Theater GmbH Offenbach
- ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH
- ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach
- ESO Stadtservice GmbH
- GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach
- GBM Service GmbH Offenbach
- GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach
- INNO Innovationscampus Offenbach GmbH & Co. KG
- Main Mobil Offenbach GmbH
- Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG
- NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH
- Offenbacher Stadtmarketinggesellschaft mbH
- Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH
- OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH
- SFO Sport und Freizeit GmbH Offenbach
- SBB Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach
- Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH

Wirtschaftsplan SOH 2025

Bilanz SOH zum 31.12.2023

Gewinn- und Verlustrechnung SOH 2023

Konzern-Wirtschaftsplan SOH 2025

Konzernbilanz SOH zum 31.12.2023

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung SOH 2023

212. Aufsichtsratssitzung:

Beschlussvorlage zum Wirtschaftsplan 2025 sowie Mittelfristplanung 2026 – 2029 der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH

Beschlussvorlage Nr. 835

Die SOH GmbH ist gemäß dem Public Corporate Governance Kodex der Stadt Offenbach, Abs. 3.1 – 3.3 verpflichtet, sowohl eine Wirtschaftsplanung für das kommende Geschäftsjahr als auch eine mehrjährige, mittelfristige Unternehmensplanung zu erstellen und dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vorzulegen.

Die Wirtschaftsplanung der SOH GmbH für die Geschäftsjahre 2025 – 2029 beinhaltet auch die Ergebnisse aus den Unternehmensplanungen der Tochterunternehmen bzw. ihrer Beteiligungen und gliedert sich wie folgt:

1. Übersicht Ergebnisentwicklung, Kennzahlen sowie Chancen u. Risiken (*Anlage 1*)
2. Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2025 mit Prognose für das laufende Jahr 2024 (*Anlage 2*)
3. Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2025 bis 2029 *(Anlage 3)*
4. Investitionsplan 2025 *(Anlage 4)*
5. Finanzplan 2025 bis 2029 *(Anlage 5)*
6. Plan-Bilanz zum 31.12.2025 mit Prognose per 31.12.2024 *(Anlage 6)*
7. Personalplan 2025 - 2029 mit Prognose 2024 *(Anlage 7)*
8. Risikobericht *(Anlage 8)*

Ergebnisentwicklung (Anlage 1)

Die Planung der SOH GmbH für das kommende Geschäftsjahr **2025** weist einen Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von

1.394,6 T€

aus.

Die SOH GmbH prognostiziert für die *operative Geschäftsentwicklung* ein negatives Ergebnis in Höhe von -1.105,3 T€. Betrieblichen Erträgen in Höhe von 13.656,6 T€ stehen betriebliche Aufwendungen von 14.761,8 T€ gegenüber.

Die geplante Verbesserung des operativen Ergebnisses für 2025 im Vergleich zur Prognose für 2024 ergibt sich aus einem höheren Plansatz für Innenumsätze innerhalb des Konzerns sowie einer Reduzierung der allgemeinen Verwaltungskosten (keine zusätzliche Rückstellung für den Hafen). Der Anstieg der Personalaufwendungen für 2025 gegenüber der Prognose für 2024 resultiert aus der Erweiterung des Mitarbeiterstamms der SOH GmbH, die erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 erfolgte, sowie aus der Berücksichtigung des Tarifabschlusses nach TVöD, der für das Gesamtjahr 2025 mit einer Erhöhung von 3,0% eingeplant wurde. Trotz dieser Entwicklungen bleibt die geplante Personalzahl zum Jahresende 2025 mit 94 Mitarbeitenden unverändert im Vergleich zu Ende 2024.

Das *Finanzergebnis* wird maßgeblich von der Ausschüttung der EVO AG und der ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH beeinflusst. Darüber hinaus spielen die Verluste aus dem Geschäftsfeld Mobilität sowie die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Organkreis eine entscheidende Rolle.

Die *Liquidität* der Gesellschaft ist für das Jahr 2025 grundsätzlich als ausreichend zu bewerten.

Der Gesellschafter der SOH GmbH erwartet in den Jahren von 2026 bis 2029 eine Gewinnausschüttung von jeweils 1,5 Mio.€. Diese sind als Eigenkapitalveränderung in der Mittelfristplanung der GuV abgebildet.

Wirtschaftliche Kennzahlen (Anlage 1)

Die **Umsatzrentabilität**, als Verhältnis des geplanten Jahresüberschusses zum erwarteten Umsatz, liegt mit 10,2% in 2025 auf einem hohen Niveau, verschlechtert sich durch den Ergebnisrückgang im Jahresüberschuss in der mittelfristigen Planung.

Die geplante **Personalaufwandsquote** als Verhältnis von Personalkosten zu wirtschaftlicher Gesamtleistung liegt 2025 bei 55,3% und verringert sich leicht in der mittelfristigen Betrachtung.

Die **Materialaufwandsquote** bewegt sich in einem Bereich von 16,3 % bis 17,8 % und spiegelt maßgeblich die Entwicklung der Fremdleistungen wider. Aufgrund der für die kommenden Jahre prognostizierten moderaten Inflationsrate zeigt die Material-aufwandsquote in der Mittelfristplanung einen leichten Rückgang.

Die **Krankenquote** als wirschtaftliche Kennzahl stellt die krankheitsbedingten Fehltage der Belegschaft zu deren Soll-Arbeitstagen dar und dient als Indikator des Betriebsklimas. Die SOH GmbH ist bemüht die Quote möglichst auf einem Niveau von 4,0% zu halten.

Chancen / Risiken (Anlage 1)

Die **Chancen** zur Ergebnisverbesserung in der SOH GmbH liegen zum einen in der Steuerung des operativen Ergebnisses der Gesellschaft und zum anderen in der positiven Ergebnisentwicklung der Tochterunternehmen.

Die Haupt-**Risiken** der SOH GmbH sind maßgeblich durch externe Einflüsse wie die Ergebnisentwicklung der Tochterunternehmen oder durch Mehrbelastungen aufgrund Verpflichtungen gegenüber Dritten begründet.

Gemeinwohlkennzahlen (Anlage 1)

Die **Stromerzeugung PV-Anlagen** soll als Kennzahl die Menge des produzierten Stroms durch eigene Photovoltaikanlagen darstellen. Hierbei wird in der mittelfristigen Entwicklung deutlich, dass die SOH durch das Projekt „PV-Offensive für Offenbach“ in den kommenden Jahren deutlich in den Ausbau der Anlagen auf Dächern der Stadt und der Stadtwerke-Unternehmen investieren wird.

Die **Energiemenge halb-öffentliche LIS** misst die verbrauchte Strommenge durch die Nutzung der halb-öffentlichen Ladeinfrastruktur am Standort Senefelderstraße 162. Mit der zunehmenden Zulassung von Elektrofahrzeugen wird der Bedarf nach öffentlichen Ladesäulen immer größer, sodass hier die SOH GmbH von einer Steigerung der Nachfrage an Ladestrom für E-Autos ausgeht.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2025 (Anlage 2)

Die **Umsatzerlöse** in Höhe von 13.402,6 T€ für das Geschäftsjahr 2025 setzen sich hauptsächlich aus Weiterverrechnungen von Leistungen innerhalb der Stadtwerke-Gruppe (9,1 Mio.€), den Einnahmen aus der Wasserpacht (2,1 Mio.€) sowie aus Mieterträgen aus Immobilien der SOH GmbH (1,1 Mio.€) und aus der Weiterverrechnung von Leistungen an Externe (0,97 Mio.€) zusammen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** in Höhe von 209,0 T€ setzen sich hauptsächlich aus Zuschüssen für die Grundwassersanierung am Hafen und sonstigen Fördermitteln zusammen.

Der **Materialaufwand** in Höhe von 2.430,1 T€ setzt sich ausschließlich aus bezogenen Fremdleistungen zusammen, die von externen Unternehmen oder konzernintern an die SOH berechnet werden. Dies umfassen hauptsächlich bezogene Dienstleistungen der Kompetenzcenter Personal, Finanzbuchhaltung, IT, Recht und Unternehmenskommunikation sowie die Weiterbelastung von Versicherungskosten und Aufwendungen für Jobtickets der Mitarbeiter*innen.

Der **Personalaufwand** von 7.547,0 T€ umfasst die Personalkosten für die Mitarbeiter*innen der SOH GmbH sowie die Aufwendungen für Versorgungsbezüge für Altgeschäftsführer. Im Rahmen der Planung sind weitere Personaleinstellungen in den Kompetenzcentern IT, Organisation und Personal für das Jahr 2025 vorgesehen. In der Personalplanung wurde gemäß der allgemeinen Planungsprämisse eine Tarifsteigerung von 3,0% für das Jahr 2025 berücksichtigt.

Die im Jahr 2025 geplanten **Abschreibungen** in Höhe von 994,1 T€ resultieren aus den folgenden Kategorien:

Abschreibungen	2025
	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	33,1
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	280,4
Technische Anlagen und Maschinen	198,6
Fahrzeuge	0,0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	482,0

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von 3.790,6 T€ setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Positionen zusammen:

sontige betriebliche Aufwendungen	2025
	T€
allgemeine Verwaltungskosten	**2.765,7**
davon: Spenden und Sponsoring	**275,5**
davon: Projekt "Zusammen Zukunft Machen"	**190,0**
davon: freiw. Soziale Leistungen	**157,5**
davon: Managementberatung	**297,0**
davon: Personalausleihe	**488,2**
davon: EDV-Kosten	**468,3**
Kommunikation und Werbung	**490,3**
Mieten und Pachten	**292,9**
Beratungskosten (Recht, Steuern, JA)	**103,3**
Versicherungen	**61,0**

Das Sponsoringbudget wird weiterhin mit 240 T€ geplant, u.a. für die OFC Kickers Offenbach und für einen Teil der Namensrechte am Stadion Bieberer Berg. Das Budget für Spenden liegt im Jahr 2025 bei 35,5 T€. Zu den Begünstigten zählten in den vergangenen Jahren Offenbacher Vereine und Einrichtungen.

Aus der Summe der betrieblichen Erträge abzüglich der Betriebsaufwendungen plant die SOH GmbH mit einem **operativen Ergebnis** von -1.105,3 T€.

In den **Beteiligungserträgen** in Höhe von 9.551,1 T€ wird das Ergebnis aus der Beteiligung an der EVO AG (9.199,2 T€) und der ESO DL (351,9 T€) gezeigt.

Unter den **Erträgen aus Finanzanlagen** in Höhe von 594,3 T€ sind die Zinserträge geplant, welche die SOH GmbH aus langfristigen Darlehen mit verbundenen Unternehmen erhält.

Zinserträge in Höhe von 383,4 T€ sind unter sonstigen **Zinsen und ähnlichen Erträgen** geplant. Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus Bankguthaben im Rahmen der Geldanlagen sowie einem Termingeld an die SBB GmbH. Darüber hinaus bekommt die SOH-Zinserträge aus einem Darlehen der Mainviertel GmbH & Co. KG.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**, resultieren aus dem im Jahr 2022 abgeschlossenen Grünen Schuldscheins zur Refinanzierung des Umstiegs auf Elektromobilität. Einen Großteil der Zinsaufwendungen werden durch die interne Weitergabe der Darlehenssumme an die OVB GmbH kompensiert.

Unter dem **Zinsaufwand aus Aufzinsung Rückstellung** in Höhe von 157,6 T€, wird der entsprechende Aufwand aus der Aufzinsung der Rückstellung für die Bodensanierung im Hafengebiet und Pensionsrückstellungen für ehemalige Geschäftsführer ausgewiesen.

In den **Erträgen aus Organkreis** in Höhe von 3.071,4 T€, werden die Ergebnisse der Tochtergesellschaften gezeigt, mit denen ein Ergebnisabführungsvertrag besteht und die positiven Ergebnisse erwirtschaften:

Gesellschaft	2025
	TEuro
ESO SV	1.679,8
GBM Service	1.103,6
OPG	288,0

Unter den **Aufwendungen aus Organkreis** werden die voraussichtlichen Verluste aus dem Geschäftsfeld Mobilität (hier: NiO GmbH) in Höhe von 9.944,5 T€ ausgewiesen. Dieser setzt sich zusammen aus dem geplanten originären Verlust des Geschäftsfeldes Mobilität in Höhe von 12.416,1 T€ im Jahr 2025 abzüglich des aktuell geplanten Ausgleichs der Stadt Offenbach für Verluste aus 2024 in Höhe von 2.471,6 T€.

Das **Finanzergebnis** in Höhe von 3.063,0 T€ führt zusammen mit dem negativen **operativen Ergebnis** in Höhe von -1.105,3 T€ unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Steueraufwandes von insgesamt 563,1 T€ zu einem **positiven Jahresüberschuss nach Steuern** in Höhe von 1.394,6 T€.

Mittelfristplanung 2026 – 2029 (Anlage 3)

Die *operative Geschäftsentwicklung* der SOH GmbH zeichnet sich in den kommenden Jahren durch die folgenden wesentlichen Faktoren aus:

Nach dem geplanten Besitzübergang des bereits verkauften letzten Grundstücks im Hafenviertel im Jahr 2026 werden keine weiteren Erlöse aus Grundstückverkäufen erzielt. Der neu ausgehandelte Pachtvertrag zur Nutzung des Kanalnetzes durch den ZWO sorgt in den kommenden Jahren zu leicht reduzierten Pachteinnahmen. Da die SOH gemäß Vereinbarung keine weiteren Investitionen in das Kanalnetz tätigt ist der Rückgang der Pachteinnahme begründet.

Der Grundstückverkauf sorgt im Jahr 2026 für eine Reduzierung des operativen Verlustes auf -191,0 T€. In den restlichen Jahren innerhalb von der Mittelfristplanung bleibt das operative Ergebnis auf einem Niveau von -1,1 bis -1,5 Mio.€.

Das *Finanzergebnis* der SOH GmbH ist maßgeblich von Ergebnisverbesserungen bzw. der Ausschüttung der beteiligten Unternehmen sowie den Verlusten aus dem Geschäftsfeld Mobilität geprägt. Gemäß aktuellen Prognosen reduziert sich die Ausschüttung der EVO AG im Zeitraum von 2026 bis 2029 und wird sich auf einem Niveau von 7,7 Mio.€ von 2026 bis 2027 und von 5,8 Mio.€ von 2028 bis 2029 halten. Laut Vereinbarung mit der Stadt Offenbach ist geplant, dass die SOH GmbH in den Jahren zwischen 2026 und 2029 von der Sparte Mobilität anteilig mehr Verlust als bisher übernimmt, was sich negativ auf das Finanzergebnis der SOH GmbH auswirkt. Positiv zu vermerken ist die Entwicklung bei dem Tochterunternehmen ESO Stadtservice, mit dem die SOH GmbH einen Ergebnisabführungsvertrag hält, hier steigen – aus Sicht der SOH - die Erträge in den kommenden Jahren. Gegenüber den beiden anderen Tochterunternehmen auch mit Ergebnisabführungsverträgen, OPG und GBM Service, sind die Erträge leicht rückgängig.

Der *Jahresüberschuss* für das Jahr 2025 wird maßgeblich durch die Ergebnisse aus positiven Beteiligungsgesellschaften und der Verlustübernahme aus der Mobilität beeinflusst. Obwohl diese beiden Effekte gegensätzlich wirken, haben die Auswirkungen dieser beiden Faktoren erheblichen Einfluss auf das Jahresergebnis der SOH GmbH.

In der Konsequenz wird bei einer voraussichtlich geringeren Ausschüttung der EVO AG in den Folgejahren und bei gleichzeitig steigenden Anteilen an der Verlustübernahmen im Mobilitätsgeschäft das Ergebnis der SOH GmbH in den kommenden Jahren geringer ausfallen. In den Jahren 2028 und 2029 rutschen die Ergebnisse der SOH GmbH in die Minuszone.

In der mittelfristigen Entwicklung sind für die Jahre 2026, 2027, 2028 und 2029 eine Kapitalentnahme durch den Gesellschafter (die Stadt Offenbach) von jeweils 1,5 Mio.€ vorgesehen. Die Kapitalentnahme hat keinen direkten Einfluss auf das Ergebnis der Gewinn-

und Verlustrechnung, in der Darstellung soll sie als zusätzliche Information mit dem Hinweis auf die Kapitalentwicklung dienen.

Der Umsatzerlös erhöht sich um 6,6% von 12,6 Mio.€ (Forecast QIII 2024) im Jahr 2024 auf 13,4 Mio.€ im Jahr 2025. Das ist in erster Linie auf die Steigerung der Innenumsätze im Konzern zurückzuführen. Durch den Verkauf des letzten verfügbaren Grundstücks im Hafenviertel wird der **Umsatzerlös** im Jahr 2026 zunächst auf etwa 16,5 Mio.€ steigen. Mittelfristig sind leicht steigende Umsatzerlöse zu erwarten (14,5 Mio.€ in 2027; 14,6 Mio.€ in 2028; 14,9 Mio.€ in 2029). Die wichtigsten Positionen in diesem Zusammenhang sind die Konzerninnenumsätze, die ca. 2/3 der Gesamtumsätze ausmachen und sich aus der Weiterbelastung der Leistungen der Kompetenzcenter Finanzbuchhaltung, Personal, IT, Unternehmenskommunikation und Recht ergeben.

Die **Bestandsveränderung** an fertigen und unfertigen Erzeugnissen im Jahr 2026 spiegelt den geplanten Verkauf des Grundstücks im Hafenviertel wider. Darüber hinaus sind keine weiteren Bestandsveränderungen vorgesehen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten hauptsächlich die Fördermittel für die Sanierung des Grundwassers im Hafengebiet.

Die Kosten im **Materialaufwand** setzen sich ausschließlich aus Ausgaben für Fremdleistungen zusammen, die im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung sowohl an die Tochtergesellschaften als auch an externe Unternehmen weitergegeben werden.

Die Zunahme des **Personalaufwands** berücksichtigt mittelfristige tarifliche Gehaltssteigerungen. Dabei sind planerisch Tarifsteigerungen von 3,0% für das Jahr 2025, 2,5% für die Jahre von 2026 bis 2029 vorgesehen.

Die **Abschreibungen** berücksichtigen die getätigten Investitionen der Jahre 2025 und der Folgeperioden und steigen ab 2026 kontinuierlich, insbesondere aufgrund des Projektes NEO sowie der PV-Offensive.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** bewegen sich ab 2025 auf einem Niveau von etwa 3,7 Mio.€. Die Planung berücksichtigt eine sich über den Planungszeitraum jährlich verringerte bzw. stabil bleibende Inflationsrate von 2,2% für 2025 und 2,0% für 2026 bis 2029.

In den **Erträgen aus Beteiligungen** werden die Ergebnisse der Mittelfristplanungen der EVO AG sowie der ESO DL GmbH übernommen. Aus der Mainviertel GmbH & Co KG werden aktuell planerisch keine Entnahmen bis zur Liquidation der Gesellschaft geplant.

Die **Erträge aus Finanzanlagen** gegenüber Tochterunternehmen (OVB, GBO, SFO, INNO) gehen durch den tilgungsbedingt sinkenden Zinsanteil kontinuierlich zurück.

Die **Sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge** enthalten zum einen den SOH-Anteil der Zinserträge aus den Geldanlagen und zum anderen Zinserträge aus einem Termingeld gegenüber der SBB. Tilgungsbedingt sinken diese Erträge in geringem Maße.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten in der Mittelfristplanung lediglich den Zinsaufwand für das Darlehen des Grünen Schuldscheins.

Der **Zinsaufwand aus Aufzinsung Rückstellung** Hafensanierung sowie Pensionsrückstellung für Altgeschäftsführer geht kontinuierlich mit dem Auslaufen der Erschließungsmaßnahmen im Hafengebiet zurück.

Die **Erträge und Aufwendungen aus dem Organkreis** setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Gesellschaft	2025	2026	2027	2028	2029
	T€	T€	T€	T€	T€
NiO	-9.944,5	-9.040,4	-9.492,3	-9.893,9	-10.691,9
ESO SV	1.679,8	1.778,8	1.792,4	1.909,9	2.072,8
GBM Service	1.103,6	1.075,7	1.056,1	1.052,7	1.034,2
OPG	288,0	249,2	239,1	226,3	212,9
Ergebnis Organkreis	**-6.873,1**	**-5.936,7**	**-6.404,6**	**-6.705,0**	**-7.372,1**

Das **Finanzergebnis** verringert im Verlauf des Planungshorizonts und erreicht sein Minimum mit -790,0 T€ im Jahr 2029, während das Maximum bei 3,1 Mio.€ im Jahr 2025 liegt.

Korrespondierend zum **operativen Ergebnis**, das sich im Jahr 2026 aufgrund des Grundstücksverkaufs deutlich von den übrigen Planjahren abhebt, zeigt sich auch der Jahresüberschuss der SOH GmbH in diesem Jahr positiv. Es wird jedoch deutlich, dass im Jahr 2028 ein geplanter Jahresfehlbetrag von -2,3 Mio. € und im Jahr 2029 von -3,1 Mio. € entsteht. Hauptursachen hierfür sind eine steigende Verlustübernahme im Bereich Mobilität sowie geringere Erträge aus Beteiligungen an der EVO AG.

Investitionsplan (Anlage 4)

Die SOH GmbH plant für das Jahr 2025 **Investitionen** mit einem Volumen von 6.010,5 T€, die sich wie folgt zusammensetzen:

Investitionen	2025
	T€
NEO Projekt	2.500,0
Photovoltaik Offensive Offenbach	1.375,5
VMware-HA-Cluster & Server-Lizenzierung (Holdingweit)	1.250,0
Energetische Sanierung Hebestraße	300,0
IT-Sicherheit, Infrastruktur, Monitoring&Überwachung; SW-Mgmt	570,0
Backend Ladeninfrastruktur	15,0

Für die weiteren Projektphasen im „Projekt NEO“ sind Investitionsvorhaben in Höhe von 2.500,0 T€ für das Jahr 2025 eingeplant. In Summe wird für das Projekt mit einer Investitionssumme von 8,1 Mio. € gerechnet.

Für die Umsetzung des Projektes "PV Offensive für Offenbach" im Jahr 2025 sind in Summe 1.375,5 T€ vorgesehen. Im Zuge der weiteren Projektarbeit werden Dächer der Stadtwerkegruppe und auch der Stadt mit PV-Anlagen ausgestattet.

Die Investition im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung beziehen sich zu großen Teilen auf IT-Komponenten, darüber hinaus ist der Aufbau eines internen Sicherheitsmanagementsystem beabsichtigt. Die Investitionen in IT-Ausstattungen inklusiv Hardware und Software belaufen sich insgesamt auf 1.820,0 T€.

Außerdem sind Investitionen in Höhe von 300 T€ für die Instantsetzung des Betriebshofes Hebestraße sowie Planungskosten für eine energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes in der Hebestraße vorgesehen.

Finanzplan (Anlage 5)

Im **Finanzplan** sind alle zahlungswirksamen Mittelzu- und -abflüsse berücksichtigt, die zum Planungszeitpunkt bekannt waren.

Es wird ersichtlich, dass die SOH GmbH auf Basis eines voraussichtlichen Kassenbestandes zum 01.01.2025 in Höhe von 19.000 T€ in der Lage ist, den geplanten Geschäftsverlauf im Jahr 2025 trotz der Geldanlage im Zuge des Tilgungsersatzproduktes zu finanzieren. Der Kassenbestand wird zum 31.12.2025 bei 20.178 T€ erwartet.

Die mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum von 2026 bis 2029 zeigt, dass die SOH GmbH mit einem erheblichen Rückgang der Liquiditätsreserven konfrontiert ist.

Plan-Bilanz zum 31.12.2024 und zum 31.12.2025 (Anlage 6)

In der als Anlage 5 beigefügten **Plan – Bilanz** ist ersichtlich, dass die Wirtschaftsgüter der SOH GmbH bis Ende 2025 durchfinanziert sind und die Gesellschaft über ein ausreichendes Eigenkapital verfügt; die planerische Eigenkapitalquote beträgt zum Ende des Planjahres 2025 70,1%.

Personalplan (Anlage 7)

Der Personalbestand der SOH GmbH wird zum Stichtag 31.12.2025 voraussichtlich 94 Mitarbeitende umfassen, was 87,3 Vollzeitäquivalenten (VBE) entspricht. Im Vergleich zur Prognose für das Geschäftsjahr 2024 (ebenfalls 94 Mitarbeitende bzw. 85,8 VBE) bleibt der Personalbestand damit auf einem konstanten Niveau.

Nach aktuellem Stand sieht die mittelfristige Personalplanung der SOH GmbH ab 2026 keine weiteren Neueinstellungen vor. Stattdessen wird der Personalbestand von 94 Mitarbeitenden

im Jahr 2025 auf 93 im Jahr 2026 reduziert und soll – gemäß der aktuellen Planung – voraussichtlich bis zum Jahr 2029 auf diesem Niveau verbleiben.

Risikobericht (Anlage 8)

Der Risikobericht der SOH GmbH umfasst die für die Gesellschaft wesentliche mittel- und langfristigen Risiken.

Die Einzelauflistung der Risiken können der Anlage 8 entnommen werden. Die Risiken lassen sich in den Zeitschienen „Planjahr 2025“ sowie „Planjahre 2026 – 2029“ unterscheiden.

Offenbach, 04. Dezember 2024



ppa. Michael Malkmus
Kaufmännische Leitung

Stadtwerke Offenbach

Wirtschaftsplanung SOH GmbH 2025 - 2029

Ein Unternehmen der Stadt Offenbach am Main

Ergebnisentwicklung

in TEuro	2023 IST	2024 FC	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Jahresüberschuss	4.849,9	5.225,4	1.394,6	1.312,7	138,0	-2.332,1	-3.086,8

- Steigende Umsatzerlöse aufgrund zunehmender Konzern-Innenumsätze
- Anzahl der Mitarbeitenden bleibt in 2025 identisch zu 2024. Berücksichtigung von Tarifsteigerung in 2025 von 3,0 % gerechnet
- Investitionsvorhaben der kommenden Jahre führen zu stark ansteigenden Abschreibungen (u.a. Projekt NEO)
- mittelfristig: geplanter Abgang Grundstück Hafenviertel in 2026 sorgt für positiven Ergebniseffekt
- mittelfristig: Ausschüttung der EVO AG verringert sich voraussichtlich von 9,2 Mio. € in 2025 auf 5,8 Mio. € ab dem Jahr 2028
- mittelfristig: Anstieg Verlustübernahme Mobilität

Wirtschaftliche Kennzahlen

in %	2023 IST	2024 FC	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Umsatzrentabilität	41,0	40,7	10,2	8,4	0,9	-15,7	-20,4
Personalaufwandsquote	50,2	53,8	55,3	48,9	53,4	54,3	54,7
Materialaufwandsquote	19,3	18,3	17,8	16,3	17,3	17,3	17,3
Krankenquote (ohne Dauerkranke)	4,8	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Krankenquote (mit Dauerkranken)	4,8	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Die Krankenquote stellt die Anzahl der absoluten Krankheitstage ins Verhältnis zu den Soll-Arbeitstagen.

Anlage 1: Übersicht Ergebnisentwicklung, Kennzahlen sowie Chancen und Risiken

Chancen / Risiken

- Verbesserung des operativen Ergebnisses durch Kosteneinsparungen bzw. durch Steigerung der Umsätze
- Steigerung des Finanzergebnisses durch höhere Erträge bzw. niedrigere Verlustübernahmen von Tochterunternehmen
- Höhere Zinserträge bzw. geringere Zisnaufwendungen durch Anpassung des Kapitalmarktzinses

- Risiko durch Mehrbelastung aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen mit Tochterunternehmen
- Investitionsverpflichtungen für Projekte und Vorhaben können sich negativ auf Ergebnis auswirken
- Erhöhter Aufwand durch nicht ausreichende Rückstellung für Bodenverunreinigung im Hafenviertel
- Wertberichtigung Darlehen an SBB GmbH (aufgrund möglicher Zahlungsunfähigkeit des Hauptmieters)

Gemeinwohlkennzahlen

in TkWh	2023 IST	2024 FC	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Stromerzeugung PV-Anlagen	354,3	527,7	1.596,0	2.822,5	3.452,5	3.893,5	4.334,5

Die Menge des produzierten Stroms durch eigene Photovoltaikanlagen umfasst sowohl den Strom für den Eigenbedarf, als auch den Strom, der in das allgemeine Versorgernetz eingespeist wird.

Energiemenge halb-öffentliche LIS	97,3	136,6	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0

Die verbrauchte Strommenge durch die Nutzung der halb-öffentliche Ladeinfrastruktur am Standort Senefelderstraße 162.

Anlage 1: Übersicht Ergebnisentwicklung, Kennzahlen sowie Chancen und Risiken

Gewinn- und Verlustrechnung

in TEuro

Bezeichnung	IST 2023	Plan 2024	FC 2024 auf Basis IST III. Quartal	Abw. FC / Plan 2024	Abw. in %	Plan 2025	Abw. Plan 2025 / FC 2024	Abw. in %
1. Umsatzerlöse	11.452,1	12.757,8	12.575,0	-182,7	-1,4%	13.402,6	827,5	6,6%
davon Wasserpacht	2.100,0	2.100,0	2.100,0	0,0	0,0%	2.100,0	0,0	0,0%
davon Photovoltaik	115,6	147,2	119,2	-27,9	-19,0%	153,1	33,8	28,4%
davon Umsätze Mieten und Pachten	1.028,8	1.070,5	1.093,7	23,2	2,2%	1.098,3	4,6	0,4%
davon Innenumsätze Konzern	7.243,6	8.395,9	8.331,9	-64,0	-0,8%	9.079,7	747,7	9,0%
davon Erlöse aus Grundstücksverkauf	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
davon sonstige	964,1	1.044,2	930,2	-114,0	-10,9%	971,5	41,3	4,4%
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	42,0	42,0		45,0	3,0	7,1%
Gesamtleistung	**11.452,1**	**12.757,8**	**12.617,0**	**-140,7**	**-1,1%**	**13.447,6**	**830,5**	**6,6%**
4. Sonstige betriebliche Erträge	371,2	245,8	224,3	-21,5	-8,7%	209,0	-15,3	-6,8%
davon Förderung Grundwassersanierung	225,0	200,0	170,0	-30,0	-15,0%	200,0	30,0	17,6%
davon Förderung E-Mobilität	9,8	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
davon Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	62,3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
davon sonstiges	74,1	45,8	54,3	8,5	18,6%	9,0	-45,3	-83,5%
Betriebliche Erträge	**11.823,4**	**13.003,5**	**12.841,3**	**-162,2**	**-1,2%**	**13.656,6**	**815,2**	**6,3%**
5. Materialaufwand	2.277,5	2.440,5	2.350,9	-89,6	-3,7%	2.430,1	79,2	3,4%
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.277,5	2.440,5	2.350,9	-89,6	-3,7%	2.430,1	79,2	3,4%
davon An den Eichen, Erschließung und Häuser	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
davon Fremdleistungen (Konzern + Sonstige)	2.277,5	2.440,5	2.350,9	-89,6	-3,7%	2.430,1	79,2	3,4%
6. Personalaufwand	5.938,8	7.462,2	6.912,1	-550,1	-7,4%	7.547,0	634,9	9,2%
a) Löhne und Gehälter	4.772,9	5.786,5	5.349,1	-437,4	-7,6%	5.855,2	506,1	9,5%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für AV	1.165,9	1.675,7	1.563,1	-112,6	-6,7%	1.691,8	128,7	8,2%
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	886,0	1.205,4	982,5	-222,9	-18,5%	994,1	11,6	1,2%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.820,6	3.498,9	4.694,7	1.195,8	34,2%	3.790,6	-904,1	-19,3%
davon Kommunikation und Werbung	257,8	410,5	389,5	-21,0	-5,1%	490,3	100,8	25,9%
davon Weiterbelastung Verwaltungskosten	55,3	70,4	53,7	-16,7	-23,7%	77,4	23,7	44,1%
davon Mieten, Pachten	183,5	257,9	268,6	10,7	4,1%	292,9	24,3	9,1%
davon allgem Verwaltungskosten	3.197,5	2.626,3	3.864,1	1.237,8	47,1%	2.765,7	-1.098,4	-28,4%
davon Rechtsberatung, Steuern, Jahresabschluß	59,5	90,5	60,5	-30,0	-33,1%	103,3	42,8	70,7%
davon Versicherungen	67,0	43,3	58,3	15,0	34,6%	61,0	2,7	4,7%
davon Wertberichtigung auf Darlehen an SBB GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Betriebsaufwendungen	**12.922,9**	**14.607,0**	**14.940,3**	**333,3**	**2,3%**	**14.761,8**	**-178,4**	**-1,2%**
Operatives Ergebnis	**-1.099,5**	**-1.603,4**	**-2.098,9**	**-495,5**	**30,9%**	**-1.105,3**	**993,7**	**-47,3%**
9. Erträge aus Beteiligungen	11.044,0	9.869,8	11.150,5	1.280,7	13,0%	9.551,1	-1.599,4	-14,3%
davon EVO AG	10.666,4	9.683,3	9.770,1	86,8	0,9%	9.199,2	-571,0	-5,8%
davon Mainviertel GmbH & Co. KG	0,0	0,0	1.274,0	1.274,0		0,0	-1.274,0	-100,0%
davon ESO DL	377,5	186,5	106,4	-80,1	-42,9%	351,9	245,5	230,7%
10. Erträge aus Finanzanlagen	603,4	590,8	593,8	3,0	0,5%	594,3	0,5	0,1%
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.162,3	322,4	822,4	500,0	155,1%	383,4	-439,0	-53,4%
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.499,7	435,0	455,8	20,8	4,8%	435,0	-20,8	-4,6%
14. Zinsaufwand aus Aufzinsung Rückstellung	59,2	80,1	80,1	0,0	0,0%	157,6	77,6	96,9%
15. Erträge / Aufwendungen aus Organkreis	-5.343,8	-6.910,1	-4.139,6	2.770,4	-40,1%	-6.873,1	-2.733,5	66,0%
davon NIO [1]	-8.236,3	-9.933,9	-7.204,8	2.729,1	-27,5%	-9.944,5	-2.739,8	38,0%
davon OPG	426,9	326,1	320,8	-5,3	-1,6%	288,0	-32,8	-10,2%
davon ESO SV	1.582,5	1.509,4	1.728,7	219,3	14,5%	1.679,8	-49,0	-2,8%
davon GBM Service	883,1	1.188,3	1.015,6	-172,7	-14,5%	1.103,6	88,0	8,7%
Finanzergebnis	**6.907,0**	**3.357,9**	**7.891,2**	**4.533,3**	**135,0%**	**3.063,0**	**-4.828,2**	**-61,2%**
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	898,4	425,1	534,5	109,4	25,7%	536,6	2,1	0,4%
17. Ergebnis nach Steuern	**4.909,0**	**1.329,4**	**5.257,7**	**3.928,4**	**295,5%**	**1.421,1**	**-3.836,6**	**-73,0%**
18. Sonstige Steuern	59,1	32,4	32,4	0,0	0,0%	26,5	-5,9	-18,1%
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**4.849,9**	**1.297,0**	**5.225,4**	**3.928,4**	**302,9%**	**1.394,6**	**-3.830,8**	**-73,3%**
20. Gewinnabführung / Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
21. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**4.849,9**	**1.297,0**	**5.225,4**	**3.928,4**	**302,9%**	**1.394,6**	**-3.830,8**	**-73,3%**

[1] Ergebnis durch per.fr. Zahlung der Stadt Offenbach im Rahmen der Verlustübernahme Mobilität

Gewinn- und Verlustrechnung - Mittelfristplanung

in TEuro

Bezeichnung	FC 2024 (Basis III. Qu.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Umsatzerlöse	12.575,0	13.402,6	16.504,0	14.487,6	14.608,6	14.859,8
davon Wasserpacht	2.100,0	2.100,0	1.950,0	1.950,0	1.850,0	1.850,0
davon Photovoltaik	119,2	153,1	190,1	217,6	248,1	278,6
davon Umsätze Mieten und Pachten	1.093,7	1.098,3	1.148,3	1.198,3	1.198,3	1.198,3
davon Innenumsätze Konzern	8.331,9	9.079,7	9.765,9	9.982,9	10.133,7	10.323,2
davon Erlöse aus Grundstücksverkauf	0,0	0,0	2.391,0	0,0	0,0	0,0
davon sonstige	930,2	971,5	1.058,8	1.138,8	1.178,5	1.209,7
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	-1.041,7	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	42,0	45,0	46,1	47,3	48,5	49,7
Gesamtleistung	**12.617,0**	**13.447,6**	**15.508,4**	**14.534,9**	**14.657,0**	**14.909,5**
4. Sonstige betriebliche Erträge	224,3	209,0	209,2	209,3	209,5	209,7
davon Förderung Grundwassersanierung	170,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
davon Förderung E-Mobilität	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon sonstiges	54,3	9,0	9,2	9,3	9,5	9,7
Betriebliche Erträge	**12.841,3**	**13.656,6**	**15.717,6**	**14.744,2**	**14.866,5**	**15.119,2**
5. Materialaufwand	2.350,9	2.430,1	2.564,8	2.549,6	2.565,4	2.617,3
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.350,9	2.430,1	2.564,8	2.549,6	2.565,4	2.617,3
davon An den Eichen, Erschließung und Häuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Fremdleistungen (Konzern + Sonstige)	2.350,9	2.430,1	2.564,8	2.549,6	2.565,4	2.617,3
6. Personalaufwand	6.912,1	7.547,0	7.685,3	7.876,1	8.071,7	8.272,1
a) Löhne und Gehälter	5.349,1	5.855,2	5.962,5	6.111,5	6.264,3	6.420,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für AV	1.563,1	1.691,8	1.722,8	1.764,6	1.807,4	1.851,2
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	982,5	994,1	2.004,2	2.103,9	2.062,9	2.010,3
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.694,7	3.790,6	3.654,2	3.625,5	3.633,4	3.691,2
davon Kommunikation und Werbung	389,5	490,3	413,1	420,8	428,6	436,6
davon Weiterbelastung Verwaltungskosten	53,7	77,4	79,3	81,1	83,0	84,8
davon Mieten, Pachten	268,6	292,9	287,6	290,5	294,4	297,4
davon allgem Verwaltungskosten	3.864,1	2.765,7	2.704,9	2.658,9	2.648,7	2.689,3
davon Rechtsberatung, Steuern, Jahresabschluß	60,5	103,3	104,5	106,1	107,9	109,6
davon Versicherungen	58,3	61,0	64,8	68,1	70,8	73,5
Betriebsaufwendungen	**14.940,3**	**14.761,8**	**15.908,6**	**16.155,2**	**16.333,3**	**16.590,9**
Operatives Ergebnis	**-2.098,9**	**-1.105,3**	**-191,0**	**-1.410,9**	**-1.466,8**	**-1.471,7**
9. Erträge aus Beteiligungen	11.150,5	9.551,1	8.210,3	8.216,9	6.292,4	6.302,9
davon EVO AG	9.770,1	9.199,2	7.746,6	7.746,6	5.809,9	5.809,9
davon Mainviertel GmbH & Co. KG	1.274,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon ESO DL	106,4	351,92	463,73	470,29	482,47	493,00
10. Erträge aus Finanzanlagen	593,8	594,3	581,5	568,6	556,6	548,0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	822,4	383,4	262,0	257,3	255,6	253,9
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455,8	435,0	435,0	435,0	435,0	435,0
14. Zinsaufwand aus Aufzinsung Rückstellung	80,1	157,6	154,0	134,0	106,3	87,7
15. Erträge / Aufwendungen aus Organkreis	-4.139,6	-6.873,1	-5.936,7	-6.404,6	-6.704,9	-7.372,1
davon NIO 1)	-7.204,8	-9.944,5	-9.040,4	-9.492,3	-9.893,9	-10.691,9
davon OPG	320,8	288,0	249,2	239,1	226,3	212,9
davon ESO SV	1.728,7	1.679,8	1.778,8	1.792,4	1.909,9	2.072,8
davon GBM Service	1.015,6	1.103,6	1.075,7	1.056,1	1.052,7	1.034,2
Finanzergebnis	**7.891,2**	**3.063,0**	**2.528,2**	**2.069,1**	**-141,7**	**-790,0**
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	534,5	536,6	997,7	493,3	696,6	797,9
17. Ergebnis nach Steuern	**5.257,7**	**1.421,1**	**1.339,4**	**164,8**	**-2.305,1**	**-3.059,6**
18. Sonstige Steuern	32,4	26,5	26,7	26,9	27,1	27,2
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**5.225,4**	**1.394,6**	**1.312,7**	**138,0**	**-2.332,1**	**-3.086,8**
20. Gewinnabführung / Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**5.225,4**	**1.394,6**	**1.312,7**	**138,0**	**-2.332,1**	**-3.086,8**
22. geplante Gewinnabführung an Gesellschafter	0,0	0,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
23. EK - Veränderung	**5.225,4**	**1.394,6**	**-187,3**	**-1.362,0**	**-3.832,1**	**-4.586,8**

[1)] Ergebnis durch ao. Zahlung der Stadt Offenbach im Rahmen der Verlustübernahme Mobilität

Investitionsplan

Bezeichnung	2025			AfA					Mittelfristige Investitionen			
	Investitionsbetrag netto in €	Monat der Anschaffung	Nutzungsdauer in Jahren	2025 Summe	2026 Summe	2027 Summe	2028 Summe	2029 Summe	2026	2027	2028	2029
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**15.000**			**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Backend Ladeninfrastruktur	15.000	Jan 25	5,0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
II. Sachanlagevermögen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	**300.000**			**7.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**1.000.000**	**700.000**	**0**	**0**
Energetische Sanierung Hebestraße	300.000	Jul 25	20,0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	1.000.000	700.000		
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
Fahrzeuge	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.820.000**			**155.153**	**368.500**	**358.292**	**321.556**	**316.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
KC UK div. Hardware	5.000	Jan 25	3,0	1.667	1.667	1.667	-	-				
VMware-HA-Cluster & Server-Lizenzierung (Holdingweit)	1.250.000	Okt 25	5,0	62.500	250.000	250.000	250.000	250.000				
Windows Server, SQL Server, User CALs	50.000	Jul 25	5,0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
Serverraumüberwachung	100.000	Jan 25	5,0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
ISMS Managementsystem für Informationssicherheit	200.000	Jan 25	10,0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
diverse Netzwerkkomponenten 2025	50.000	Jul 25	5,0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
McAfee	100.000	Mrz 25	3,0	27.778	33.333	33.333	5.556	-				
AppTec	35.000	Jun 25	2,0	10.208	17.500	7.292	-	-				
Access Points	30.000	Jul 25	5,0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
Technische Anlagen und Maschinen	**1.375.520**			**34.388**	**68.776**	**68.776**	**68.776**	**68.776**	**1.671.600**	**1.200.000**	**780.000**	**780.000**
PVO - Liebigstraße 25-35	60.667	Jul 25	20,0	1.517	3.033	3.033	3.033	3.033				
PVO - Schopenhauerstraße 6-16	238.867	Jul 25	20,0	5.972	11.943	11.943	11.943	11.943				
PVO - AWO - Arthur-Zitscher-Straße	215.107	Jul 25	20,0	5.378	10.755	10.755	10.755	10.755				
PVO - Bahnhofstraße 38-44	141.067	Jul 25	20,0	3.527	7.053	7.053	7.053	7.053				
PVO - Franz-Liszt-Quartier	72.667	Jul 25	20,0	1.817	3.633	3.633	3.633	3.633				
PVO - Schule Bieber Nord / Bildungszentrum	64.747	Jul 25	20,0	1.619	3.237	3.237	3.237	3.237				
PVO - Lauterbornschule (HG) inkl. TH	90.667	Jul 25	20,0	2.267	4.533	4.533	4.533	4.533				
PVO - Rudolf-Koch-Schule (HG)	186.667	Jul 25	20,0	4.667	9.333	9.333	9.333	9.333				
PVO - Bieber Waldhof (TH)	90.667	Jul 25	20,0	2.267	4.533	4.533	4.533	4.533				
PVO - Kita 13	69.067	Jul 25	20,0	1.727	3.453	3.453	3.453	3.453				
PVO - Eichendorffschule (TH)	114.667	Jul 25	20,0	2.867	5.733	5.733	5.733	5.733				
PVO - Kita 11	30.667	Jul 25	20,0	767	1.533	1.533	1.533	1.533				
PV-Anlagen an verschiedenen Orten 2026 - 2029									1.671.600	1.200.000	780.000	780.000
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**2.500.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.150.000**	**2.150.000**	**1.000.000**	**0**
NEO Projekt	2.500.000								2.150.000	2.150.000	1.000.000	
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
III. Finanzanlagen	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**			**0**					**0**	**0**	**0**	**0**
				-								
				-								
				-								
Summe Investitionen:	**6.010.520**			**200.041**	**455.276**	**445.068**	**408.332**	**402.776**	**4.871.600**	**4.100.000**	**1.830.000**	**830.000**
Summe GWGs:	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe gesamt:	**6.010.520**			**200.041**	**455.276**	**445.068**	**408.332**	**402.776**	**4.871.600**	**4.100.000**	**1.830.000**	**830.000**

Anlage 4: Investitionsplan

Finanzplan

in TEuro

Bezeichnung	2025																	2026	2027	2028	2029
	Jan	Feb	Mrz	I. Quartal	Apr	Mai	Jun	II. Quartal	Jul	Aug	Sep	III. Quartal	Okt	Nov	Dez	IV. Quartal	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
Liquide Mittel am Periodenanfang	**19.000**	**18.582**	**25.268**	**19.000**	**25.517**	**25.419**	**25.321**	**25.517**	**27.846**	**18.738**	**18.639**	**27.846**	**18.989**	**20.549**	**19.979**	**18.989**	**19.000**	**20.178**	**16.434**	**12.225**	**9.016**
Operativer und investiver Mittelzufluß																					
aus Umsatzerlösen	1.121	1.121	1.746	3.987	1.121	1.121	1.746	3.987	1.121	1.121	1.746	3.987	1.121	1.121	1.746	3.987	15.949	19.185	17.240	17.384	17.683
aus sonstigen betrieblichen Erträgen	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	201	203	211	211	211	211	212
aus Finanzanlagen	50	50	50	149	50	50	50	149	50	50	50	149	50	50	50	149	594	581	569	557	548
aus Zinsen und ähnlichen Erträgen	32	32	32	96	32	32	32	96	32	32	32	96	32	32	32	96	383	262	257	256	254
aus Beteiligungserträgen (EVO, ESO, MV)	-	6.784	-	6.784	-		246	246	-		-	-	2.908	-	-	2.908	9.938	8.210	8.217	6.292	6.303
aus Verlustübernahme durch Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
aus Gewinnabführung GBM Service				-			1.016	1.016				-				-	1.016	1.104	1.076	1.056	1.053
aus Gewinnabführung ESO SV				-			1.729	1.729				-				-	1.729	1.680	1.779	1.792	1.910
aus Gewinnabführung OPG				-			321	321				-				-	321	288	249	239	226
Verkauf Buchhügelgelände				-				-				-				-	-			642	
Summe Einzahlungen	**1.203**	**7.987**	**1.828**	**11.019**	**1.203**	**1.203**	**5.139**	**7.545**	**1.203**	**1.203**	**1.828**	**4.234**	**4.111**	**1.203**	**2.028**	**7.342**	**30.141**	**31.522**	**29.598**	**28.430**	**28.189**
Operativer und investiver Mittelabfluß																					
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
für Aufwendungen für bezogene Leistungen	241	241	241	723	241	241	241	723	241	241	241	723	241	241	241	723	2.892	3.052	3.034	3.053	3.115
für Personalaufwand	590	590	590	1.769	590	590	590	1.769	590	590	590	1.769	590	1.061	590	2.241	7.547	7.685	7.876	8.072	8.272
für sonstige betriebliche Aufwendungen	375	375	375	1.125	375	375	375	1.125	375	375	375	1.125	375	375	375	1.125	4.499	4.349	4.314	4.324	4.393
für Investitionen in Anlagevermögen	381	-	119	500	-	-	42	42	2.149	-	-	2.149	1.488	-	-	1.488	4.178	5.797	4.879	2.178	988
für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	109	109	-	-	109	109	-	-	109	109	-	-	109	109	435	435	435	435	435
für Umsatzsteuerzahllast	-9	52	117	160	52	52	129	233	-291	52	136	-103	-185	52	136	2	293	146	361	807	1.016
für sonstige Steuern	2	2	2	7	2	2	2	7	2	2	2	7	2	2	2	7	27	27	27	27	27
für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537	537	537	998	493	697	798
für Verlustübernahme Geschäftsfeld Mobilität				-				-	7.205			7.205				-	7.205	9.945	9.040	9.492	9.894
für Freimachung Buchhügelgelände			73	73			73	73			73	73			73	73	293	252	203		
für Bodenmanagement Hafen (Rückstellungsauflösung)			96	96			96	96			96	96			96	96	385	1.617	2.180	1.420	2.443
für Gewinnabführung an Gesellschafter				-				-				-			-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen	**1.580**	**1.260**	**1.722**	**4.561**	**1.260**	**1.260**	**1.657**	**4.176**	**10.270**	**1.260**	**1.622**	**13.152**	**2.510**	**1.731**	**2.158**	**6.400**	**28.289**	**35.802**	**34.343**	**32.004**	**32.880**
Mittelveränderung durch Finanzierung																					
Veränderung Eigenkapital +/-				-				-				-				-	-				
Veränderung Gesellschafterdarlehen SFO +/-			50	50			50	50			50	50			50	50	200	200	200	200	200
Veränderung Gesellschafterdarlehen ESO SV +/-				-			-1.100	-1.100				-				-	-1.100	110	110	110	110
Veränderung Bankdarlehen +/- (Tilgungsersatzprodukt)	-42	-42	-42	-125	-42	-42	-42	-125	-42	-42	-42	-125	-42	-42	-42	-125	-500	-500	-500	-500	-500
Veränderung Bankdarlehen +/- (neue Kreditaufnahme)																					
Veränderung Darlehen OVB +/-			135	135			135	135			135	135			135	135	540	540	540	368	
Veränderung Darlehen SBB +/-				-				-				-			87	87	87	87	87	87	87
Aufnahme / Anlage (+/-) Termingelder bei Banken																-	-				
Aufnahme / Anlage (+/-) Termingelder von / bei Töchtern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
Saldo aus Veränderungen durch Finanzierung	**-42**	**-42**	**143**	**60**	**-42**	**-42**	**-957**	**-1.040**	**-42**	**-42**	**143**	**60**	**-42**	**-42**	**330**	**247**	**-674**	**536**	**536**	**365**	**-3**
Änderung der liquiden Mittel während der Periode	**-418**	**6.686**	**249**	**6.517**	**-98**	**-98**	**2.526**	**2.329**	**-9.109**	**-98**	**349**	**-8.857**	**1.560**	**-570**	**200**	**1.189**	**1.178**	**-3.744**	**-4.209**	**-3.209**	**-4.695**
Liquide Mittel am Periodenende	**18.582**	**25.268**	**25.517**	**25.517**	**25.419**	**25.321**	**27.846**	**27.846**	**18.738**	**18.639**	**18.989**	**18.989**	**20.549**	**19.979**	**20.178**	**20.178**	**20.178**	**16.434**	**12.225**	**9.016**	**4.321**
Kreditlinie bei Kreditinstituten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispositionsreserve	**18.582**	**25.268**	**25.517**	**25.517**	**25.419**	**25.321**	**27.846**	**27.846**	**18.738**	**18.639**	**18.989**	**18.989**	**20.549**	**19.979**	**20.178**	**20.178**	**20.178**	**16.434**	**12.225**	**9.016**	**4.321**

Bilanzplanung

AKTIVA	IST 31.12.23 TEuro	FC 31.12.24 TEuro	PLAN 31.12.25 TEuro	PASSIVA	IST 31.12.23 TEuro	FC 31.12.24 TEuro	PLAN 31.12.25 TEuro
A. ANLAGEVERMÖGEN	**116.001,5**	**107.405,1**	**109.770,0**	**A. EIGENKAPITAL**	**104.682,0**	**109.907,4**	**111.301,9**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**113,2**	**117,6**	**99,5**	**I. Gezeichnetes Kapital**	**44.458,6**	**44.458,6**	**44.458,6**
1. Konzessionen, gewerbl.Schutzrechte, Lizenzen	113,2	117,6	99,5				
				II. Kapitalrücklage	**23.681,1**	**23.681,1**	**23.681,1**
II. Sachanlagen	**16.848,0**	**17.588,2**	**20.822,8**				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.246,6	13.136,9	13.856,5	**III. Gewinnrücklagen**	**10.536,6**	**10.536,6**	**10.536,6**
				1. Gewinnrücklagen	10.536,6	10.536,6	10.536,6
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,0	0,0	0,0	2. Bauerneuerungsrücklagen	0,0	0,0	0,0
3. Grundstücke mit Erbbaurechten	757,4	757,4	757,4	**IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)**	**21.155,8**	**26.005,7**	**31.231,1**
4. Technische Anlagen und Maschinen	1.075,4	1.411,7	2.588,6				
5. Leitungsnetz mit Abnehmeranschlüssen	0,0	0,0	0,0	**V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)**	**4.849,9**	**5.225,4**	**1.394,6**
6. Zähler und Meßgeräte	0,0	0,0	0,0	**B. Empfangene Ertragszuschüsse**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7. Gleisanlagen, Streckenausrüstungen und Sicherungsanlagen	0,0	0,0	0,0				
8. Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0				
9. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	1.859,9	1.779,6	3.117,6	**C. RÜCKSTELLUNGEN**	**12.211,0**	**12.500,7**	**11.915,7**
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	908,8	502,7	502,7				
11. Bauvorbereitungskosten	0,0	0,0	0,0	1. Pensionsrückstellungen	3.189,3	2.989,3	2.789,3
				2. Steuerrückstellungen	1.474,3	1.000,0	1.000,0
III. Finanzanlagen	**99.040,4**	**89.699,2**	**88.847,7**	3. Sonstige Rückstellungen	7.547,4	8.511,4	8.126,4
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.402,3	36.402,3	36.402,3				
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	35.900,7	25.559,6	24.708,0				
3. Beteiligungen	27.737,4	27.737,4	27.737,4				
4. Ausleihungen an Unternehmensbeteiligungen	0,0	0,0	0,0				
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0				
6. Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0				
B. UMLAUFVERMÖGEN	**34.357,7**	**47.738,2**	**48.941,7**	**D. VERBINDLICHKEITEN**	**33.483,9**	**32.735,2**	**35.494,0**
I. Vorräte	**1.041,5**	**1.041,5**	**1.041,5**	1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	25.000,0	25.000,0	25.000,0
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	(davon mittel- und langfristige Darlehen)	25.000,0	25.000,0	25.000,0
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,0	0,0	0,0	2. Erhaltene Anzahlungen auf			
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,0	0,0	0,0	Bestellungen	0,0	0,0	0,0
4. Verkaufsgrundstücke	1.041,5	1.041,5	1.041,5				
5. Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	646,9	500,0	500,0
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	**8.325,9**	**11.196,7**	**10.722,0**	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.483,3	6.985,2	9.744,0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28,5	30,0	30,0	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.040,7	4.147,7	4.054,0	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	223,2	150,0	150,0
3. Forderungen gegenüber Unternehmen,				6. Sonstige Verbindlichkeiten	130,5	100,0	100,0
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	(davon aus Steuern)	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.256,7	7.019,0	6.638,0	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)	0,0	0,0	0,0
III. Wertpapiere	**0,0**	**16.500,0**	**17.000,0**				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0				
2. eigene Anteile	0,0	0,0	0,0				
3. sonstige Wertpapiere	0,0	16.500,0	17.000,0				
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-instituten und Schecks (ohne Cashpool)	**24.990,4**	**19.000,0**	**20.178,2**				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**17,6**	**0,0**	**0,0**	**E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
D. AKTIVE LATENTE STEUERN	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**F. PASSIVE LATENTE STEUERN**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
SUMME AKTIVA	**150.376,9**	**155.143,2**	**158.711,6**	**SUMME PASSIVA**	**150.376,9**	**155.143,2**	**158.711,6**

Anlage 6: Bilanz 2025

Personalplanung

Bezeichnung	PLAN 2024 Ø	PLAN 2024 31.12.	FC 2024 Ø	FC 2024 31.12.	Abw. FC 2024 / Plan 2024 Ø	Abw. FC 2024 / Plan 2024 31.12.	PLAN 2025 Ø	PLAN 2025 31.12.	Abw. Plan 2025 / FC 2024 Ø	Abw. Plan 2025 / FC 2024 31.12.	PLAN 2026 31.12.	PLAN 2027 31.12.	PLAN 2028 31.12.	PLAN 2029 31.12.
Anzahl der Mitarbeitenden	**0,0**	**94,0**	**0,0**	**94,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**94,0**	**0,0**	**0,0**	**93,0**	**93,0**	**93,0**	**93,0**
- davon Angestellte	0,0	92,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	93,0	0,0	1,0	92,0	92,0	92,0	92,0
- davon gewerblich Beschäftigte	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
- davon Azubis	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
- davon Verbeamtete	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	-1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Anzahl der Vollbeschäftigten	**0,0**	**88,3**	**0,0**	**85,8**	**0,0**	**-2,5**	**0,0**	**87,3**	**0,0**	**1,5**	**87,1**	**87,1**	**87,3**	**87,3**
- davon Angestellte	0,0	86,3	0,0	83,8	0,0	-2,5	0,0	86,3	0,0	2,5	86,1	86,1	86,3	86,3
- davon gewerblich Beschäftigte	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
- davon Azubis	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
- davon Verbeamtete	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	-1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Anlage 7: Personalplan 2025

Risiko / Chance										
Unternehmenseinheit	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Maximale Auswirkung Folgejahr	Wahrscheinlichkeit Folgejahr	Ergebniswert Folgejahr	Einstufung	Maximale Auswirkung fortfolgende Jahre	Wahrscheinlichkeit fortfolgende Jahre	Ergebniswert fortfolgende Jahre	Einstufung
Allgemeine Verwaltung	Allg. Kostensteigerung / Rezession	Steigende Kosten für bezogene Materialien und Dienstleistungen u.a. in der Folge zu gestiegenen Energiekosten. Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand	-800 TEUR	10 %	-80 TEUR		-800 TEUR	10 %	-80 TEUR	
Allgemeine Verwaltung	Steigende Kosten im Rahmen der Umbaumaßnahme am Standort Hebestr.	Erhöhte Abschreibungen infolge von erhöhten Baukosten / verlängerter Bauzeit (durch unvorhersehbare Ereignisse hervorgerufen).	-190 TEUR	20 %	-38 TEUR		0 TEUR	0 %	0 TEUR	
Controlling	Investitionsverpflichtung für Projekte und Aufgaben der kommunalen Daseinsfürsorge	Die Erwartung des Gesellschafters hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Rendite und Gemeinwohl wirkt sich aufgrund von für die Daseinsfürsorge notwendigen Investitionen in kommunale Großprojekte negativ auf die Rendite aus. Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand und Umsatz	-1.000 TEUR	50 %	-500 TEUR		-1.000 TEUR	50 %	-500 TEUR	
Controlling	Verlustausgleich negativer Ergebnisse assoziierter Unternehmen aufgrund eines Ergebnisabführungs-Vertrages	Durch Kostenüberschreitungen und / oder fehlenden Einnahmen kann sich das Ergebnis von Konzerngesellschaften gegenüber Plan verschlechtern. Aufgrund von Ergebnisabführungs-Verträgen zwischen Tochterunternehmen und der Holding werden Verluste zu Lasten der Holding ausgeglichen. Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand	-3.500 TEUR	20 %	-700 TEUR		-3.500 TEUR	35 %	-1.225 TEUR	
Controlling	Ergebnisabführungsrisiko der Energieversorung Offenbach AG	Die mittelfristigen wirtschaftlichen Entwicklung der EVO könnten sich negativ auf die geplante Ergebnisausschüttung an die SOH GmbH auswirken. Infolgedessen besteht das Risiko, dass die SOH GmbH ihre Planvorgaben nicht einhalten kann	-9.200 TEUR	30 %	-2.760 TEUR		-7.750 TEUR	30 %	-2.325 TEUR	
Controlling	NEO Projekt	Im Zuge der konzernweiten Umstellung von SAP R3 auf SAP S/4HANA können mögliche Projektverzögerungen auftreten, die zusätzliche, kostenintensive Beratungsleistungen nach sich ziehen könnten. Eine allgemeine Kostensteigerung bei der Implementierung des Systems ist daher nicht auszuschließen.	-2.500 TEUR	20 %	-500 TEUR		-5.300 TEUR	10 %	-530 TEUR	
Finanzmanagement	Wertberichtigung Darlehen an SBB GmbH	Das defizitäre Ergebnis der SBB kann im schlimmsten Fall zu einem Forderungsausfall bei der SOH GmbH führen. Betroffen wäre ein neues Darlehen in Höhe von 1,3 Mio. EUR sowie das wertberichtigte alte Darlehen (Termingeld) in Höhe von 1.382,6 Mio. EUR. Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand	-2.683 TEUR	30 %	-805 TEUR		-2.683 TEUR	30 %	-805 TEUR	

Risiko / Chance										
Unternehmenseinheit	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Maximale Auswirkung Folgejahr	Wahrscheinlichkeit Folgejahr	Ergebniswert Folgejahr	Einstufung	Maximale Auswirkung fortfolgende Jahre	Wahrscheinlichkeit fortfolgende Jahre	Ergebniswert fortfolgende Jahre	Einstufung
Finanzmanagement	Durch die Insolvenz eines Kreditinstitutes erleidet die SOH GmbH einen finanziellen Schaden	Im Rahmen des Cash - Pool Managements werden bei einem Bankenpool Tages- und Festgelder angelegt. Sofern eine Bank, bei der Tages- oder Festgelder angelegt sind, insolvent wird, erleidet die SOH GmbH einen entsprechenden Verlust. Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand	-4.000 TEUR	5 %	-200 TEUR		-4.000 TEUR	5 %	-200 TEUR	
Geschäftsführung	IT-Risiko	Störung des Betriebsablaufs durch ein IT-Ausfall, ein Cyberangriff oder eine Funktionsstörung.	-500 TEUR	40 %	-200 TEUR		-600 TEUR	40 %	-240 TEUR	
Geschäftsführung	Adressenausfallrisiko	Das Risiko, dass ein Schuldner seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, bezieht sich entweder auf einen Forderungsausfall oder auf nicht erfüllte Lieferverpflichtungen.	-400 TEUR	30 %	-120 TEUR		-400 TEUR	30 %	-120 TEUR	
Geschäftsführung	Personalrisiko	Betriebsabläufe können durch Fehlen von Personal gestört werden. Darunter fallen z.B. Fachkräftemangel, Austritt oder Krankheitsfälle. Die Arbeitsbelastung für die Belegschaft kann hierdurch zunehmen, was wiederrum zu einer Erhöhung der Krankenquote führen kann. Es können zusätzliche Kosten für Leiharbeitspersonal anfallen, um Krankenstände / Fachkräftemangel aufzufangen und geplante Projekte umsetzen zu können.	-300 TEUR	35 %	-105 TEUR		-300 TEUR	35 %	-105 TEUR	
Geschäftsführung	Datenschutzrisiko	Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bzw. das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) können zu Geldbußen führen. Darüber hinaus können Schadensersatzansprüche der Betroffenen geltend gemacht werden.	-450 TEUR	8 %	-36 TEUR		-450 TEUR	10 %	-45 TEUR	
Geschäftsführung	menschen- und umweltrechtliche Risiken gem. LkSG	nicht ausreichende Einhaltung der Sorgfaltspflichten resultierend aus dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz kann zu rechtlichen und finanziellen Risiken aufgrund von Menschen- und Umweltrechtsverletzungen führen und dementsprechend zu Reputationsschäden	-5 TEUR	5 %	0 TEUR		-5 TEUR	5 %	0 TEUR	
Geschäftsführung	finanzielle Auswirkung einer Neubewertung Projektfortschritt INNO	Im Rahmen einer Neubewertung des kurz- und mittelfristigen Projektfortschrittes der INNO Innovationscampus GmbH & Co.KG kann es zu finanziellen Auswirkungen bei der Gesellschaft kommen und in der Folge auch Auswirkungen auf die SOH GmbH als Mutterkonzern haben.	-2.500 TEUR	10 %	-250 TEUR		-2.500 TEUR	10 %	-250 TEUR	
Hafen Offenbach	Ergebnisrisiko aus nicht ausreichender Rückstellung für Bodenverunreinigung Hafengebiet	Die Kosten für die Beseitigung des belasteten Bodens im Hafengebiet übersteigen den bereits gebildeten Rückstellungsbetrag. Die Allgemeinen Preissteigerungen sind bei der Bewertung des Risikos berücksichtigt. Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand	-2.000 TEUR	35 %	-700 TEUR		-2.000 TEUR	35 %	-700 TEUR	
Hafen Offenbach	Ergebnisrisiko aus Verzögerungen / Nichtverkäufen von Hafengrundstücken	Die geplanten Verkäufe der Gewerbegrundstücke im Baugebiet Hafen können mangels Nachfrage nicht bzw. nicht planmäßig erfolgen. Gleichzeitig benötigt SOH die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen, um die Altlastensanierung zu finanzieren. Risiko hat Auswirkungen auf: Umsatz	-1.400 TEUR	10 %	-140 TEUR		0 TEUR	0 %	0 TEUR	

Risiko / Chance										
Unternehmenseinheit	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Maximale Auswirkung Folgejahr	Wahrscheinlichkeit Folgejahr	Ergebniswert Folgejahr	Einstufung	Maximale Auswirkung fortfolgende Jahre	Wahrscheinlichkeit fortfolgende Jahre	Ergebniswert fortfolgende Jahre	Einstufung
IKS	Externe Anforderungen an CMS	Weiter steigende Anforderungen an die Gesellschaften in Zusammenhang mit dem Compliance Management System und die dadurch komplexer werdenden Internen Kontrollsysteme zur Sicherstellung der Erfüllung der Anforderungen kann zu höheren Kosten für die Dokumentation und Organisation und ggf. Beratungsleistungen sowie externen erhöhten Prüfungskosten führen. Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand	-100 TEUR	15 %	-15 TEUR		-100 TEUR	15 %	-15 TEUR	
KC Unternehmenskommunikation	durch negative / schädliche Berichterstattung über die SOH GmbH entstehen finanzielle Schäden	Durch eine negative externe Presseberichterstattung entsteht ein Imageschaden, der in der Folge zu Auftragsverlusten und damit verbunden zu Umsatz- und Ergebniseinbrüchen führt. Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand und Umsatz	-300 TEUR	20 %	-60 TEUR		-300 TEUR	20 %	-60 TEUR	

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

	Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		113.173,00	29.347,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.246.616,27		11.338.863,27
2. Grundstücke mit Erbbaurechten	757.350,00		886.710,00
3. Speicher- und Regleranlagen	0,00		1.527,00
4. Leitungsnetz mit Abnehmeranschlüssen	1.075.386,00		1.288.407,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.859.853,00		1.856.423,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	908.754,65		538.370,51
		16.847.959,92	15.910.300,78
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.402.293,75		35.402.293,75
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	35.900.694,26		36.751.469,77
3. Beteiligungen	27.737.372,88		27.737.372,88
		99.040.360,89	99.891.136,40
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten		1.041.451,85	1.041.451,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.525,81		29.161,34
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.456.728,46		2.578.965,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.256.666,21		5.060.151,94
		11.741.920,48	7.668.278,80
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		88.948.365,36	86.768.850,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten		17.622,83	77.505,13
		217.750.854,33	211.386.870,20

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2023

PASSIVA

	Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		44.458.600,00	44.458.600,00
II. Kapitalrücklage		23.681.090,80	23.681.090,80
III. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen		10.536.599,82	10.536.599,82
IV. Gewinnvortrag		21.155.833,29	18.304.375,30
V. Jahresüberschuss		4.849.874,59	2.851.457,99
		104.681.998,50	99.832.123,91
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.189.290,00		3.365.453,00
2. Steuerrückstellungen	1.474.257,18		1.067.660,78
3. Sonstige Rückstellungen	7.547.426,67		7.516.537,15
		12.210.973,85	11.949.650,93
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.000.000,00		25.000.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 25.000.000,00 (Euro 25.000.000,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	646.865,28		405.292,06
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 646.865,28 (Euro 405.292,06)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	73.785.038,10		72.907.710,52
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 73.785.038,10 (Euro 72.907.710,52)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	223.190,65		72.065,08
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 223.190,65 (Euro 72.065,08)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Alleingesellschafterin	1.072.309,21		1.098.400,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.072.309,21 (Euro 1.098.400,91)			
6. Sonstige Verbindlichkeiten	130.478,74		121.626,79
		100.857.881,98	99.605.095,36
- davon aus Steuern Euro 130.478,74 (Euro 121.626,79)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 130.478,74 (Euro 121.626,79)			
		217.750.854,33	211.386.870,20

Anlage 2

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH, Offenbach am Main

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		11.452.143,46	10.113.253,57
2. Sonstige betriebliche Erträge		371.215,09	187.562,25
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.277.480,29	2.101.551,27
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.772.909,53		4.042.921,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.165.910,04		1.121.930,60
		5.938.819,57	5.164.852,38
- davon für Altersversorgung Euro 285.919,55 (Euro 366.781,60)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		886.041,42	742.616,81
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.820.566,60	2.754.199,07
7. Erträge aus Beteiligungen		11.043.986,10	9.519.698,44
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 377.540,10 (Euro 556.298,44)			
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		2.892.564,96	2.834.654,25
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 2.892.564,96 (Euro 2.834.654,25)			
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		581.526,66	241.945,08
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 581.526,66 (Euro 241.945,08)			
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.184.179,16	225.179,25
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 168.025,77 (Euro 72.245,76)			
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 91.525,00 (Euro 23.639,48)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.558.947,06	325.229,04
- davon an verbundene Unternehmen Euro 1.064.730,23 (Euro 21.407,42)			
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 59.216,83 (Euro 66.268,93)			
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme		8.236.348,58	9.273.629,49
- davon an verbundene Unternehmen Euro 8.236.348,58 (Euro 9.273.629,49)			
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		898.400,05	-118.764,17
14. Ergebnis nach Steuern		4.909.011,86	2.878.978,95
15. Sonstige Steuern		59.137,27	27.520,96
16. Jahresüberschuss		4.849.874,59	2.851.457,99

212. Aufsichtsratssitzung:

Beschlussvorlage zum Wirtschaftsplan 2025 sowie Mittelfristplanung 2026 – 2029 der SOH Unternehmensgruppe

Beschlussvorlage Nr. 836

Die SOH Unternehmensgruppe ist gemäß dem Public Corporate Governance Kodex der Stadt Offenbach verpflichtet, sowohl eine Gruppenplanung für das kommende Geschäftsjahr als auch eine mehrjährige, mittelfristige Unternehmensplanung zu erstellen und dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vorzulegen.

Die Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2025 und die Mittelfristplanung 2026 – 2029 für die SOH Unternehmensgruppe wird entsprechend der Konzernvorgaben über die nachstehend aufgelisteten Planungstabellen abgebildet:

Anlage 1:	Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2025 (konsolidiert)
Anlage 2:	Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2026 – 2029 (additiv)
Anlage 3:	Personalplan 2025
Anlage 4:	Investitionsplan 2025

Überblick

Die Stadtwerke haben für das Wirtschaftsjahr 2025 eine Tariferhöhung von 3,0 % gegenüber dem aktuellen Jahr als zentrale Planungsprämisse definiert. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist für die Jahre 2026 bis 2029 eine jährliche Erhöhung der Tarife um jeweils 2,5 % vorgesehen.

Die Stadtwerke Offenbach planen im Geschäftsjahr 2025 einen konsolidierten Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 4,3 Mio. € zu erwirtschaften. Mittelfristig sind kumulierte Jahresüberschüsse im Bereich von 1,8 Mio. € bis 6,2 Mio. € geplant.

Ein wesentlicher Anteil des kumulierten Jahresüberschusses der Unternehmensgruppe resultiert aus den kontinuierlich steigenden positiven Ergebnissen der GBO GmbH, die gemäß der Mittelfristplanung Jahresüberschüsse in einer Größenordnung von 2,6 Mio. € bis 3,3 Mio. € erwartet. Diese Gewinne werden jedoch nicht an die SOH GmbH ausgeschüttet, sondern gezielt in die Sanierung des Wohnungsbestandes sowie in den Neubau von Wohnraum reinvestiert.

Die bisherigen kontinuierlichen Ergebnissteigerungen der einzelnen Gesellschaften sowie die Ausschüttungen der EVO AG haben einen maßgeblich positiven Einfluss auf das Gesamtergebnis der Stadtwerke, während sich der Verlust der Mobilität gegensätzlich auswirkt. Ab dem Geschäftsjahr 2026 wird in der Planung jedoch eine signifikante Reduktion der Ausschüttungen der EVO AG berücksichtigt, wodurch deren Beitrag zur Kompensation der Verluste im Bereich Mobilität deutlich abnimmt. Dennoch erzielen die Stadtwerke weiterhin einen positiven mittelfristigen Jahresüberschuss.

Die Zusammensetzung des Jahresüberschusses der mehrheitlich im Anteilsbesitz der SOH GmbH befindlichen Tochterunternehmen ist aus der nachfolgenden Übersicht ersichtlich:

Gesellschaft	Jahresüberschuss SOH - Gruppe				
	2025	2026	2027	2028	2029
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
GBO	2.565,7	2.872,9	3.050,3	3.136,3	3.309,8
MV	8,7	1.994,0	-92,0	1.127,5	690,6
SFO	28,3	28,9	26,9	26,4	24,1
SBB	-64,1	-138,9	237,3	44,3	79,9
SOH (exkl. Anteil ESO DL u. MV)	1.042,7	849,0	-332,3	-2.814,6	-3.579,8
ESO DL (Anteil SOH)	463,7	470,3	482,5	493,0	503,6
INNO	256,7	60,2	81,5	195,8	622,0
OSG	12,3	12,8	8,9	8,2	7,5
SMO	18,4	24,0	38,5	69,8	100,4
Summe	**4.332,3**	**6.173,2**	**3.501,6**	**2.286,6**	**1.758,2**

1.) Ergebnisplanung 2025

Die in Anlage 1 dargestellte konsolidierte Planung für das Jahr 2025 prognostiziert, dass die Stadtwerke Offenbach im Jahr 2025 voraussichtlich Umsatzerlöse in Höhe von rund 212,4 Mio. € erzielen werden. Davon entfallen etwa 163,3 Mio. € auf externe Kunden, während 49 Mio. € auf interne Umsätze innerhalb der Unternehmensgruppe entfallen. Die größten Umsatzanteile entfallen auf die GBO GmbH mit 20,0 %, die ESO SV mit 17,9 % und die GBM Service mit 16,2 % des Gesamtumsatzes.

Unter Einbezug der **Bestandsveränderungen** und der **sonstigen betrieblichen Erträge** werden in 2025 konsolidierte **Betriebserträge** von insgesamt 181,3 Mio. € erwirtschaftet, denen konsolidierte **Betriebsaufwendungen** in Höhe von 180,8 Mio. € gegenüberstehen.

Resultierend ergibt sich für die Stadtwerke-Gruppe ein **operatives Ergebnis** in Höhe von 517,8 T€.
Im **Finanzergebnis** werden grundsätzlich die Ergebnisse der einzelnen Konzernunternehmen *vor* der Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen aus den Gesellschaften des Organkreises ausgewiesen. Eine maßgebliche Einflussgröße stellt dabei die Verlustübernahme des Geschäftsfeldes Mobilität durch die SOH GmbH dar. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die Unternehmensgruppe ein konsolidiertes, positives Finanzergebnis von 6,3 Mio. €, das sich überwiegend aus der von der SOH GmbH vereinnahmten Ausschüttung der EVO AG, abzüglich der Zinsaufwendungen für die Wohnungsbaudarlehen der GBO GmbH, zusammensetzt.

Durch die positiven Ergebnisse aus dem operativen Bereich und das negative Finanzergebnis fallen für die Stadtwerke Offenbach Ertragssteuern in Höhe von 1,1 Mio. € sowie sonstige Steuern, insbesondere Grundsteuern in Höhe von 2,0 Mio. € an. Das **Jahresergebnis vor der Gewinn- bzw. Verlustübernahme** innerhalb der Gruppe wird mit -3,7 Mio. € prognostiziert.

Der **Bilanzgewinn** in Höhe von 4,8 Mio. € errechnet sich, nachdem in Analogie zum Finanzergebnis die Erträge bzw. Aufwendungen aus der Gewinn- bzw. Verlustübernahme eliminiert wurden.

Nach Abzug des Minderheitsanteils für Anteile anderer Gesellschafter errechnet sich ein **Konzernjahresüberschuss** in Höhe von 4,3 Mio. €.

2.) Personalentwicklung 2025

Die Stadtwerke verzeichnen zum Ende des Jahres 2025 einen Anstieg der Mitarbeiterzahl auf insgesamt 1.192 Mitarbeiter*innen (1.108,3 VBE), was einen geplanten Zuwachs von 19 Mitarbeiterinnen (24,5 VBE) im Vergleich zum Forecast des Geschäftsjahres 2024 (1.173 Mitarbeiter*innen bzw. 1.083,8 VBE) darstellt. Dieser Personalaufbau ist überwiegend auf Neueinstellungen im Geschäftsfeld Stadtservice, Immobilien und der SOH GmbH zurückzuführen.

3.) Investitionsplan 2025

Im Geschäftsjahr 2025 beabsichtigen die Stadtwerke Investitionen in Höhe von insgesamt 87,5 Mio. € durchzuführen.

Die größten Positionen umfassen Modernisierungsmaßnahmen an Bestandsimmobilien, energetische Sanierungen und geplante Neubauten der GBO GmbH mit einer Gesamtjahresinvestition von ca. 50 Mio. €. Darüber hinaus plant die GBM Service umfangreiche Investitionen in IT Ausstattungen und Anwendungen sowie diverse Betriebs- und Geschäftsausstattungen in Höhe von 263,5 T€.

Das Geschäftsfeld Mobilität (hier die OVB) beabsichtigt Investitionen in Grundstücke in Höhe von fast 800 T€ und um die 300 T€ für Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Jahr 2025.

Das Geschäftsfeld Stadtservice (ESO SV und DL kumuliert) plant Investitionen in Dienstfahrtzeuge (ca. 3,6 Mio. €), Betriebs- und Geschäftsausstattung (768 T€) und technische Anlagen (183 T€).

Im Geschäftsfeld Veranstaltungen tätigen Capitol und Stadthalle verschiedene Ersatzinvestitionen in Höhe von 57 T€. Die Sport- und Freizeit GmbH verfolgt das Ziel, die Rasenflächen auf der Anlage am Wiener Ring zu ertüchtigen und in das Infrastrukturgebäude des Waldschwimmbades zu investieren. Zu diesem Zweck sind Investitionen nach Abzug von Landesfördermitteln in Höhe von 3,4 Mio. € vorgesehen. Die Stadiongesellschaft Bieberer Berg plant neben der Installation einer Heizungsanlage auch Investitionen in weitere technische Anlagen in Gesamthöhe von 535 T€.

4.) Mittelfrist – Ergebnisplanung 2026 – 2029

Die **Mittelfristplanung** für die Jahre 2026 – 2029 zeigt, dass die Stadtwerke rechnerisch einen positiven Jahresüberschuss in der Größenordnung von 1,8 Mio. € bis 6,2 Mio. € erwirtschaften.

Neben der positiven Entwicklung der Gesellschaften ist auch die Ausschüttung der EVO AG als ein wichtiger Beitrag zum Gruppenergebnis zu sehen. Ein ebenfalls wesentlicher Einflussfaktor auf die mittelfristige Ergebnisentwicklung ist die jährliche Verlustübernahme aus dem Geschäftsfeld Mobilität.

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass die ausgewiesenen Konzernjahresüberschüsse rein additive Ergebnisse sind, welche sich durch Konsolidierung der Gruppe nicht als Ergebnisse in gleicher Höhe in der Muttergesellschaft wiederfinden lassen.

Offenbach, den 04. Dezember 2024



ppa. Michael Malkmus
Kaufmännische Leitung

Stadtwerke Offenbach

Wirtschaftsplanung SOH - Gruppe 2025 ff.

Ein Unternehmen der Stadt Offenbach am Main

Stadtwerke Offenbach

Konzernergebnis der Stadtwerke Offenbach Unternehmensgruppe 2025

in TEuro

Bezeichnung	SOH	OVB	MMO	Nio	GBM	GBM S	GBO	Capitol	Stadth.	SMO	ESO DL	ESO S	ESO SV	MV	SFO	SBB	OPG	IMO	INNO	OSG	Summe I	Konsoli-dierung*	Summe II
1. Umsatzerlöse	13.402,6	15.645,7	11.800,9	1.262,3	1.106,1	34.449,3	42.488,3	1.695,3	959,5	275,0	19.943,4	16.889,0	37.977,3	809,9	3.168,9	1.818,0	5.456,5	40,0	1.552,7	1.614,8	212.355,5	-49.019,0	163.336,5
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	902,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.048,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5.850,4	0,0	8.801,4		8.801,4
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	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	295,0		295,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	209,0	6.522,5	14,0	0,9	5,4	76,4	151,3	0,0	0,0	0,0	5,0	44,0	298,7	0,0	0,0	340,6	17,6	0,0	1.164,4	2,5	8.852,5	-1,3	8.851,2
Betriebserträge	**13.656,6**	**22.168,2**	**11.814,9**	**1.263,2**	**1.111,6**	**34.525,7**	**43.791,7**	**1.695,3**	**959,5**	**275,0**	**19.948,4**	**16.933,0**	**38.276,0**	**2.858,8**	**3.168,9**	**2.158,6**	**5.474,1**	**40,0**	**8.567,5**	**1.617,3**	**230.304,4**	**-49.020,3**	**181.284,1**
5. Materialaufwand	2.430,1	20.214,7	62,0	516,2	108,5	18.949,9	22.570,2	1.070,4	698,7	130,7	11.810,1	208,4	26.334,8	2.597,4	751,0	968,0	554,4	0,0	7.841,8	625,6	118.443,0	-31.989,6	86.453,4
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	6.044,2	42,0	0,0	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.126,3	2,2	1.750,2	0,0	495,0	300,0	0,0	0,0	72,3	0,7	11.009,9	-977,4	10.032,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.430,1	14.170,6	20,0	516,2	108,5	18.772,9	22.570,2	1.070,4	698,7	130,7	9.683,8	206,2	24.584,5	2.597,4	256,0	668,0	554,4	0,0	7.769,5	624,9	107.433,1	-31.012,2	76.420,9
6. Personalaufwand	7.547,0	3.437,8	10.928,1	855,9	957,4	10.788,3	5.114,0	836,3	0,0	0,0	3.214,5	15.370,5	3.719,0	0,0	51,8	551,9	3.400,0	0,0	0,0	743,9	67.516,2		67.516,2
a) Löhne und Gehälter	5.855,2	2.475,6	8.597,9	684,8	735,1	8.846,5	4.015,8	711,1	0,0	0,0	2.636,5	12.282,9	2.866,1	0,0	43,2	459,9	2.842,0	0,0	0,0	576,6	53.629,1		53.629,1
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen																							0,0
für Altersversorgung und für Unterstützung	1.691,8	962,2	2.330,2	171,2	222,3	1.941,8	1.098,2	125,1	0,0	0,0	578,0	3.087,6	852,9	0,0	8,6	92,0	558,0	0,0	0,0	167,3	13.887,1		13.887,1
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	994,1	2.209,9	67,7	9,1	0,7	251,5	6.373,9	19,0	15,0	0,0	802,1	0,0	1.812,4	18,7	263,7	206,9	17,8	0,0	60,4	6,5	13.129,6		13.129,6
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.790,6	5.043,9	754,6	624,2	9,3	3.423,1	2.994,1	193,2	565,0	107,8	2.711,2	1.185,7	4.824,8	290,1	2.017,5	332,1	1.213,5	40,0	348,7	228,6	30.697,8	-17.030,7	13.667,1
Betriebsaufwendungen	**14.761,8**	**30.906,4**	**11.812,3**	**2.005,5**	**1.075,9**	**33.412,7**	**37.052,2**	**2.118,8**	**1.278,7**	**238,5**	**18.538,0**	**16.764,6**	**36.691,0**	**2.906,2**	**3.084,1**	**2.058,9**	**5.185,7**	**40,0**	**8.250,9**	**1.604,6**	**229.786,6**	**-49.020,3**	**180.766,3**
operatives Ergebnis	**-1.105,3**	**-8.738,2**	**2,7**	**-742,3**	**35,7**	**1.113,0**	**6.739,5**	**-423,5**	**-319,2**	**36,5**	**1.410,4**	**168,4**	**1.585,0**	**-47,4**	**84,9**	**99,8**	**288,4**	**0,0**	**316,6**	**12,7**	**517,8**	**0,0**	**517,8**
9. Erträge aus Beteiligungen	9.551,1	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.551,1	-351,9	9.199,2
10. Erträge aus Finanzanlagen	594,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	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	599,3	-577,7	21,6
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	383,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	1,8	5,0	0,0	0,0	30,8	0,0	96,4	0,0	0,0	0,6	0,0	300,0	5,0	1.072,9	-124,4	948,5
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	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	350,0		350,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	592,6	436,2	1,5	0,4	0,0	0,0	2.601,5	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	55,0	35,9	37,4	121,0	0,3	0,0	330,9	0,0	4.242,7	-702,1	3.540,6
14. Erträge / Aufwendungen aus Organkreis	-6.873,1	0,0	0,0	-9.196,7	0,0	35,0	-349,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16.208,3	16.208,3	0,0
Finanzergebnis	**3.063,0**	**-436,2**	**-1,5**	**-9.197,1**	**0,0**	**35,0**	**-3.045,8**	**1,8**	**5,0**	**0,0**	**-30,0**	**30,8**	**120,9**	**60,5**	**-37,4**	**-121,0**	**0,3**	**0,0**	**-30,9**	**5,0**	**-9.577,7**	**15.856,4**	**6.278,6**
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	536,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,5	0,0	0,0	7,2	447,9	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	1.105,4		1.105,4
Ergebnis nach Steuern	**1.421,1**	**-9.174,4**	**1,2**	**-9.939,3**	**35,7**	**1.148,0**	**3.595,2**	**-421,8**	**-314,2**	**29,4**	**932,6**	**199,1**	**1.705,9**	**13,1**	**37,5**	**-21,2**	**288,7**	**0,0**	**285,7**	**12,4**	**-10.165,4**	**15.856,4**	**5.691,0**
16. Sonstige Steuern	26,5	22,3	1,2	5,2	0,7	44,4	1.703,0	4,2	35,2	11,0	23,3	23,3	26,1	4,4	9,2	42,9	0,7	0,0	29,0	0,1	2.012,6		2.012,6
17. Jahresergebnisse vor Gew.-/Verl.übern.	**1.394,6**	**-9.196,7**	**0,0**	**-9.944,5**	**35,0**	**1.103,6**	**1.892,2**	**-426,0**	**-349,3**	**18,4**	**909,3**	**175,9**	**1.679,8**	**8,7**	**28,3**	**-64,1**	**288,0**	**0,0**	**256,7**	**12,3**	**-12.178,0**	**15.856,4**	**3.678,4**
18. Gewinnabführung / Verlustübernahme	0,0	9.196,7	0,0	9.944,5	-35,0	-1.103,6	673,5	0,0	349,3	0,0	0,0	-175,9	-1.679,8	0,0	0,0	0,0	-288,0	0,0	0,0	0,0	16.881,8	-16.208,2	673,6
19. Einstellung / Entnahme von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,0		426,0
20. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**1.394,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.565,7**	**0,0**	**0,0**	**18,4**	**909,3**	**0,0**	**0,0**	**8,7**	**28,3**	**-64,1**	**0,0**	**0,0**	**256,7**	**12,3**	**5.129,8**	**-351,9**	**4.778,0**
21. Davon Ergebnisanteile Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-445,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-445,5		-445,5
22. Jahresüberschüsse / -fehlbeträge	**1.394,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.565,7**	**0,0**	**0,0**	**18,4**	**463,7**	**0,0**	**0,0**	**8,7**	**28,3**	**-64,1**	**0,0**	**0,0**	**256,7**	**12,3**	**4.684,3**	**-351,9**	**4.332,4**

* unverbindliche Konsolidierung unter Berücksichtigung konzerninterner Aufwendungen und Erträge

Anlage 1: Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (konsolidiert)

Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2024 - 2029

in TEuro

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	kons.	kons.	additiv	additiv	additiv	additiv
1. Umsatzerlöse	153.619,7	163.336,5	221.887,3	223.244,2	223.592,8	221.233,9
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands						
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	9.582,0	8.801,4	-3.036,4	-1.237,7	-7.890,6	-3.473,6
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	80,0	295,0	346,1	397,3	398,5	399,7
Gesamtleistung	**163.281,7**	**172.432,9**	**219.197,1**	**222.403,8**	**216.100,6**	**218.160,0**
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.417,2	8.851,2	1.933,9	2.291,7	860,6	980,8
Betriebliche Erträge	**173.698,9**	**181.284,1**	**221.130,9**	**224.695,6**	**216.961,3**	**219.140,8**
5. Materialaufwand	79.447,5	86.453,4	101.764,0	102.308,8	91.124,1	90.529,4
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.786,3	10.032,5	5.123,3	5.247,6	5.374,8	5.494,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.661,2	76.420,9	96.640,7	97.061,2	85.749,3	85.034,9
6. Personalaufwand	65.746,6	67.516,2	65.130,4	66.832,7	68.422,8	70.052,9
a) Löhne und Gehälter	52.236,2	53.629,1	52.053,7	53.419,9	54.707,6	56.027,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen						
für Altersversorgung und für Unterstützung	13.510,4	13.887,1	13.076,7	13.412,7	13.715,2	14.025,2
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	14.260,6	13.129,6	13.679,2	15.312,0	15.769,2	16.122,7
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.358,9	13.667,1	26.289,7	26.848,9	27.305,2	27.821,3
Betriebsaufwendungen	**173.813,5**	**180.766,3**	**206.863,2**	**211.302,3**	**202.621,3**	**204.526,4**
Operatives Ergebnis	**-114,6**	**517,8**	**14.267,7**	**13.393,2**	**14.340,0**	**14.614,4**
9. Erträge aus Beteiligungen	9.683,3	9.199,2	7.746,6	7.746,6	5.809,9	5.809,9
10. Erträge aus Finanzanlagen	0,1	21,6	586,5	573,6	561,6	553,0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	759,3	948,5	578,9	500,0	575,2	606,4
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	350,0	350,0	350,0	400,0	400,0	400,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.452,3	3.540,6	5.381,7	7.033,2	6.679,7	6.561,3
14. Erträge / Aufwendungen aus Organkreis	0,0	0,0	-14.304,7	-15.209,8	-15.911,9	-17.351,7
Finanzergebnis	**6.640,4**	**6.278,6**	**-11.124,5**	**-13.822,9**	**-16.044,9**	**-17.343,7**
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	876,5	1.105,4	1.591,5	1.104,3	1.382,9	1.559,2
Ergebnis nach Steuern	**5.649,3**	**5.691,0**	**1.551,8**	**-1.534,0**	**-3.087,8**	**-4.288,5**
16. Sonstige Steuern	2.025,2	2.012,6	2.143,4	2.211,7	2.207,5	2.203,8
17. Jahresergebnisse vor Gew.-/Verl.übern.	**3.624,1**	**3.678,4**	**-591,6**	**-3.745,7**	**-5.295,3**	**-6.492,3**
18. Gewinnabführung / Verlustübernahme	725,3	673,6	6.780,3	7.275,7	7.627,7	8.307,8
19. Einstellung / Entnahme von Rücklagen	420,4	426,0	436,4	435,2	428,0	426,5
20. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**4.769,8**	**4.778,0**	**6.625,0**	**3.965,2**	**2.760,3**	**2.242,0**
21. Davon Ergebnisanteile Dritter	-388,9	-445,5	-451,9	-463,5	-473,7	-483,8
22. Jahresüberschüsse / -fehlbeträge	**4.380,9**	**4.332,4**	**6.173,2**	**3.501,6**	**2.286,6**	**1.758,2**

Anlage 2: Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Stadtwerke Offenbach

Personalplan 2025 - 2029

Stichtag 31.12.

Bezeichnung	Plan 2024	Prog 2024	PLAN 2025	Veränderung 25 / 24	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
Anzahl der Mitarbeitenden	**1.194**	**1.173**	**1.192**	**+ 19**	**1.181**	**1.184**	**1.184**	**1.185**
- davon Angestellte	418	425	438	+ 13	435	435	434	433
- davon gewerblich Beschäftigte	707	685	687	+ 2	679	682	683	685
- davon Auszubildende	66	60	65	+ 5	65	65	65	65
- davon Verbeamtete	3	3	2	- 1	2	2	2	2
Anzahl der Vollbeschäftigten	**1.109,3**	**1.083,8**	**1.108,3**	**24,5**	**1.097,9**	**1.101,1**	**1.101,4**	**1.102,4**
- davon Angestellte	383,8	384,7	400,0	+ 15,3	397,5	397,5	396,8	395,8
- davon gewerblich Beschäftigte	658,6	636,1	642,4	+ 6,3	634,4	637,6	638,6	640,6
- davon Auszubildende	64,0	60,0	64,0	+ 4,0	64,0	64,0	64,0	64,0
- davon Verbeamtete	3,0	3,0	2,0	- 1	2,0	2,0	2,0	2,0

Anlage 3: Personalplan

Stadtwerke Offenbach - Unternehmensgruppe

Stadtwerke Offenbach

INVESTITIONSPLAN 2025

Geplante Netto-Investitionen	GESAMT Betrag netto in TEuro
I.	
Immaterielle Vermögensgegenstände	303
II.	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	35.049
Fahrzeuge	3.778
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.383
Technische Anlagen und Maschinen	2.334
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	42.253
III.	
Finanzanlagen	350
IV.	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	79
Summe Investitionen:	**87.449**
Summe GWGs:	**79**
Gesamt:	**87.527**

Anlage 4: Investitionsplan

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE	€	€	31.12.2023 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	846.401,00			811.171,00
2. Geleistete Anzahlungen	136.540,00			218.587,80
		982.941,00		**1.029.758,80**
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	104.124.332,33			97.841.056,38
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	170.122.308,52			174.114.144,43
3. Grundstücke mit Erbbaurechten	757.350,00			886.710,00
4. Speicher und Regleranlagen	0,00			1.527,00
5. Leitungsnetz mit Abnehmeranschlüssen	1.075.386,00			1.288.407,00
6. Fahrzeuge	16.382.741,00			17.479.850,00
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.438.154,48			5.658.077,24
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.430.759,25			1.237.823,80
9. Bauvorbereitungskosten	1.244.210,84			543.281,39
		302.575.242,42		**299.050.877,24**
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	77.474.123,77			75.643.955,97
2. Beteiligungen	91.019,12			91.019,12
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00
4. Sonstige Ausleihungen	1.000,00			1.000,00
		77.566.142,89		**75.735.975,09**
			381.124.326,31	**375.816.611,13**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	537.889,14			573.047,85
2. Unfertige Leistungen	12.731.478,16			10.860.571,88
3. Waren	27.820,37			312.157,15
4. Verkaufsgrundstücke	13.748.897,05			5.110.620,94
5. Geleistete Anzahlungen	928.498,14			887.715,23
		27.974.582,86		**17.744.113,05**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.486.246,52			5.486.092,06
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00
3. Forderungen gegen die Alleingesellschafterin	2.110.558,36			5.002.060,53
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.814.361,52			8.006.892,75
		15.411.166,40		**18.495.045,34**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**92.615.425,97**		95.174.409,52
			136.001.175,23	**131.413.567,91**
C. Rechnungsabgrenzungsposten			**939.556,20**	**377.541,26**
D. Aktive latente Steuern			**508.246,93**	**524.813,52**
			518.573.304,67	**508.132.533,82**

PASSIVSEITE	€	€	31.12.2023 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		**44.458.600,00**		**44.458.600,00**
II. Kapitalrücklage		**33.014.248,63**		**31.598.974,00**
III. Gewinnrücklagen	44.272.899,85			
		44.272.899,85		**40.853.593,86**
IV. Konzern-Bilanzgewinn		**77.325.345,59**		**70.492.297,61**
V. Ausgleichsposten für die Anteile anderer Gesellschafter				
1. Anteil Dritter an Kapital und Rücklagen	5.922.898,30			5.736.552,12
2. Anteil Dritter am Gewinn	292.976,36			549.080,79
		6.215.874,66		**6.285.632,91**
			205.286.968,73	**193.689.098,38**
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung			**14.713.753,11**	**14.713.753,11**
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		3.189.290,00		3.365.453,00
2. Steuerrückstellungen		2.847.357,98		1.652.168,01
3. Sonstige Rückstellungen		45.476.542,44		45.738.134,75
			51.513.190,42	**50.755.755,76**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		173.682.055,59		178.872.670,26
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		15.513.305,91		15.322.092,62
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		25.935.486,13		25.939.056,68
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.719.621,69		6.387.972,69
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		223.190,65		72.065,08
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Alleingesellschafterin		12.190.088,27		11.246.250,74
7. Sonstige Verbindlichkeiten		5.881.615,67		3.657.213,53
			240.145.363,91	**241.497.321,60**
E. Rechnungsabgrenzungsposten			**6.914.028,50**	**7.476.604,97**
			518.573.304,67	**508.132.533,82**

Anlage 2

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2023

			€	€	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse		136.601.457,76		168.126.180,44
2.	Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		3.108.692,82		-2.125.003,34
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		364.382,09		546.166,29
				140.074.532,67	166.547.343,39
4.	Sonstige betriebliche Erträge			7.768.674,13	8.636.781,89
				147.843.206,80	175.184.125,28
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.693.820,04			9.222.388,74
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.352.773,67			89.416.444,03
			66.046.593,71		98.638.832,77
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	46.381.817,51			42.828.456,51
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.775.300,46			10.355.172,12
			57.157.117,97		53.183.628,63
7.	Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		13.387.158,65		12.427.031,93
	b) auf Vermögensgegesntände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Gesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen		0,00		945.774,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		12.737.416,03		11.187.082,97
				149.328.286,36	176.382.350,30
9.	Ergebnis aus assoziierten Unternehmen		12.496.613,80		36.845.814,32
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		9.250,00		76,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.620.331,34		1.962.340,58
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.199.911,64		2.787.173,45
				11.926.283,50	36.021.057,45
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			2.360.194,00	414.568,87
14	Ergebnis nach Steuern			8.081.009,94	34.408.263,56
15.	Sonstige Steuern			1.842.862,22	1.782.493,47
16.	Erträge aus Verlustübernahme			4.307.182,61	3.992.507,77
17.	Konzernjahresüberschuss / -fehlbetrag			10.545.330,33	36.618.277,86
18.	Anteile Dritter am Gewinn			292.976,36	549.080,79
19.	Gewinnvortrag			70.492.297,61	36.695.817,59
20.	Einstellung in die Gewinnrücklagen			3.419.305,99	2.272.717,05
21.	Konzern-Bilanzgewinn			77.325.345,59	70.492.297,61

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.*

Der aktuelle Finanzplanungserlass 2025 vom 11. November 2024 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.

Gemäß der geplanten HGO-Novelle soll die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO wieder abgeschafft werden. Sollten Kommunen bereits im Vorgriff auf die Gesetzesänderung des § 92 a Abs. 1 Nr. 2 HGO auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichten, sehen die Aufsichtsbehörden von einer Beanstandung ab. Der Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung entbindet die Kommunen allerdings nicht von der Verpflichtung, für die Planungsjahre grundsätzlich den Haushaltsausgleich vorzusehen.“

Globale Entwicklungen und deren Auswirkungen für die Stadt Offenbach am Main

Seit 2022 schlagen sich Preissteigerungen für Waren und Dienstleistungen im städtischen Haushalt spürbar nieder. Darüber hinaus haben die Zinsen zuletzt kräftig anzogen und befinden sich aktuell weiterhin auf hohem Niveau. Diese steigende Ausgabenlast schlägt sich in der Folge auch im Haushaltsplan 2025 ff. nieder.

Die Planung 2025 ff. zeigt, dass sich die Inflation und Preissteigerungen der letzten Jahre auch im kommunalen Haushalt 2025 ff. bemerkbar machen. Die hohe Inflation führt zwangsläufig auch im städtischen Haushalt zu einer steigenden Ausgabelast, die sich sehr stark auf die Planung auswirkt. Aufgrund dessen ist es von enormer Bedeutung eine gefestigte Einnahmebasis (Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisung) zu etablieren, um die in vielen Bereichen steigenden Ausgaben tragen zu können, ohne Einbußen in Umfang und Qualität der Leistungen zu riskieren. Die Stadt Offenbach am Main arbeitet stetig daran den strukturellen Wandel sowie die Ansiedlung von Unternehmen voranzutreiben, um ihre finanzielle Leistungsfähigkeit aus eigener Kraft zu stärken. Dennoch bleibt die Haushaltslage weiterhin sehr angespannt.

Bereits der Haushalt 2024 samt mittelfristiger Planung bis 2027 war unterfinanziert und nur aufgrund der wirtschaftlich guten Vorjahre, in denen die ordentliche Rücklage sowie die vorhandene Liquidität gestärkt werden konnten, genehmigungsfähig. Die Stadt Offenbach am Main war gezwungen den Haushaltsplan 2024 ff. aus ihren Rücklagen zu finanzieren. Darüber hinaus verlief das Haushaltsjahr 2024 aufgrund entsprechender Entwicklungen nicht wie ursprünglich geplant. Erstmals seit dem Jahr 2018 war die Stadt Offenbach am Main im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der unterjährigen Entwicklung gezwungen einen Nachtragshaushalt aufzustellen. Die Entwicklungen im Laufe des Haushaltsjahres 2024, insbesondere durch einen Rückgang der Gewerbesteuer als wichtige Einnahmeposition der Stadt sowie ein starker Anstieg von Fallzahlen im Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ verschärften die Haushaltslage 2024 zunehmend und führten infolgedessen zur Notwendigkeit einen Nachtragshaushalt 2024 zu erarbeiten, der am 10. Oktober 2024 in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde. Das planerische Defizit im Ergebnishaushalt des Jahres 2024 stieg um 9,4 Mio. € und führte zu einem planerischen Jahresverlust in Höhe von 47,6 Mio. €. Auch der Zahlungsmittelfehlbedarf stieg infolgedessen auf insgesamt 48,1 Mio. €. Allein für das Jahr 2024 bedeutet dies planerisch ein Abschmelzen vorhandener liquidier Rücklagen in Höhe 48,1 Mio. €!

Dieser Umstand verstärkt sich auch in der Haushaltsplanung 2025 inklusive der mittelfristigen Planung bis 2028. Steigende Ausgaben aufgrund der vorgenannten inflationären Entwicklung in Verbindung mit Einnahmen, die nicht in gleichem Maße steigen, führen dazu, dass der Handlungsspielraum eingeschränkt und einschneidende Sparmaßnahme ergriffen werden müssen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt plant die Stadt Offenbach am Main für das Jahr 2025 im Ergebnishaushalt einen Verlust. Der Finanzhaushalt weist im Planungsjahr 2025 aufgrund der Überführung von Investitionsmaßnahmen in den „GEO Grünen Eigenbetrieb Offenbach“ zwar einen Zahlungsmittelüberschuss aus, ab 2026 werden planerisch allerdings wieder Zahlungsmittelfehlbedarfe abgebildet. Ebenso weisen die Jahre 2026 bis 2028 in der Planung derzeit Jahresverluste im Ergebnishaushalt aus. Diesem Umstand soll frühzeitig durch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts Rechnung getragen werden.

Der Ausgleich der Defizite im Ergebnishaushalt kann nur durch einen massiven Sparkurs und einen Rückgriff auf die ordentliche Ergebnisrücklage 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.

Gemäß Finanzplanungserlass 2025 besteht erstmalig die Möglichkeit „Pauschale Kürzungen“ bei Aufwendungen und Auszahlungen zu etatisieren. *„Die Kommunen können zunächst für die Haushaltsjahre*

2025 und 2026 pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen veranschlagen." Diese Möglichkeit wurde auch für die Stadt Offenbach geprüft und im Rahmen der Planung 2025 ff. erstmalig umgesetzt. Für alle Aufwandsproduktkonten der Zeilen 13 und 15 des Ergebnishaushaltes wird zur Realisierung der Paschaulen Kürzungen eine haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 107 HGO in Höhe von 6 Prozent festgesetzt, die nur dann aufgehoben werden darf, wenn der gesperrte Betrag auf einem anderen Aufwandsproduktkonto alternativ gesperrt wird. Letztendlich muss die Stadt Offenbach am Main im Haushaltsvollzug sicherstellen, dass die Pauschalen Kürzungen in Höhe von rund 13,8 Mio. € am Jahresende auch tatsächlich durch die haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 107 HGO bzw. durch nicht geplante Mehrerträge erreicht werden. Dies stellt die Kernverwaltung aber auch den Stadtkonzern vor eine weitere Herausforderung und zwingt zu sparsamen Wirtschaften.

Die unten aufgeführte Tabelle zeigt die Planung 2025 bis 2028 sowie die sich daraus ergebende Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Jahr/Bezeichnung (Werte in €)	**2024[1)]**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	164.889.106	124.796.225	104.996.756	54.691.034	19.499.501
geplante ordentliche Jahresergebnisse	**-40.092.881**	**-19.799.469**	**-50.305.722**	**-35.191.533**	**-26.645.508**
voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	124.796.225	104.996.756	54.691.034	19.499.501	-7.146.007

1

Aktuelle Hochrechnungen zum Jahresergebnis 2024 lassen darauf schließen, dass das oben aufgeführte Jahresergebnis von -40,1 Mio. € des Jahres 2024 nochmals besser ausfallen wird. Es kann daher unterstellt werden, dass die Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO durch die Möglichkeit des Ausgleichs der geplanten ordentlichen Defizite der Jahre 2025 bis 2028 unter Zuhilfenahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in für die Haushaltsjahre 2025 ff. erfüllt werden.

Die in der unten aufgeführten Tabelle in den Jahren 2025 bis 2028 geplanten Fehlbeträge des Haushaltsplans 2025 ff. im Finanzhaushalt können durch den Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 beinahe gedeckt werden. Durch eine mögliche Stundung der Hessenkassenbeiträge 2025 und 2026 in Höhe von insgesamt rd. 6,2 Mio. € ist der Finanzhaushalt planerisch ausgeglichen. Der dargestellte Liquiditätsbestand ist bereits um gebundene liquide Mittel bereinigt:

Jahr/Bezeichnung (Werte in €)	**2024[1)]**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Liquiditätsstand zu Beginn des Haushaltsjahres	120.191.697	95.200.000	83.607.565	40.013.995	11.899.290
geplante Änderung des Zahlungsmittelbestandes	**-24.991.697**	**31.593.984**	**-43.593.570**	**-28.114.705**	**-17.070.666**
Streichung Kreditermächtigung aus Vorjahren wegen Einzahlung GEO		**-43.186.419**			
voraussichtlicher Liquiditätsstand zum Ende des Haushaltsjahres	95.200.000	83.607.565	40.013.995	11.899.290	-5.171.376

2

Nachrichtlich zur Tabelle:

Durch den Verkauf von insgesamt acht Investitionsmaßnahmen an den neu gegründeten Eigenbetrieb „GEO – Grüner Eigenbetrieb Offenbach" realisiert die Stadt im Jahr 2025 investiven Einzahlungen in Höhe von rd. 88 Mio. €. Die Einzahlung steht allerdings nur zweckgebunden für Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit zur Verfügung. Infolgedessen werden für 2025 keine Kreditaufnah-

1) Der Jahresabschluss 2024 ist noch in Erarbeitung. Das dargestellte Jahresergebnis 2024 basiert auf der Ergebnisprognose zum Stichtag 31.10.2024, wonach das ordentliche Ergebnis um ca. 7,5 Mio. € besser als geplant (-47,6 Mio. €) ausfällt.

2) Der Jahresabschluss 2024 ist noch in Erarbeitung. Die dargestellte Änderung des Zahlungsmittelbestandes 2024 basiert auf der Prognose zum Stichtag 31.10.2024, woraus sich eine Verbesserung in Höhe von ca. 7,5 Mio. € im Vergleich zum Plan (-48,1 Mio. €) ergibt.

men geplant. Ohne die Einzahlungen für den Verkauf der Investitionen wäre eigentlich eine Kreditermächtigung von rd. 44,2 Mio. € notwendig. Unter Abzug der 44,2 Mio. € bleiben von den rd. 88 Mio. € noch rd. 43,2 Mio. € übrig. Die Stadt Offenbach am Main ist daher verpflichtet noch offene Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 43,2 Mio. € nicht in Anspruch zu nehmen.

In den Vorjahren erwirtschaftete die Stadt Offenbach am Main regelmäßig ein positives Jahresergebnis und konnte damit einen Anstieg der liquiden Mittel verzeichnen und die finanziellen Rücklagen entsprechend stärken. Aktuell zeigt sich jedoch eine Entwicklung, wonach die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes beginnend im Jahr 2024 bereits ein negatives Vorzeichen ausweisen wird und die aufgebauten Liquiditätsreserven abnehmen werden. Diese negative Entwicklung hat auch Folgen für die Haushaltsplanung 2025, wonach am Ende des vierjährigen Planungshorizontes die Finanzmittel ggf. nicht mehr ausreichend sind, um einen über alle Jahre ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Es ist daher umso wichtiger, dass neben dem Rückgriff auf gebundene Liquidität ein harter Sparkurs umgesetzt wird. Erste Maßnahmen wie eine dreimonatige Wiederbesetzungssperre, eine dreimonatige Beförderungssperre und eine verschärfte Ausgabensperre wurden daher bereits im Jahr 2024 festgelegt und gelten auch darüber hinaus fort. Zusätzlich wird durch die Veranschlagung der Globalen Minderausgabe ab 2025 ein entsprechendes Sparziel für den Haushaltsvollzug planerisch dargestellt.

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. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um folgende Maßnahmen:

- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B.
- Erhöhung kommunaler Gebühren.
- Stundung von Beiträge zur Hessenkasse.
- 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.