



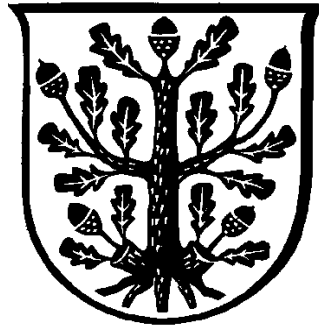
Entwurf Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026

Anlage zur Magistratsvorlage Nr. 2026 -
HH-Satzung 2026 und HH-Plan 2026

Offenbach
am Main

OF

Offenbach am Main



**Entwurf
Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
2026**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Budgetrichtlinie	63
Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. mittelfristiger Planung	97
Gesamtübersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	103
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	113
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten mit Konten und Produktbeschreibungen	145
- Produktbereich 01	147
- Produktbereich 02	206
- Produktbereich 03	248
- Produktbereich 04	287
- Produktbereich 05	316
- Produktbereich 06	353
- Produktbereich 07	375
- Produktbereich 08	389
- Produktbereich 09	397
- Produktbereich 10	415
- Produktbereich 12	434
- Produktbereich 13	453
- Produktbereich 14	464
- Produktbereich 15	470
- Produktbereich 16	476
Investitionsübersicht nach Investitionsnummern	497
Zusammenfassung Verpflichtungsermächtigungen	801
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	805
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	809
Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten	813
Übersicht über die Mittel der Fraktionen	819
Stellenplan	823
Finanzstatusbericht	843
Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main	857
Haushaltssicherungskonzept	867

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 03. März 2025 (GVBl. 2025 Nr. 16) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2025 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	680.987.163 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	736.404.443 €
mit einem Saldo von	-55.417.280 €

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	580.600 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	500.000 €
mit einem Saldo von	80.600 €

ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / mit einem Fehlbedarf (-) von	-55.336.680 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-13.281.670 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.800.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	64.405.177 €
mit einem Saldo von	-56.605.077 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	61.511.332 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	36.833.150 €
mit einem Saldo von	24.678.182 €

ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / mit einem Zahlungsmittelbedarf (-) von	-45.208.565 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 56.605.077 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 87.260.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A)
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

370 v. H.

1.230 v. H.

2. Gewerbesteuer

440 v. H.

Die Festlegung des Hebesatzes der Grundsteuer A und der Grundsteuer B erfolgte in einer gesonderten Hebesatzsatzung (Beschluss: 20. März 2025). Die in dieser Haushaltssatzung genannten Hebesätze für die Grundsteuer A und B haben daher nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.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.....	18
4 Finanzhaushalt.....	31
4.1 Investitionstätigkeit	32
4.2 Finanzierungstätigkeit.....	35
4.3 Liquiditätswirksame Vorgänge	36
5 Ergebnis	37
5.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	37
5.2 Höhe der noch auszugleichenden Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses nach Haushaltsjahren bzw. des außerordentlichen Ergebnisses nach Haushaltsjahren	40
5.3 Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. Zahlungsmittelfehlbedarfs.....	40
5.4 Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	41
6 Sonstige allgemeine Entwicklungen	45
6.1 Bevölkerung.....	46
6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	47

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 Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Finanzhaushalt 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 2026 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2025 und 2024 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 (2027-2029) 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

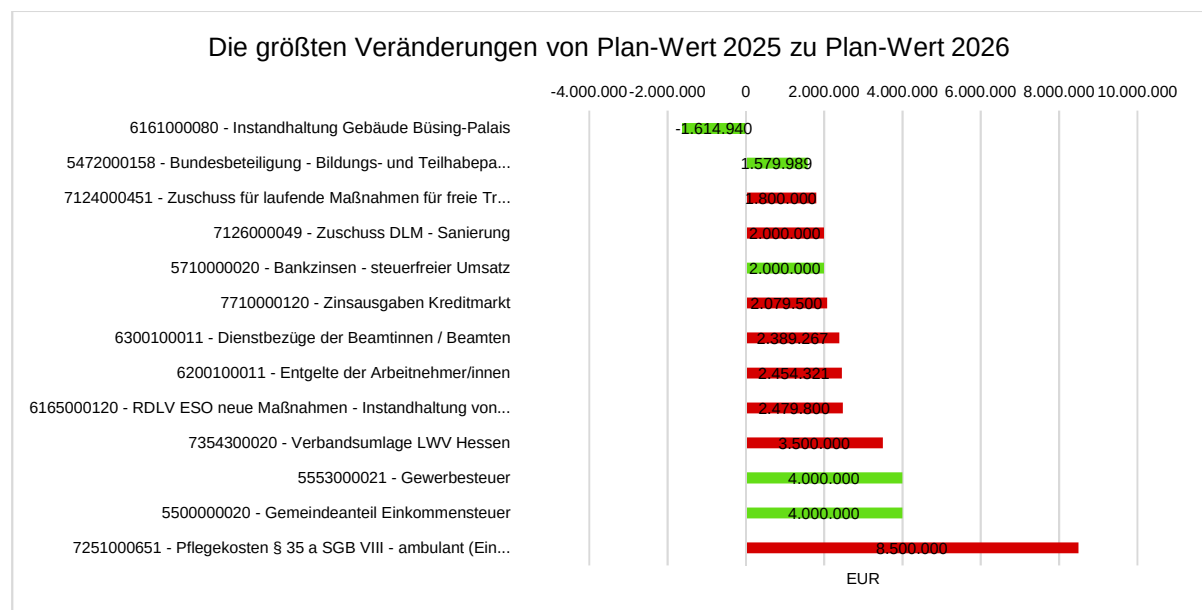
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2026 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2025 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2024:

Im aktuellen Planjahr 2026 vermindert sich das Jahresergebnis um 35.813.471 Euro auf -55.336.680 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10	Ordentliche Erträge	625.166.375,45	660.653.946	671.086.383
19	Ordentliche Aufwendungen	635.625.357,68	665.369.485	712.649.343
20	Verwaltungsergebnis	-10.458.982,23	-4.715.539	-41.562.960
21	Finanzerträge	11.692.251,76	6.209.130	9.900.780
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.424.549,00	21.108.400	23.755.100
23	Finanzergebnis	-2.732.297,24	-14.899.270	-13.854.320
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	636.858.627,21	666.863.076	680.987.163
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	650.049.906,68	686.477.885	736.404.443
26	Ordentliches Ergebnis	-13.191.279,47	-19.614.809	-55.417.280
27	Außerordentliche Erträge	3.339.323,29	88.555.575	580.600
28	Außerordentliche Aufwendungen	454.776,48	88.463.975	500.000
29	Außerordentliches Ergebnis	2.884.546,81	91.600	80.600
30	Jahresergebnis	-10.306.732,66	-19.523.209	-55.336.680



Aufgrund des Verkaufs von Investitionsmaßnahmen an den GEO in 2025 sind die Werte der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Vergleich sehr hoch. In der nachfolgenden Tabelle ist dieser Sachverhalt aus Darstellungsgründen nicht berücksichtigt.

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	250	370	370
Hebesatz Grundsteuer B	895	1.230	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 2023	543.624.443,90
Ergebnis 2024	607.676.380,31
Ansatz 2025	637.824.064,00

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	596.374.962,74 €
davon 2 Prozent	11.927.499,25 €

Die gesetzlich geforderte Liquiditätsreserve konnte die Stadt Offenbach am Main in den vergangenen Jahren stets sicherstellen. Das Jahr 2024 verzeichnet im Jahresabschluss allerdings erstmals seit einigen Jahren einen Fehlbedarf. 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe des Zahlungsmittel- flusses aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Zeile 19)	-9.448.554,88	18.804.271	-13.281.670
./. Auszahlungen für die or- dentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichba- ren Vorgängen für Investitio- nen sowie an das Sonderver- mögen Hessenkasse (Zeile 32)	30.334.790,11	39.998.050	36.833.150
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	9.786.004	4.906.255
+ zweckgebundene Einzahlun- gen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (da- von-Position Zeile 20)	988.755,10	1.024.780	1.024.780
+ zweckgebundene Einzahlun- gen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessen- kasse	0	0	0
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-38.794.589,89	-10.382.995	-44.183.785

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 2026 ff. zu gewährleisten.

Gem. Finanzplanungserlass 2026 besteht auch für 2026 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 2026 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 2026 erwartet das Finanzdezernat ordentliche Erträge in Höhe von rd. 671,09 Mio. €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 712,65 Mio. € gegenüber. Somit schließt der Ergebnishaushalt im geplanten Verwaltungsergebnis mit einem Saldo von rd. -41,56 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge von rd. 9,90 Mio. € und den Aufwendungen für Zinsen und sonstigen dem Finanzergebnis zuzurechnenden Aufwendungen von rd. 23,76 Mio. € ergibt das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag von rd. -55,42 Mio. €. Die Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbessert diesen Betrag um 80,60 T€. Damit schließt der Ergebnishaushalt 2026 mit einem Fehlbetrag von rd. -55,34 Mio. € ab.

Im Folgenden Abschnitt wird die Entwicklung der Planungsdaten anhand eines Vergleichs zwischen dem vorangegangenen und dem Haushaltsjahr 2026 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.

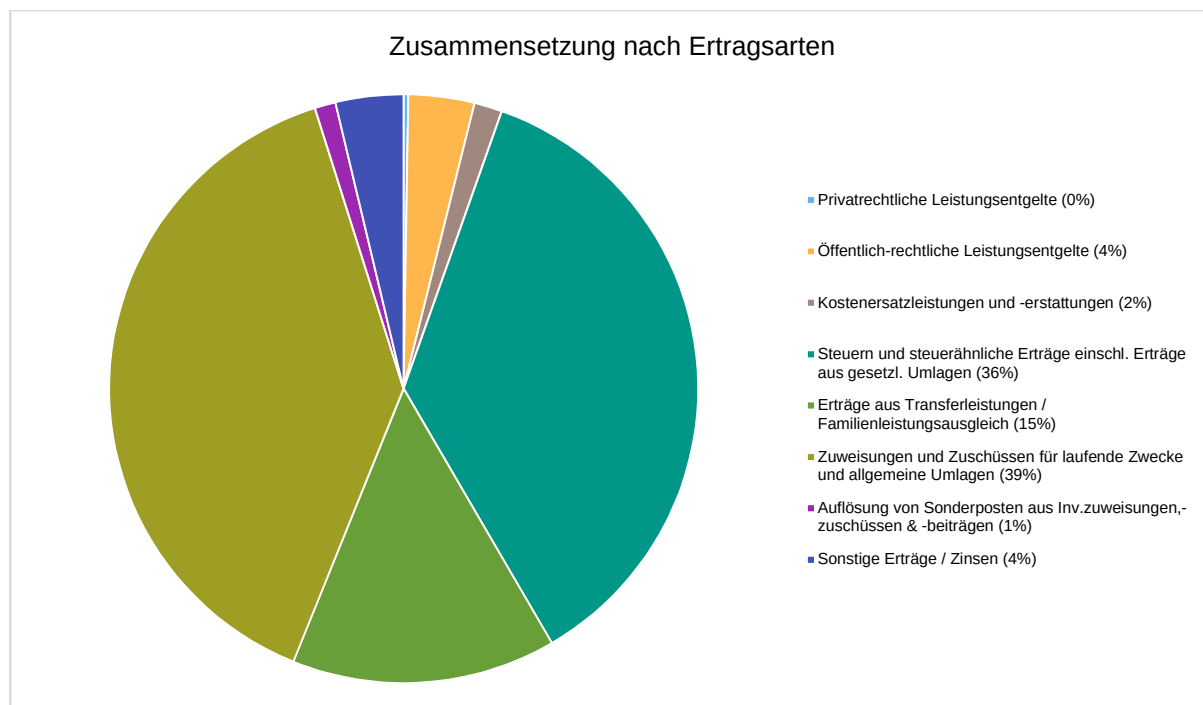
3.1 Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 wird auf der Ertragsseite eine Gesamtsumme von 681.567.763 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688.015	0,25
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.738.755	3,63
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.403.081	1,53
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	246.487.500	36,16
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	98.814.767	14,50
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	265.645.507	38,98
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	7.816.288	1,15
Sonstige ordentliche Erträge	15.492.470	2,27
Ordentliche Erträge	671.086.383	98,46
Finanzerträge	9.900.780	1,45
Außerordentliche Erträge	580.600	0,09
Summe	681.567.763	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 755.418.651 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 vermindern sich die Gesamterträge um 73.850.888 Euro auf 681.567.763 Euro.

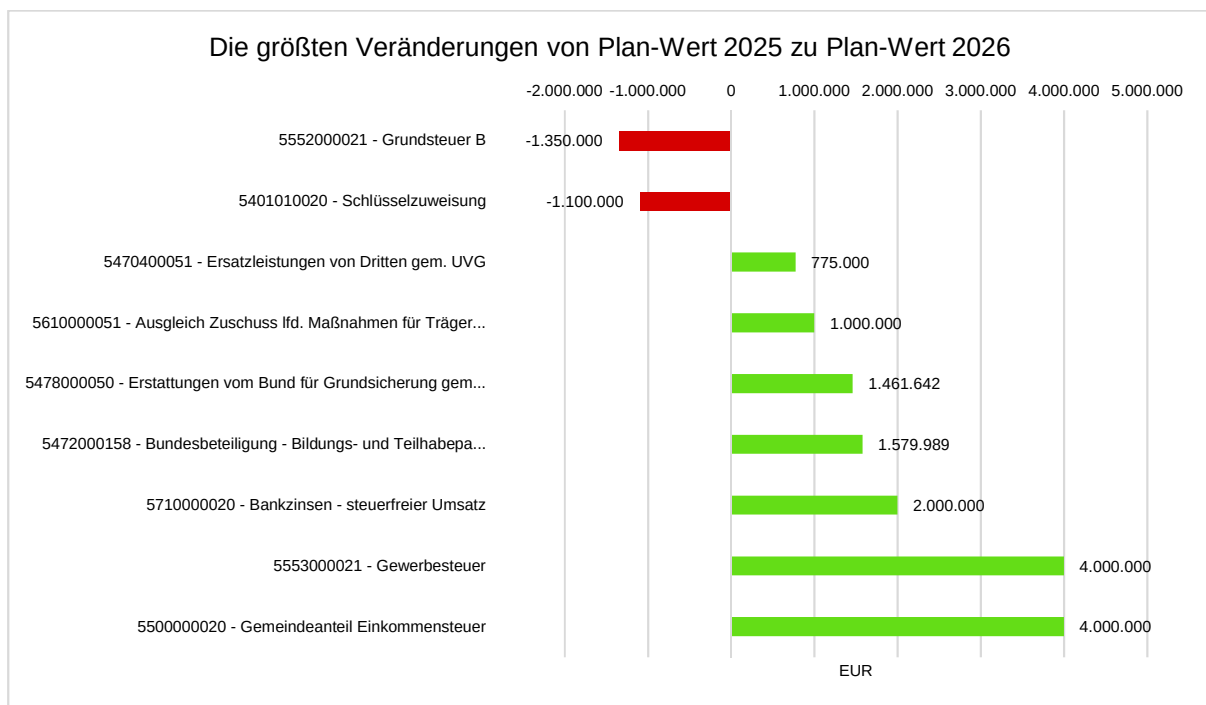
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448.376	1.688.015	239.639 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.296.660	24.738.755	442.095 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.862.961	10.403.081	540.120 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	238.432.500	246.487.500	8.055.000 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	95.853.936	98.814.767	2.960.831 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	268.134.822	265.645.507	-2.489.315 →
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	7.516.841	7.816.288	299.447 ↗

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Vergleich in Euro
Sonstige ordentliche Erträge	15.107.850	15.492.470	384.620 ↗
Ordentliche Erträge	660.653.946	671.086.383	10.432.437 ↗
Finanzerträge	6.209.130	9.900.780	3.691.650 ↗
Außerordentliche Erträge	88.555.575	580.600	-87.974.975 ↘
Summe	755.418.651	681.567.763	-73.850.888 ↘

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt (ohne Erträge aus Verkauf Investitionen an den GEO):



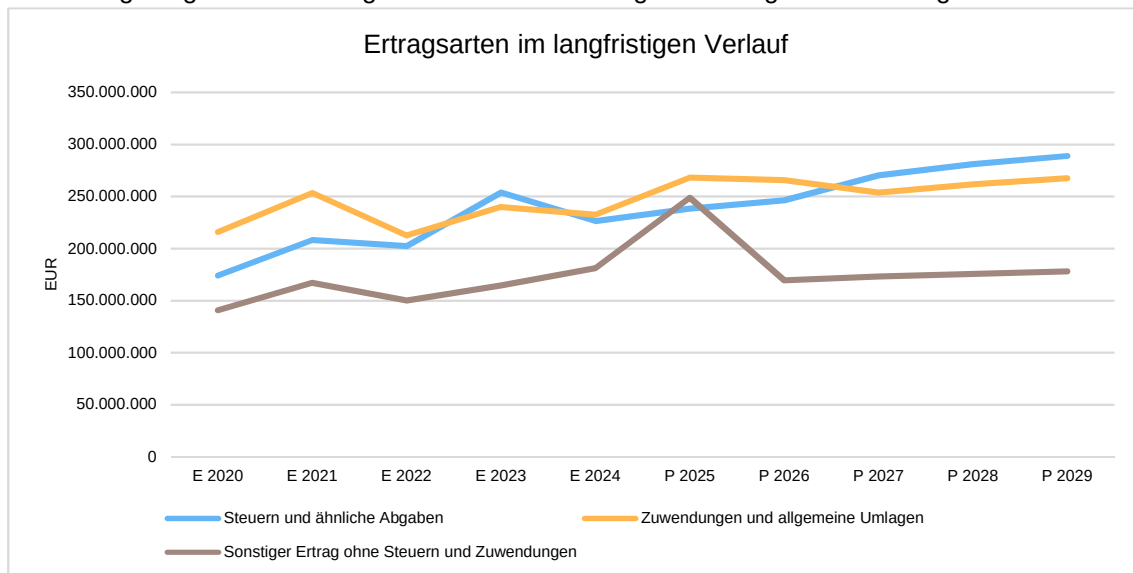
5472000158 - Bundesbeteiligung - Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) gem. SGB II¹
 5478000050 - Erstattungen vom Bund für Grundsicherung gem. SGB XII²
 5610000051 - Ausgleich Zuschuss lfd. Maßnahmen für Träger von Kindertagesstätten³

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.709,28	1.448.376	1.688.015	1.705.515	1.723.015	1.740.515
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.886.383,50	24.296.660	24.738.755	24.947.455	25.052.455	25.157.455
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.721.844,18	9.862.961	10.403.081	10.525.404	10.715.439	10.864.764
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	226.353.822,24	238.432.500	246.487.500	270.287.500	281.237.500	288.987.500
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	90.515.860,22	95.853.936	98.814.767	100.938.052	102.933.092	105.264.872
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	232.476.697,71	268.134.822	265.645.507	253.636.234	261.798.531	267.528.603
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	7.604.535,76	7.516.841	7.816.288	8.011.698	8.211.992	8.417.293
Sonstige ordentliche Erträge	32.213.522,56	15.107.850	15.492.470	16.068.470	16.219.470	16.370.070
Ordentliche Erträge	625.166.375,45	660.653.946	671.086.383	686.120.328	707.891.494	724.331.072
Finanzerträge	11.692.251,76	6.209.130	9.900.780	10.392.500	10.384.110	9.875.350
Außerordentliche Erträge	3.339.323,29	88.555.575	580.600	580.100	580.100	580.100
Summe	640.197.950,50	755.418.651	681.567.763	697.092.928	718.855.704	734.786.522

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

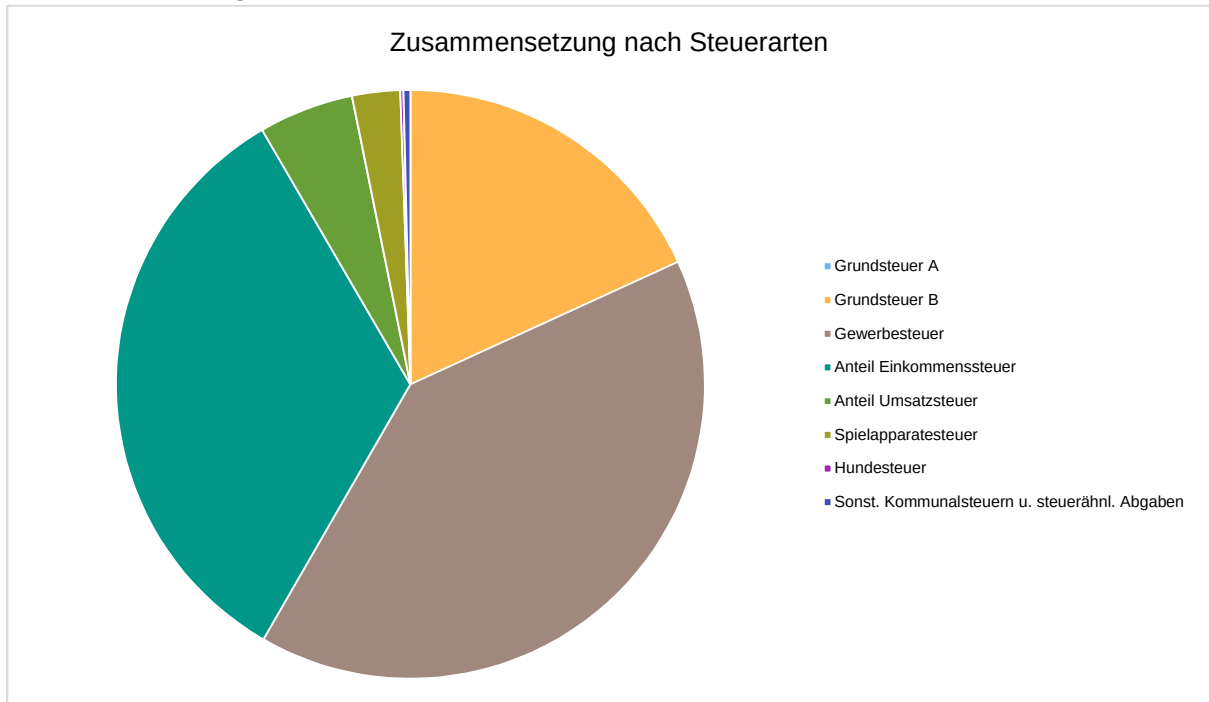
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 246.487.500 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

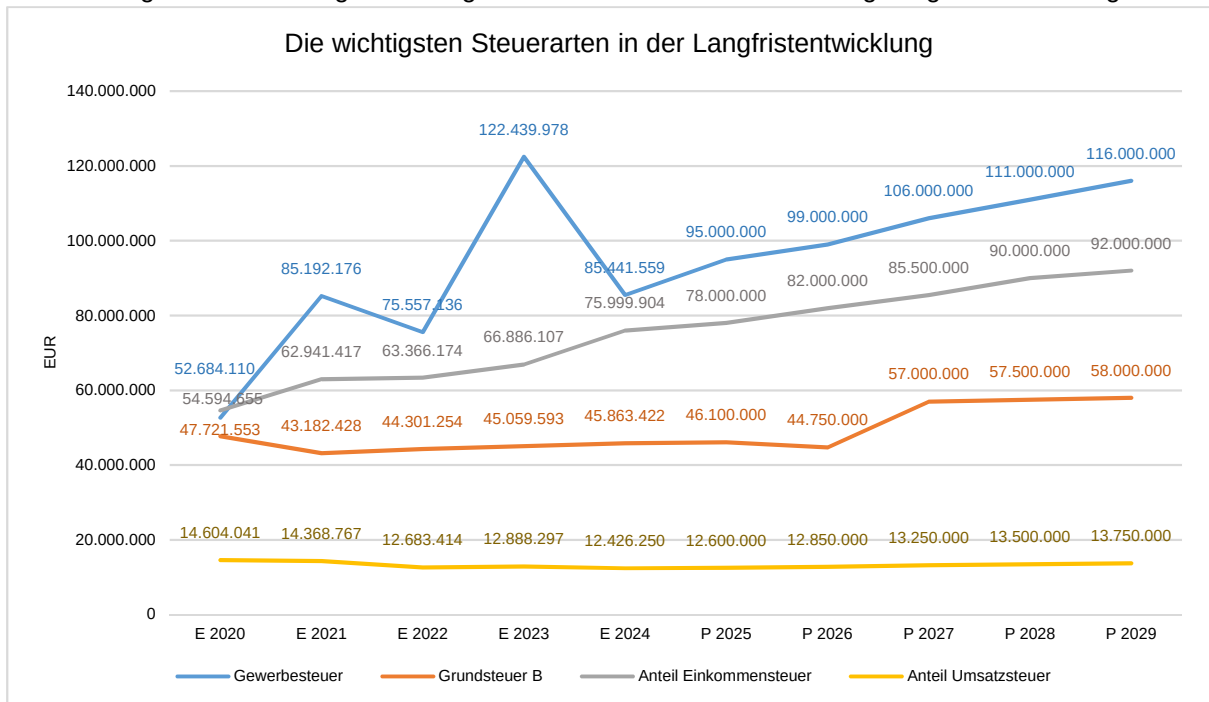
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	21.573,84	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Grundsteuer B	45.863.421,76	46.100.000	44.750.000	57.000.000	57.500.000	58.000.000
Gewerbesteuer	85.441.559,28	95.000.000	99.000.000	106.000.000	111.000.000	116.000.000
Anteil Einkommenssteuer	75.999.903,75	78.000.000	82.000.000	85.500.000	90.000.000	92.000.000
Anteil Umsatzsteuer	12.426.250,45	12.600.000	12.850.000	13.250.000	13.500.000	13.750.000
Spielapparatesteuer	5.900.241,98	6.000.000	6.500.000	6.500.000	7.000.000	7.000.000
Hundesteuer	436.740,50	440.000	445.000	445.000	445.000	445.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	264.130,68	270.000	920.000	1.570.000	1.770.000	1.770.000
Summe	226.353.822,24	238.432.500	246.487.500	270.287.500	281.237.500	288.987.500

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

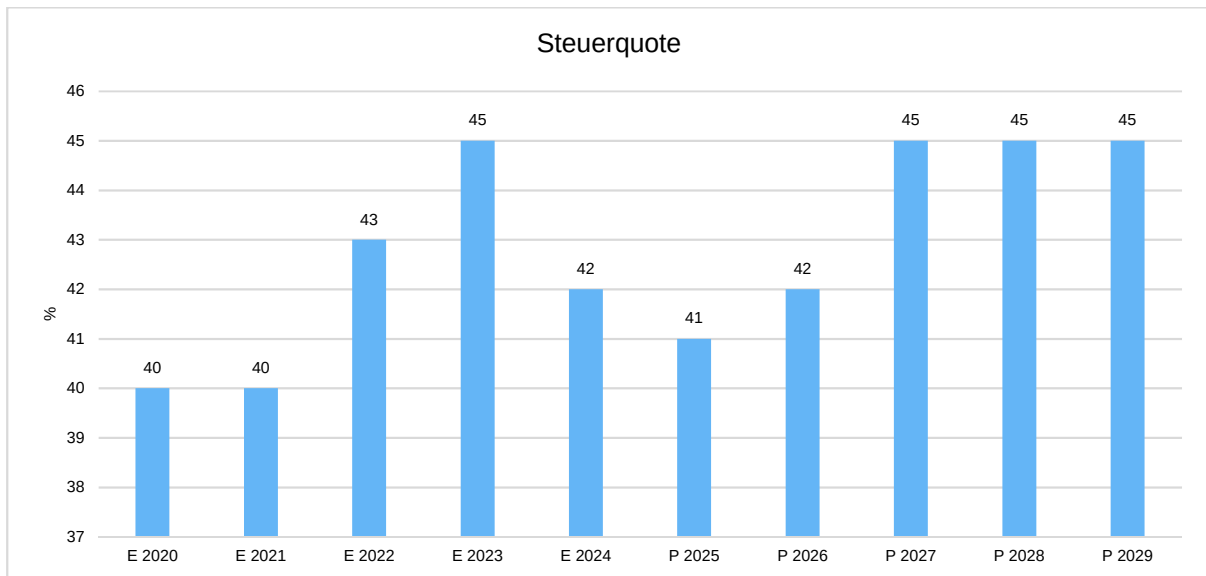
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

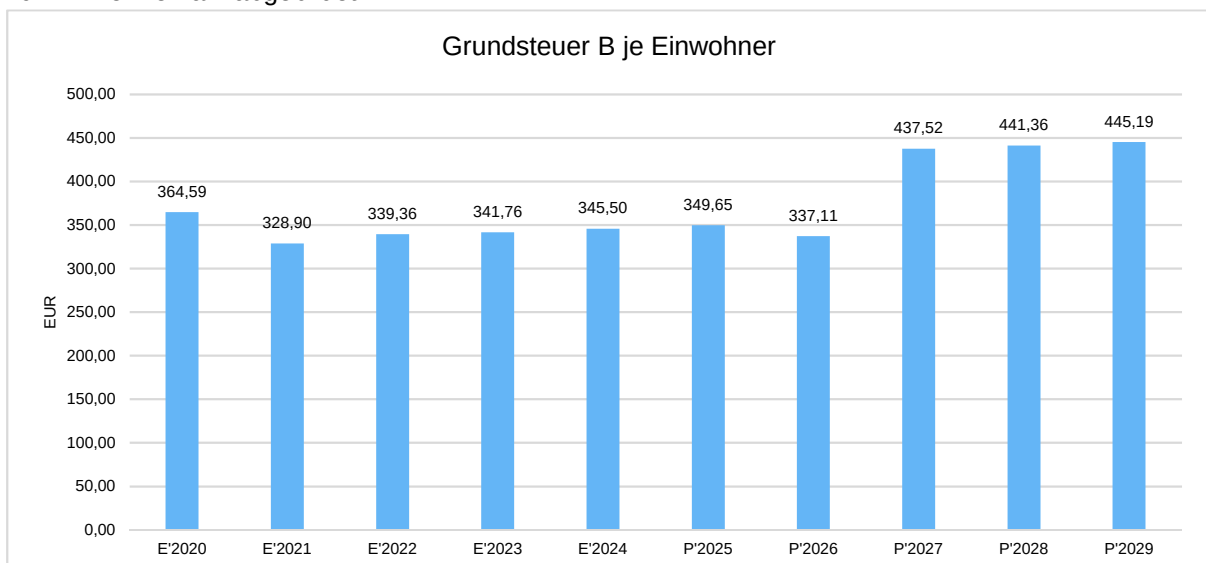
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit 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

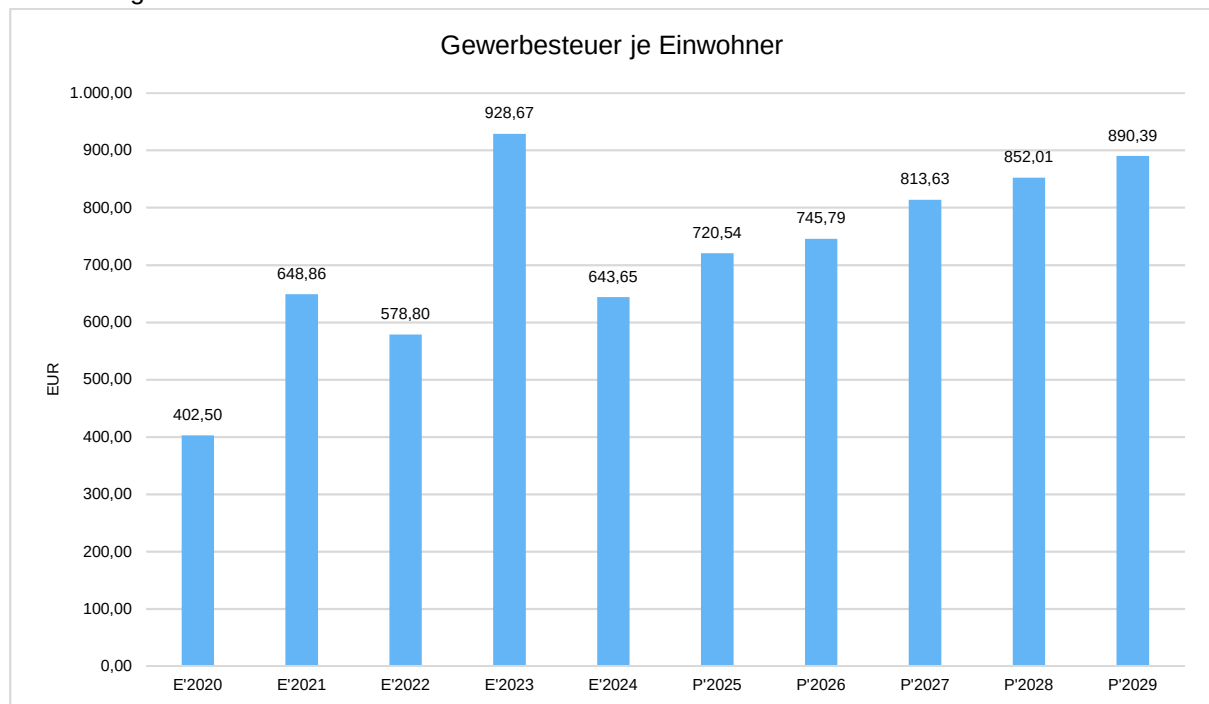
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Es lässt sich ein Annäherungstrend zwischen Offenbach und der durchschnittlichen Grundsteuerbelastung je Einwohner erkennen. Während Offenbach eine relativ hohe aber gleichbleibende Belastung der 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:

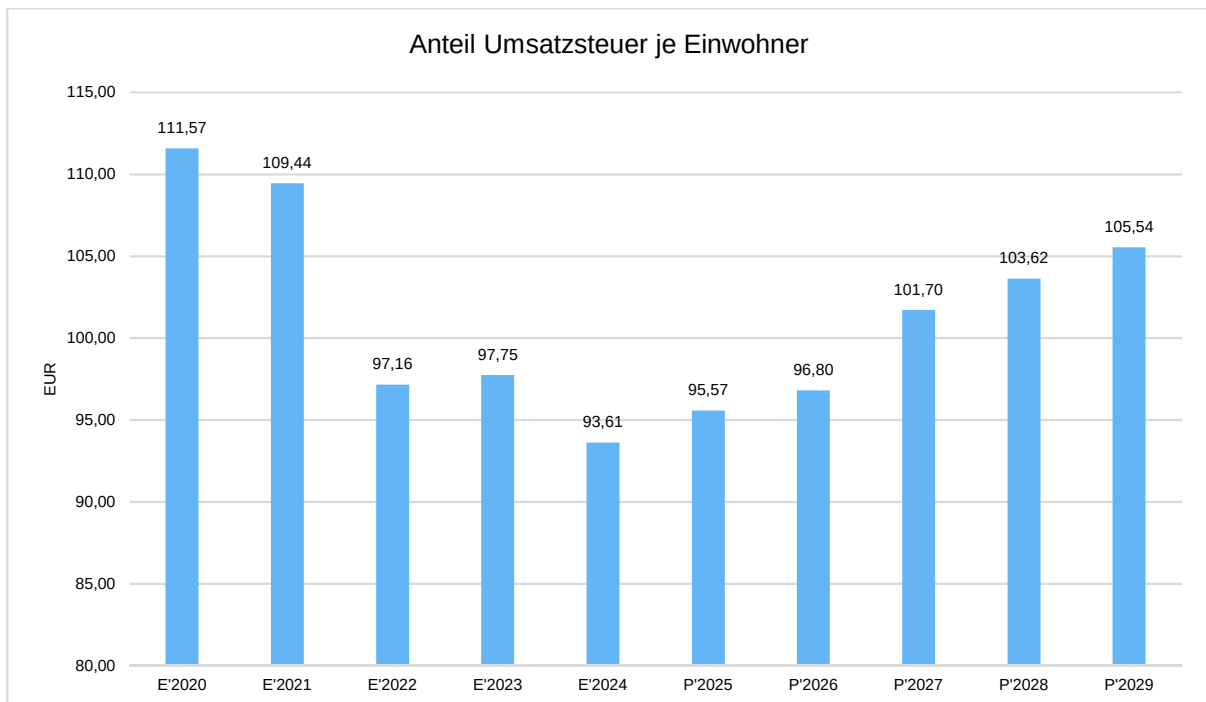
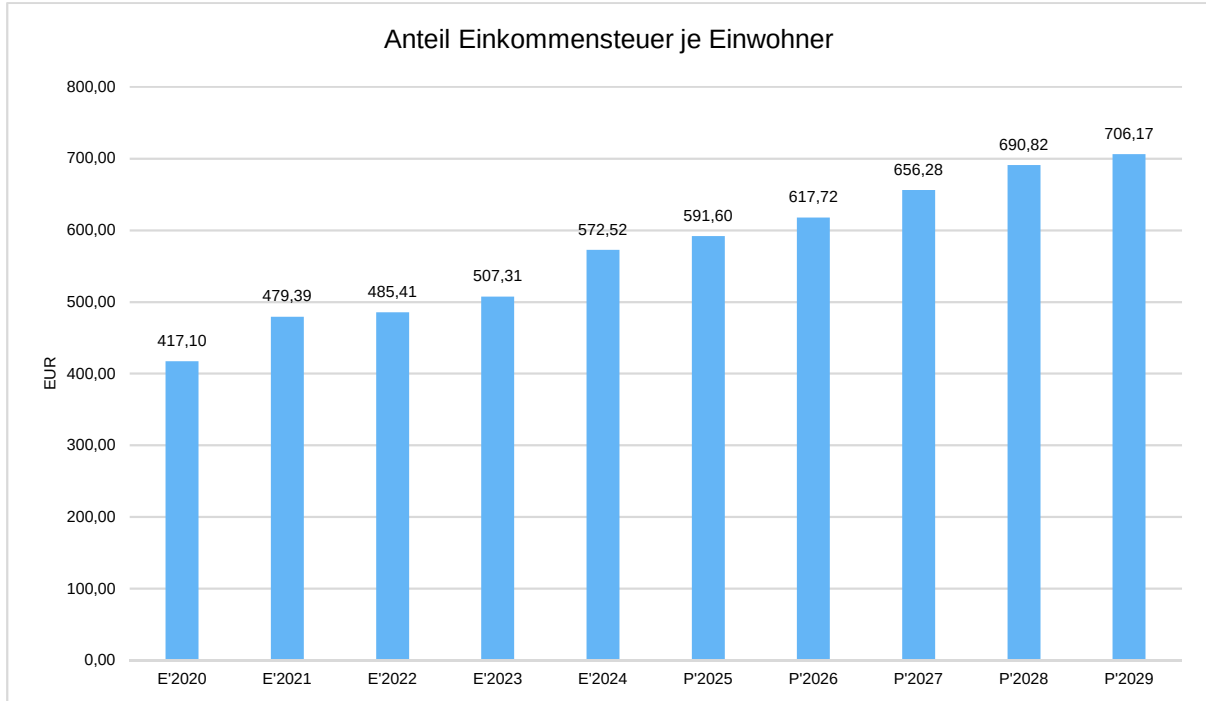


Besonders in wirtschaftlich turbulenten Zeiten profitieren große Städte wie Frankfurt durch den Agglomerationseffekt. Dieser beschreibt die attraktive Wirkung, an einem Ort "alles zu bekommen", wodurch Kunden Zeit und Kosten gespart werden können. Diese Sogwirkung kann umliegende kleinere Städte wie 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 „Wirtschaftsförderung“, 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 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 eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



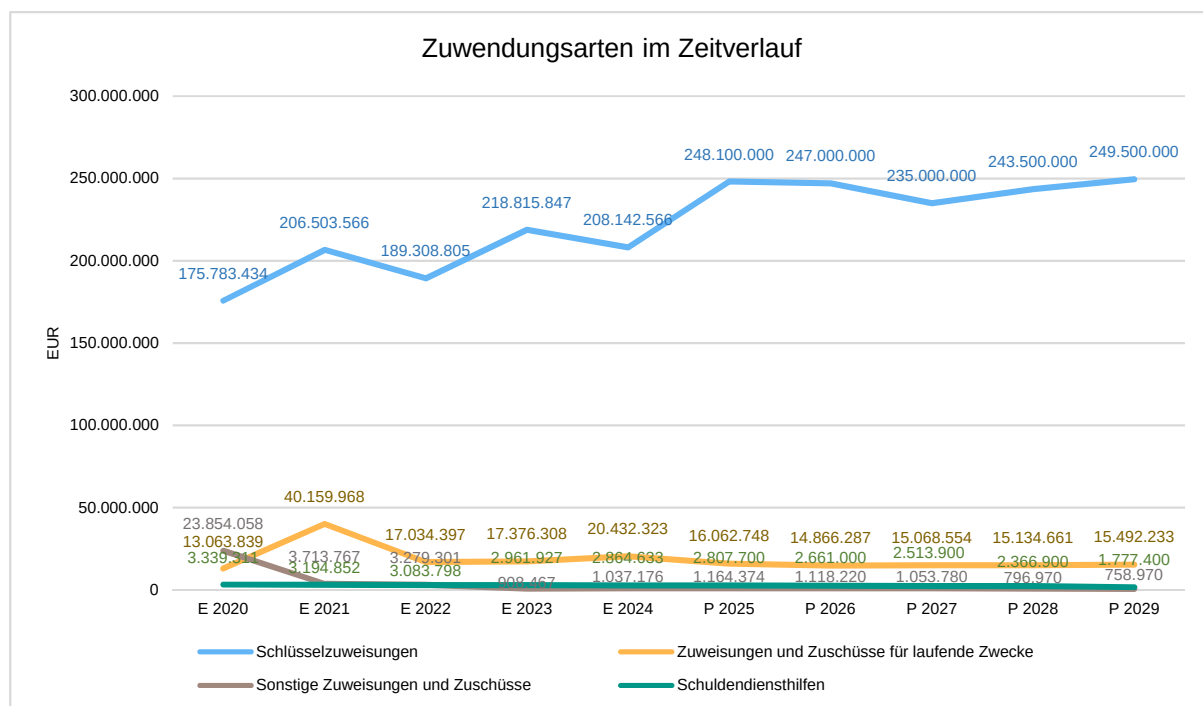
3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	240.081.233,47	275.651.663	273.461.795	261.647.932	270.010.523	275.945.896
davon Schlüsselzuweisungen	208.142.566,00	248.100.000	247.000.000	235.000.000	243.500.000	249.500.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.432.322,65	16.062.748	14.866.287	15.068.554	15.134.661	15.492.233
davon Schuldendiensthilfen	2.864.632,91	2.807.700	2.661.000	2.513.900	2.366.900	1.777.400
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.604.535,76	7.516.841	7.816.288	8.011.698	8.211.992	8.417.293
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.037.176,15	1.164.374	1.118.220	1.053.780	796.970	758.970

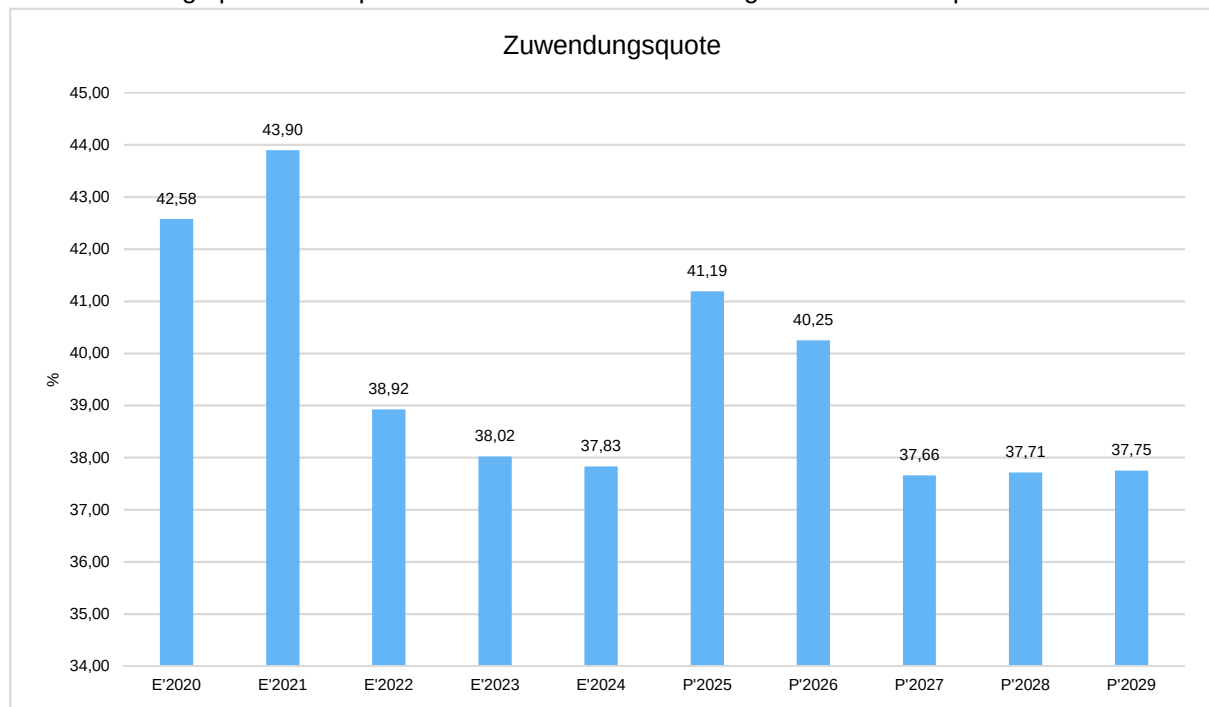


Die Grafik zeigt die starke finanzielle Abhängigkeit von den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.709,28	1.448.376	1.688.015	1.705.515	1.723.015	1.740.515
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.886.383,50	24.296.660	24.738.755	24.947.455	25.052.455	25.157.455
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.721.844,18	9.862.961	10.403.081	10.525.404	10.715.439	10.864.764
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	90.515.860,22	95.853.936	98.814.767	100.938.052	102.933.092	105.264.872

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Sonstige ordentliche Erträge	32.213.522,56	15.107.850	15.492.470	16.068.470	16.219.470	16.370.070
Finanzerträge	11.692.251,76	6.209.130	9.900.780	10.392.500	10.384.110	9.875.350
Außerordentliche Erträge	3.339.323,29	88.555.575	580.600	580.100	580.100	580.100
Summe sonstige Ertragsarten	173.762.894,79	241.334.488	161.618.468	165.157.496	167.607.681	169.853.126

3.2 Aufwendungen

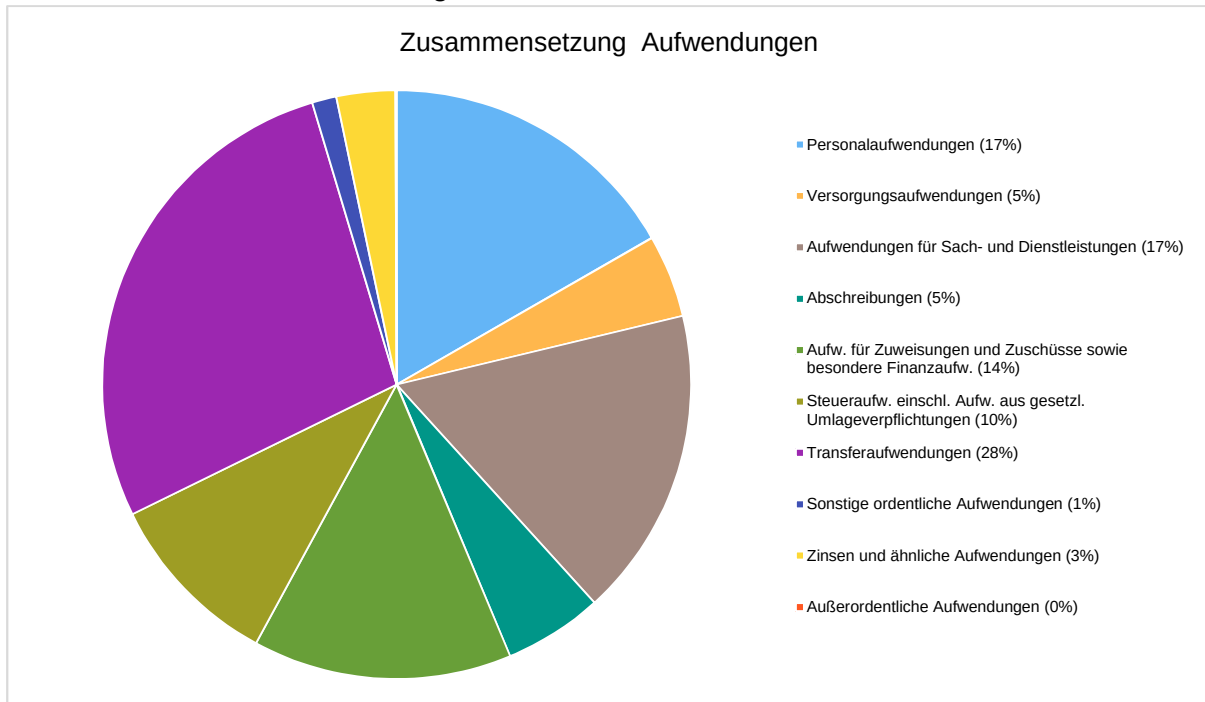
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 736.904.443 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	123.013.052	16,69
Versorgungsaufwendungen	33.545.060	4,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.475.278	17,03
Abschreibungen	39.953.498	5,42
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.884.050	14,23
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	72.331.000	9,82
Transferaufwendungen	203.596.480	27,63
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.850.925	1,34
Ordentliche Aufwendungen	712.649.343	96,71
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.755.100	3,22
Außerordentliche Aufwendungen	500.000	0,07
Summe	736.904.443	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 774.941.860 Euro reduzieren sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um -38.037.417 Euro auf 736.904.443 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	115.825.633	123.013.052	7.187.419 ↗
Versorgungsaufwendungen	33.991.566	33.545.060	-446.506 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.707.567	125.475.278	5.767.711 ↗
Abschreibungen	35.923.221	39.953.498	4.030.277 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	97.326.693	104.884.050	7.557.357 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	68.057.000	72.331.000	4.274.000 ↗
Transferaufwendungen	185.806.630	203.596.480	17.789.850 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.731.175	9.850.925	1.119.750 ↗
Ordentliche Aufwendungen	665.369.485	712.649.343	47.279.858 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.108.400	23.755.100	2.646.700 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	88.463.975	500.000	-87.963.975 ↘
Summe	774.941.860	736.904.443	-38.037.417 ↘

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt (ohne außerordentliche Aufwendungen aufgrund Verkauf Investitionen an den GEO):



7251000651 - Pflegekosten § 35 a SGB VIII - ambulant (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)¹

6165000120 - RDLV ESO neue Maßnahmen - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch²

7124000451 - Zuschuss für laufende Maßnahmen für freie Träger von Kindertageseinrichtungen³

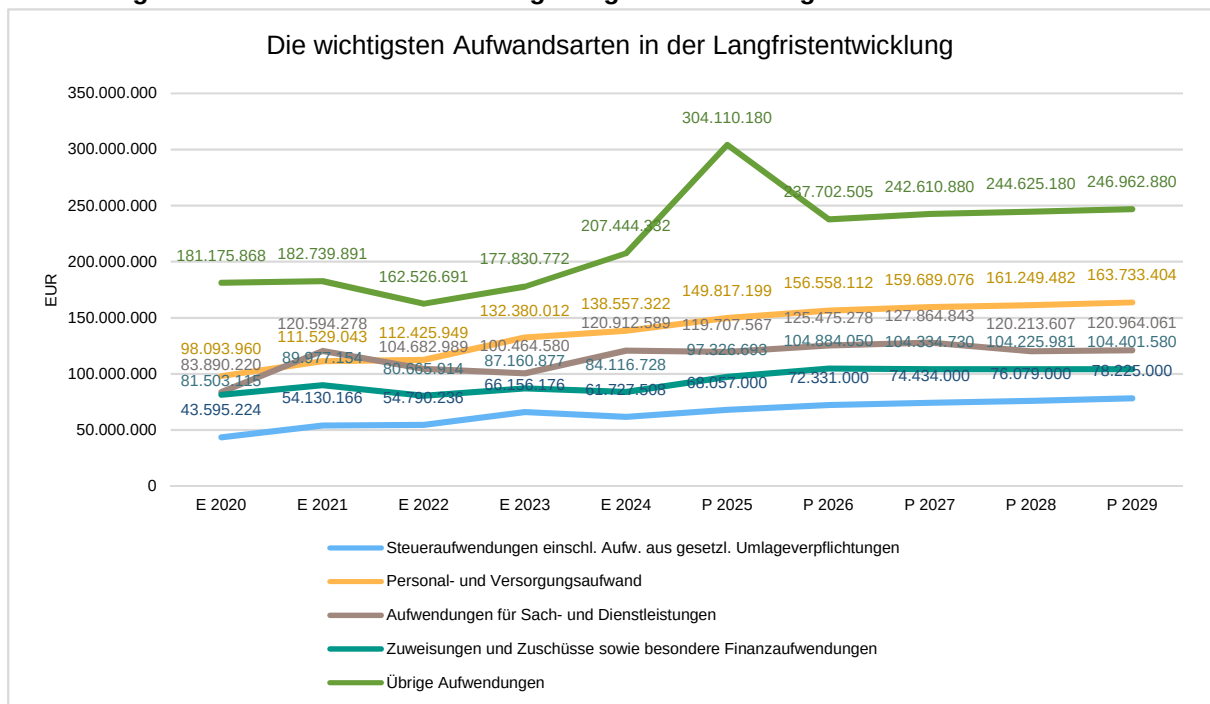
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	109.431.559,47	115.825.633	123.013.052	125.694.076	126.787.082	128.791.904
Versorgungsaufwendungen	29.125.762,82	33.991.566	33.545.060	33.995.000	34.462.400	34.941.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.912.588,85	119.707.567	125.475.278	127.864.843	120.213.607	120.964.061
Abschreibungen	37.746.203,51	35.923.221	39.953.498	40.796.824	41.661.227	42.547.235
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	84.116.728,29	97.326.693	104.884.050	104.334.730	104.225.981	104.401.580
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	61.727.507,75	68.057.000	72.331.000	74.434.000	76.079.000	78.225.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Transferaufwendungen	181.984.351,75	185.806.630	203.596.480	206.489.680	207.156.280	207.598.980
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.580.655,24	8.731.175	9.850.925	10.836.300	11.731.200	12.316.100
Ordentliche Aufwendungen	635.625.357,68	665.369.485	712.649.343	724.445.453	722.316.777	729.786.360
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.424.549,00	21.108.400	23.755.100	24.784.900	25.237.700	26.547.800
Außerordentliche Aufwendungen	454.776,48	88.463.975	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe	650.504.683,16	774.941.860	736.904.443	749.730.353	748.054.477	756.834.160

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



3.2.1 Personalaufwand

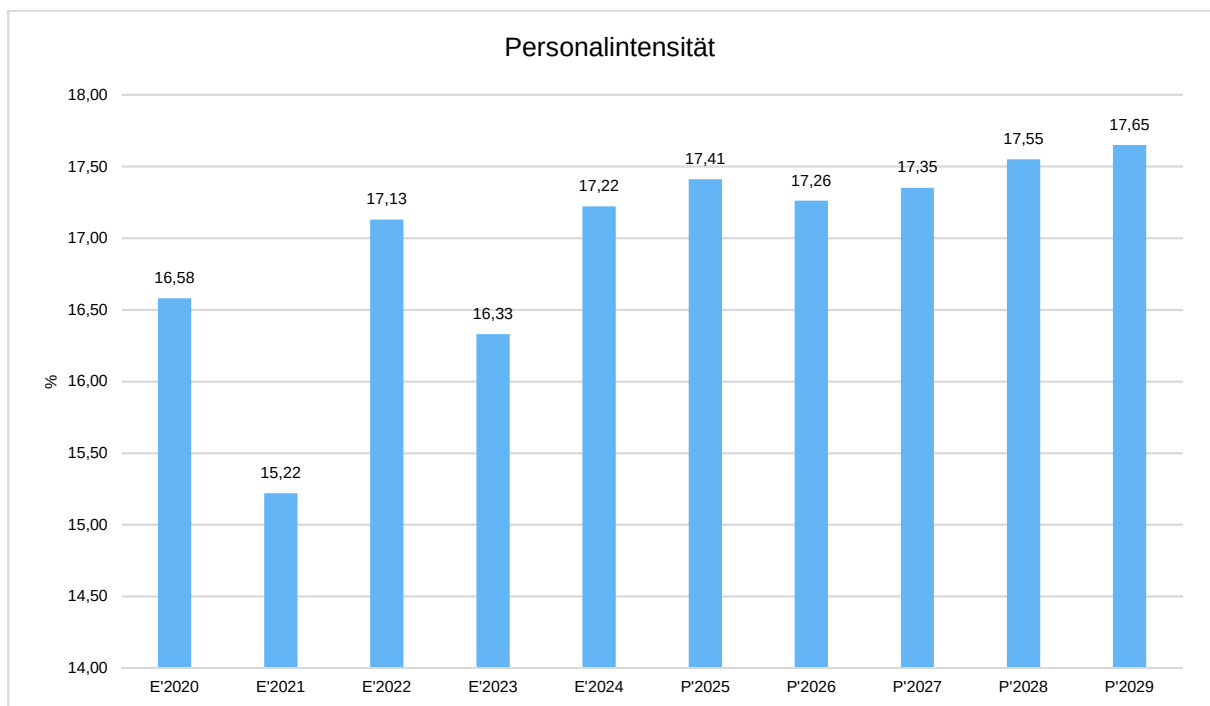
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Entgelte Arbeitnehmer	54.659.765,87	60.885.287	63.457.558	65.033.234	65.619.914	66.932.866
Bezüge Beamte	28.709.859,79	29.690.523	32.192.234	32.841.114	33.132.538	33.463.836
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	20.325.884,91	18.776.153	20.420.030	20.882.398	21.091.800	21.446.672
Sonstige Personalaufwendungen	5.736.048,90	6.473.670	6.943.230	6.937.330	6.942.830	6.948.530
Summe Personalaufwendungen	109.431.559,47	115.825.633	123.013.052	125.694.076	126.787.082	128.791.904
Versorgungsaufwendungen	29.125.762,82	33.991.566	33.545.060	33.995.000	34.462.400	34.941.500

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 5.767.711 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

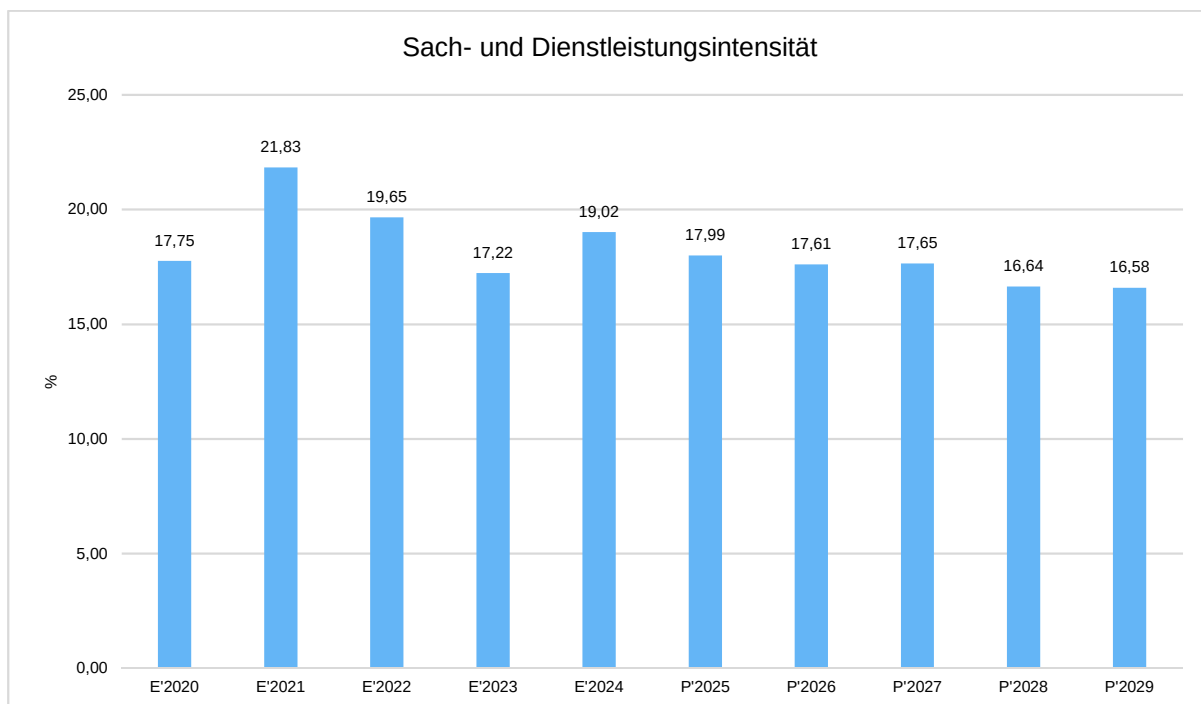
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.912.588,85	119.707.567	125.475.278	127.864.843	120.213.607	120.964.061
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	13.581.956,02	13.371.506	13.598.816	12.880.705	12.920.772	12.970.087
davon Aufw. für bezogene Leistungen	76.617.650,95	78.969.919	81.888.755	76.618.345	69.103.467	69.752.780
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.434.155,46	21.793.219	23.460.168	24.787.053	24.704.972	24.913.684
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	8.477.615,46	9.251.462	10.346.073	9.601.734	9.497.206	9.334.962
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.801.210,96	-3.678.539	-3.818.534	3.977.006	3.987.190	3.992.548

Die negativen Beträge in 2025 und 2026 bei den „Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen“ ergeben sich aus der Planung der pauschalen Kürzungen für diese Zeile.

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

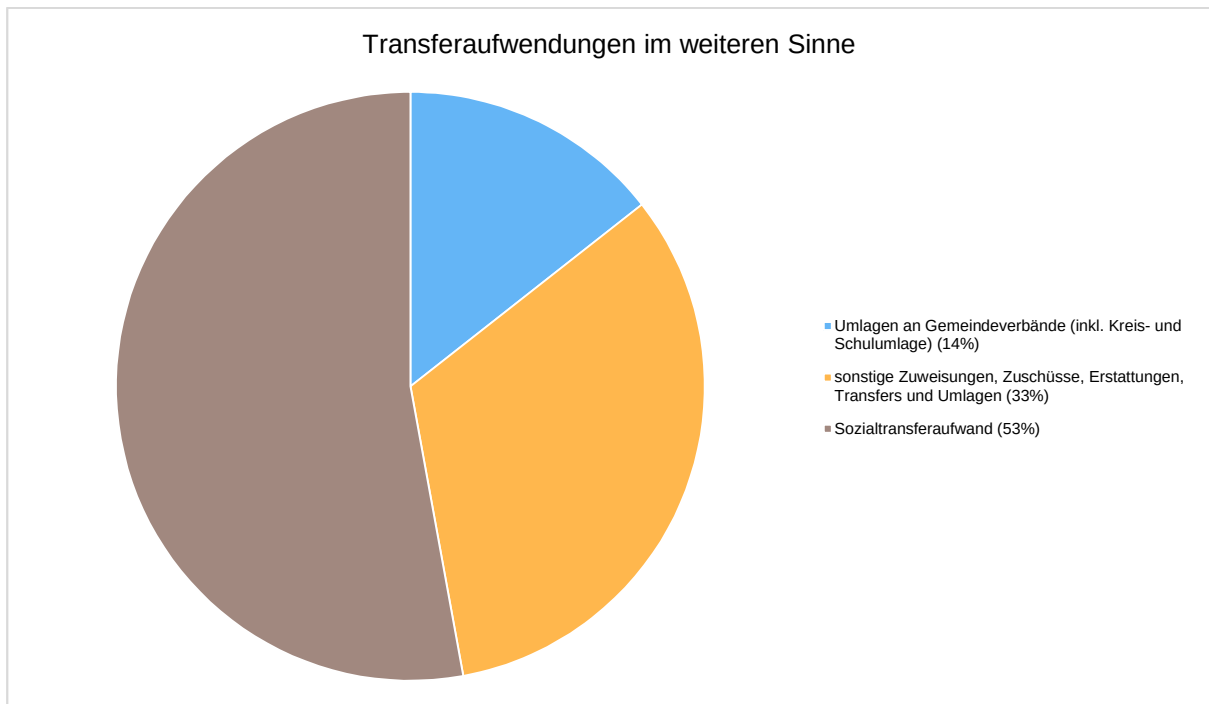
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	46.981.543,99	51.303.000	54.862.000	56.362.000	57.362.000	58.862.000
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	100.727.341,92	116.149.693	124.622.050	124.703.730	125.248.881	126.073.080
Sozialtransferaufwand	180.119.701,88	183.737.630	201.327.480	204.192.680	204.850.380	205.290.480
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	327.828.587,79	351.190.323	380.811.530	385.258.410	387.461.261	390.225.560

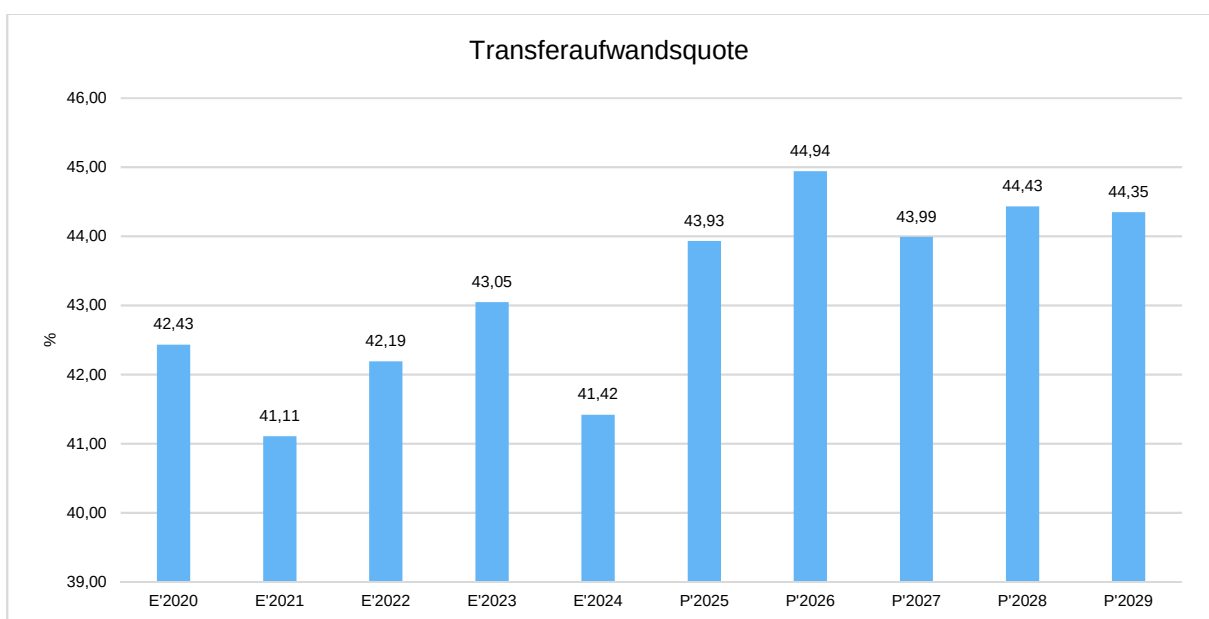
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



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.

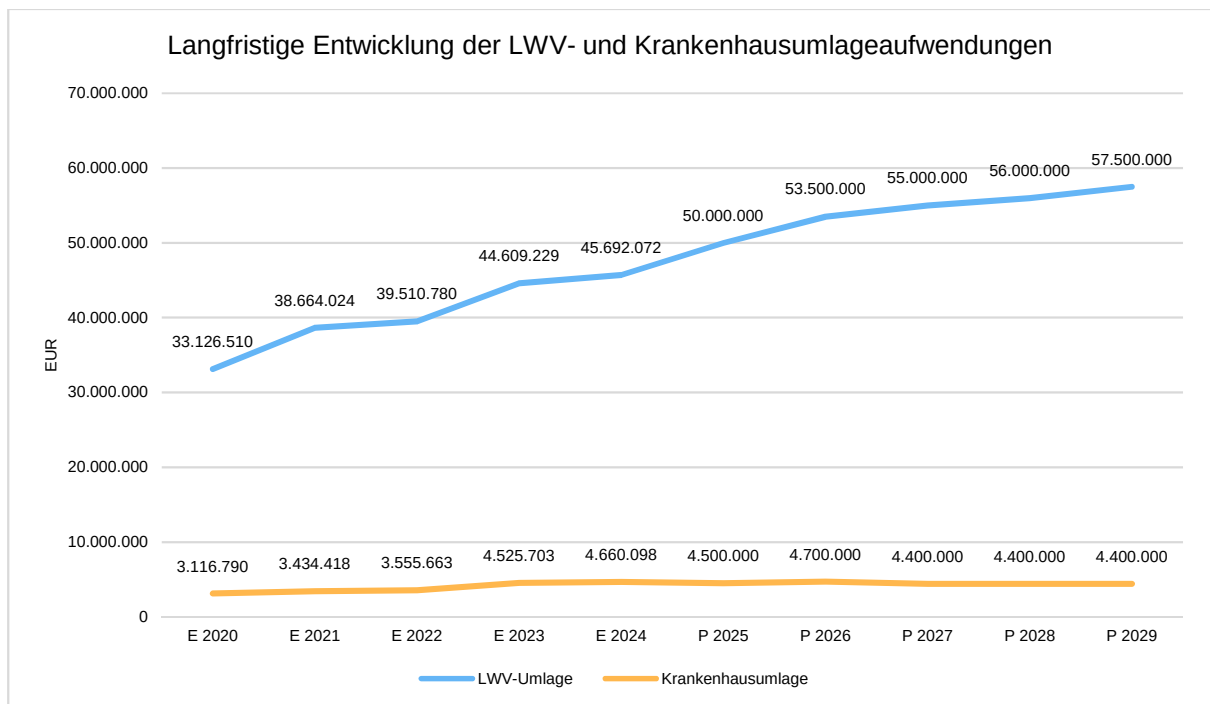


3.2.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

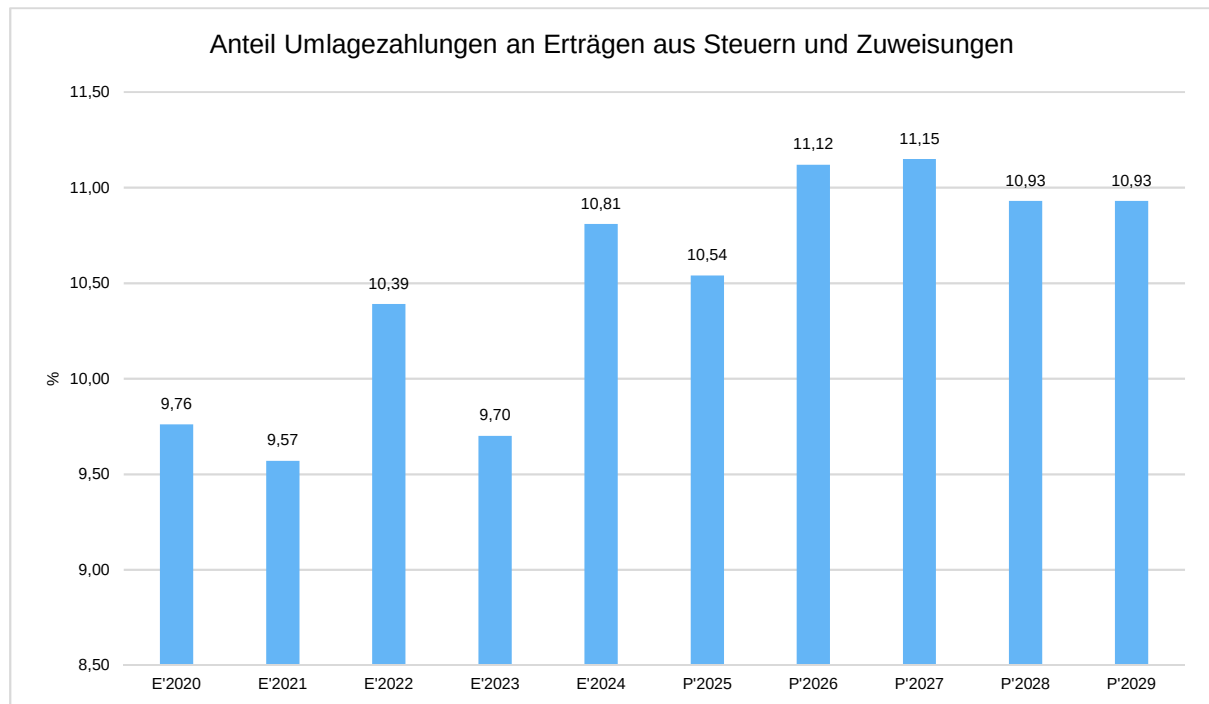
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.727.507,75	68.057.000	72.331.000	74.434.000	76.079.000	78.225.000
davon LWV-Umlage	45.692.072,00	50.000.000	53.500.000	55.000.000	56.000.000	57.500.000
davon Gewerbesteuerumlage	6.220.357,74	7.557.000	7.875.000	8.432.000	8.830.000	9.228.000
davon Krankenhausumlage	4.660.098,00	4.500.000	4.700.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.116.728,29	97.326.693	104.884.050	104.334.730	104.225.981	104.401.580
Transferaufwendungen	181.984.351,75	185.806.630	203.596.480	206.489.680	207.156.280	207.598.980

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2025 sind folgend dargestellt:



7251000651 - Pflegekosten § 35 a SGB VIII - ambulant (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)¹

7124000451 - Zuschuss für laufende Maßnahmen für freie Träger von Kindertageseinrichtungen²

7231010050 - Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII³

7251000851 - Pflegekosten § 42 SGB VIII (Inobhutnahme von Kindern und Jugendliche)⁴

7251001051 - Pflegekosten § 35 a SGB VIII - stationär (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)⁵

7125000051 - Zuschuss für laufende Maßnahmen des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Offenbach (EKO)⁶

7172000151 - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33⁷

3.2.4 Abschreibungen

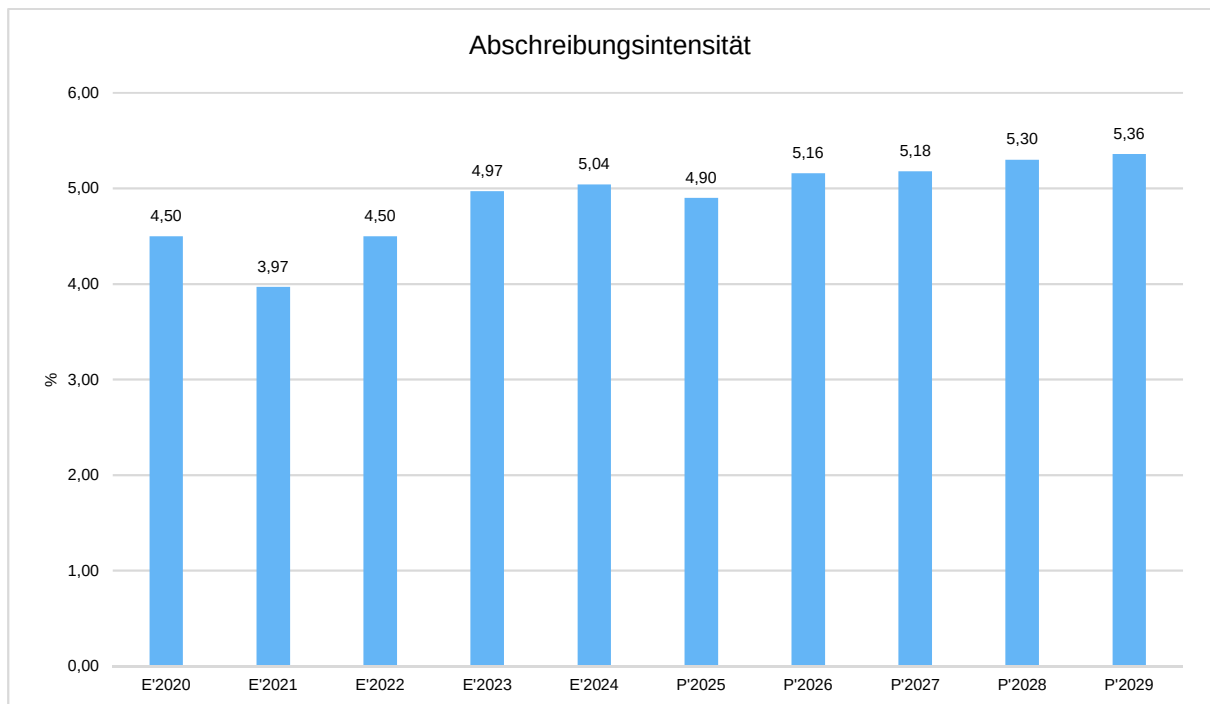
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.177.764,62	2.063.969	2.723.501	2.791.590	2.861.380	2.932.915
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	20.388.487,29	20.293.325	21.766.883	22.288.708	22.823.576	23.371.817
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	234.092,59	263.071	243.967	250.067	256.318	262.726

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.863.534,83	7.184.056	8.859.572	8.973.935	9.091.156	9.211.306
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	5.720.232,93	3.307.583	3.200.000	3.280.000	3.362.000	3.446.050
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	2.362.091,25	2.811.217	3.159.575	3.212.524	3.266.797	3.322.421
Abschreibungen	37.746.203,51	35.923.221	39.953.498	40.796.824	41.661.227	42.547.235

Abschreibungsintensität

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

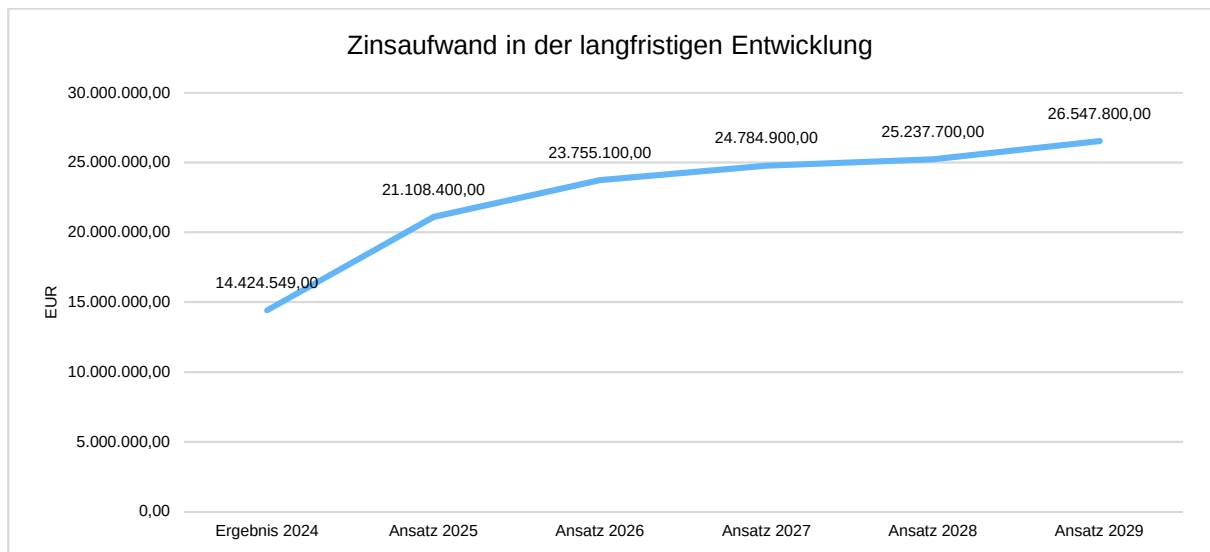


3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

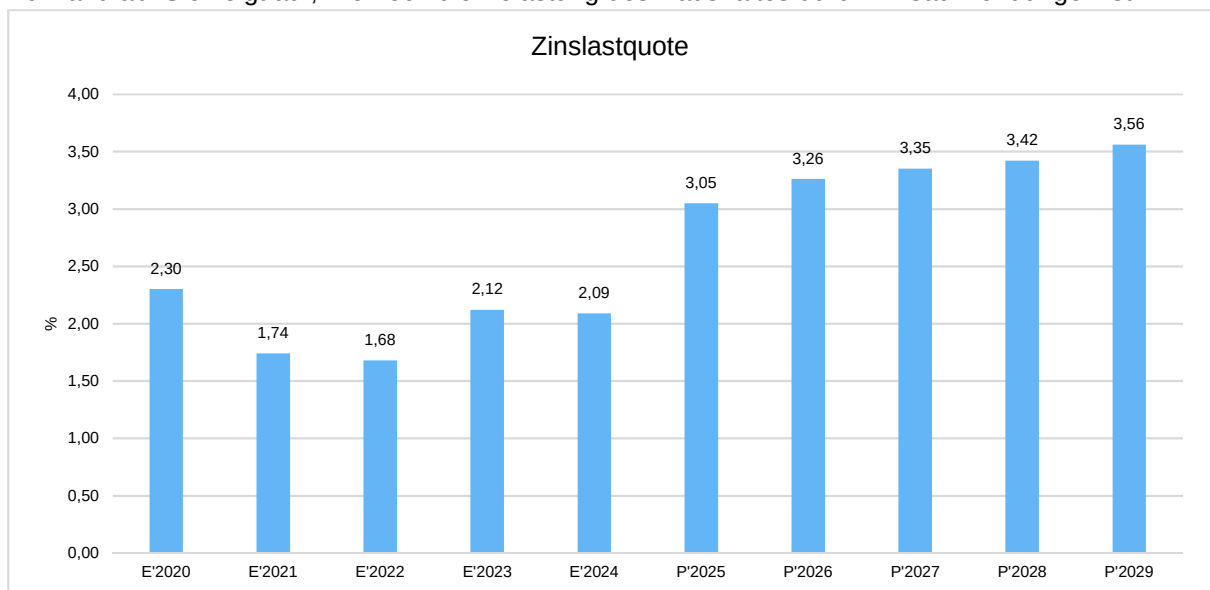
Zinsaufwand

Ansatz 2025	Ansatz 2026	Vergleich in Euro
21.108.400	23.755.100	2.646.700 ↑



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.



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.227.825,43	656.628.335	670.599.275
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.676.380,31	637.824.064	683.880.945
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.448.554,88	18.804.271	-13.281.670
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.894.751,46	99.150.157	7.800.100
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.337.068,14	60.489.303	64.405.177
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.442.316,68	38.660.854	-56.605.077
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-71.890.871,56	57.465.125	-69.886.747
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	55.437.692,80	9.786.004	61.511.332
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.334.790,11	39.998.050	36.833.150
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.102.902,69	-30.212.046	24.678.182
34	Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	-46.787.968,87	27.253.079	-45.208.565
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	133.464.616,81		
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	143.753.994,11		
37	Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	-10.289.377,30		
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-57.077.346,17	27.253.079	-45.208.565

4.1 Investitionstätigkeit

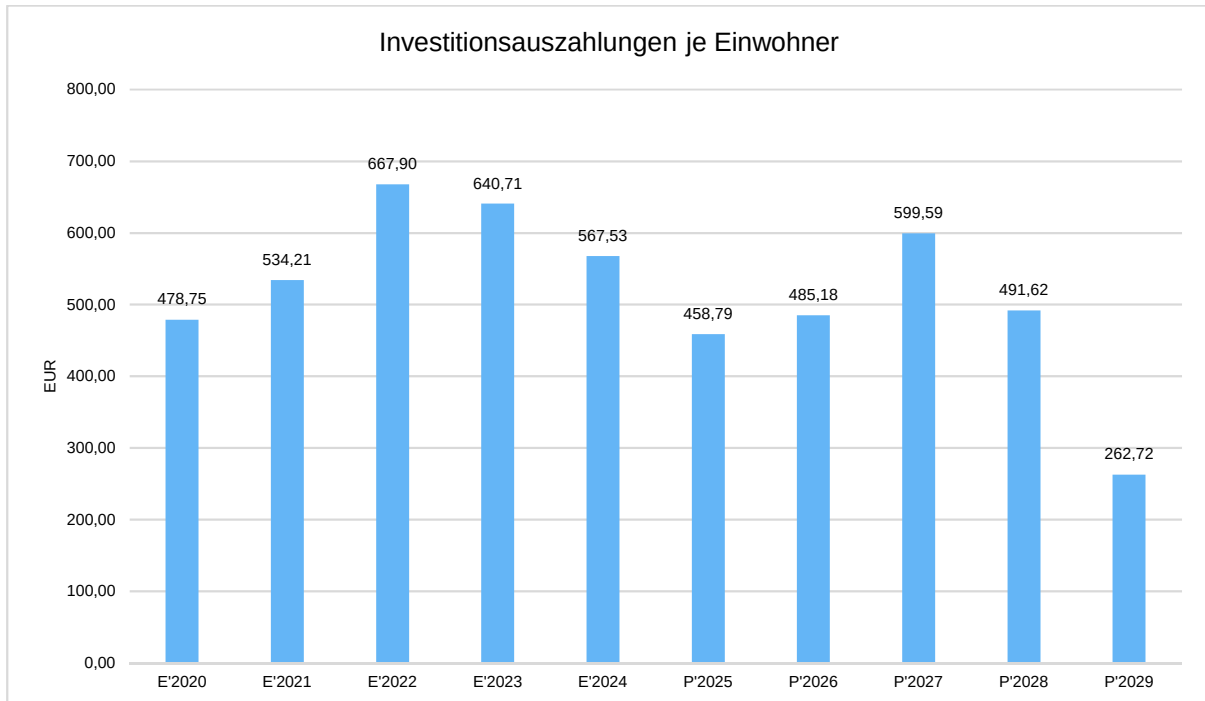
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	9.025.096,24	10.076.002	6.764.780	14.083.582	15.568.780	6.239.780
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	2.681.841,83	88.475.575	500.600	500.100	500.100	500.100
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	1.187.813,39	598.580	534.720	538.450	1.344.600	1.331.880
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.894.751,46	99.150.157	7.800.100	15.122.132	17.413.480	8.071.760
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.452.753,99	7.275.000	6.745.000	8.265.000	5.465.000	5.465.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.092.103,53	32.255.926	27.935.800	50.345.000	40.360.000	17.260.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.285.559,26	20.643.377	29.409.377	19.189.177	17.908.500	11.187.600
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	1.506.651,36	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.337.068,14	60.489.303	64.405.177	78.114.177	64.048.500	34.227.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-62.442.316,68	38.660.854	-56.605.077	-62.992.045	-46.635.020	-26.155.840

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 2029 nach den Mittelabflüssen im Jahr 2026 aus:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0901060300202401 - Investitionszuschuss INNO	1.772.000,00	5.009.000	5.804.000	1.599.000	--	--
0801010300521802 - Erneuerung Waldschwimmbad Rosenhöhe	3.173.088,32	--	4.650.000	3.950.000	4.240.000	--
0203010800371601 - Technik	498.246,66	2.062.500	4.386.000	2.709.500	3.534.500	1.634.500
0313020900602401 - Investitionsprogramm Ganztagsausbau an Grundschulen	0,00	870.000	3.610.000	1.070.000	900.000	380.000
0408010800491201 - Anschaffung für Stadtbibliothek	7.145,04	2.352.800	3.500.000	302.800	252.800	2.800
1001020500801201 - Erwerb von	344.062,13	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundstücken einschli. Nebenkosten						
0203010900372502 - Ertüchtigung Gebäude FF	--	250.000	2.500.000	1.000.000	250.000	250.000
0802010500521901 - Erneuerungen Sportanlagen	642.485,53	2.415.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000
0313010800401401 - Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	2.837.016,76	2.215.000	2.405.000	2.375.000	2.345.000	2.225.000
0306010900601201 - ab 2025 teilweise GEO - Geschwister-Scholl-Schule, San. + Erw. (OPG)	9.923.049,61	4.596.500	2.195.800	--	--	--

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

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

PB	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
01	Innere Verwaltung	3.204	2.656	3.097	2.210	2.107
02	Sicherheit und Ordnung	6.068	9.747	5.865	7.265	4.210
03	Schulträgeraufgaben	21.200	14.998	23.327	23.007	7.482
04	Kultur und Wissenschaft	4.651	5.592	6.820	12.450	10.230
05	Soziale Leistungen	255	255	65	65	65
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.077	685	3.725	125	134
07	Gesundheitsdienste	24	27	20	37	20
08	Sportförderung	3.512	7.612	7.912	7.422	2.512
09	Räumliche Planung und Entwicklung,	8.578	12.392	8.077	3.588	1.968
10	Bauen und Wohnen	3.305	3.700	5.100	4.900	3.300
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.810	4.264	10.404	400	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.716	393	1.568	445	65
14	Umweltschutz	65	2.035	2.035	2.035	2.035
15	Wirtschaft und Tourismus	25	50	100	100	100
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0

4.2 Finanzierungstätigkeit

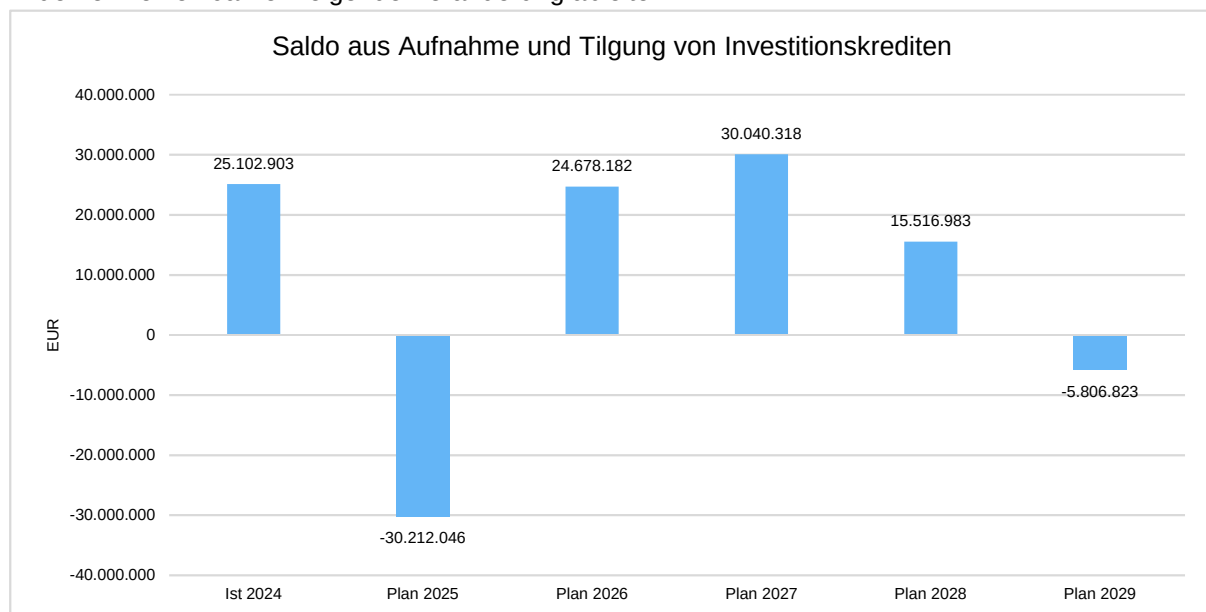
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	55.437.692,80	9.786.004	61.511.332	65.075.768	51.128.833	31.486.427
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	30.334.790,11	39.998.050	36.833.150	35.035.450	35.611.850	37.293.250
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.102.902,69	-30.212.046	24.678.182	30.040.318	15.516.983	-5.806.823

Im Vergleich zu 2025 in dem aufgrund der hohen investiven Einzahlungen durch den Verkauf von Investitionsmaßnahmen an den neu gegründeten Eigenbetrieb GEO keine Kreditaufnahme geplant war, wird in 2026 wieder mit der Aufnahme von Krediten geplant. Der Ansatz für die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen in 2025 ergab sich rein aus der Umschuldung. Für 2026 wird mit einer Kreditaufnahme i.H.v. 56.605.077 € und einer Umschuldung i.H.v. 4.906.255€ geplant.

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

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist planerisch nicht vorgesehen. Darüber hinaus ist es nicht notwendig zum Jahresende entsprechende Liquiditätskredite vorzuhalten. Gleichwohl wird in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag an Liquiditätskrediten i.H.v. 10 Mio. € festgesetzt, um auf kurzfristige Entwicklungen angemessen reagieren zu können.

5 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.

5.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2026 auf -55.336.680 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -19.523.209 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 35.813.471 Euro.

Die Planung 2026 ff. zeigt deutlich, dass die Inflation und die erheblichen Kostensteigerungen der letzten Jahre spürbare Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben. Die stark gestiegenen Ausgaben unter anderem durch weltweite Preissteigerungen bei Waren und Dienstleistungen sowie das weiterhin hohe Zinsniveau belasten die Haushaltsaufstellung erheblich. Daher ist es von zentraler Bedeutung, eine stabile Einnahmebasis – insbesondere durch Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen – zu sichern. Nur so können steigende Ausgaben in vielen Bereichen getragen werden, ohne Qualität und Umfang der städtischen Leistungen weiter einschränken zu müssen.

Die Stadt Offenbach am Main arbeitet kontinuierlich daran, ihre wirtschaftliche Basis durch Strukturwandel und gezielte Unternehmensansiedlungen zu stärken. Dennoch bleibt die Haushaltslage äußerst angespannt.

Wie bereits im Haushaltsjahr 2025 erstmalig genutzt, wird auch in der Planung 2026 erneut die Möglichkeit herangezogen, pauschale Kürzungen bei Aufwendungen und Auszahlungen vorzunehmen. Dies stellt eine haushaltspolitische Maßnahme dar, um auf die angespannten Rahmenbedingungen zu reagieren.

Pauschale Kürzungen gem. Finanzplanungserlass 2025

Auch im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2026 werden abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen zugelassen. Die Kommunen können zunächst für das Haushaltsjahr 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 auch für 2026 die Entscheidung getroffen, sich beim Erreichen der pauschalen Kürzungen auf die Zeilen 13 und 15 des Ergebnishaushalts und den korrespondierenden Zeilen des Finanzhaushalts zu beschränken, da in diesen beiden Zeilen ein Großteil an freiwilligen Aufgaben verbucht wird. Bei Pflichtaufgaben ist es kaum realisierbar pauschale Kürzungen zu erreichen.

Im Zuge der Aufstellung des Haushaltes 2026 hat sich die Stadt Offenbach an den Angaben des Finanzplanungserlasses 2026 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 Hessenkassengesetz in der Fassung vom 04. Juli 2018 die Ablösung ihrer Kassenkredite in Höhe von 564.000.000 Euro beantragt. Der entsprechende Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde am 14. Juni 2018 mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder gefasst und der Bewilligungsstelle durch Vorlage einer beglaubigten Abschrift des Beschlusses nachgewiesen. Der Betrag i.H.v. 564 Mio. € wurde in zwei Tranchen am 01. Juli und am 17. Dezember 2018 durch die HESSENKASSE abgelöst.

Die Stadt Offenbach am Main hat sich im Zuge des Antrags gem. § 2 Abs. 2 und Abs. 3 S. 1 Hessenkassengesetz verpflichtet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Planung und Rechnung nach § 92 Abs. 4 bis 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) auszugleichen sowie die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten nach § 105 HGO zu beachten. Die Stadt Offenbach am Main hat sich weiterhin verpflichtet, einen jährlichen Beitrag von 25 Euro je Einwohner nach Maßgabe des Hessenkassengesetzes an das Sondervermögen HESSENKASSE zu leisten. Als Rechnungsgrundlage wird die Einwohnerzahl zum 31.12.2015 (123.734 EW) zugrunde gelegt, so dass sie eine Zahllast von 3.093.350 € p.a. ergibt (insgesamt 92,8 Mio. € in den Jahren 2022-2048). Aufgrund des Konsolidierungsvertrags, der im Rahmen des Kommunalen Schutzschilds 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.

Gesamtüberblick

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-10.458.982,23	-4.715.539	-41.562.960	-36.847.421 ↘
Finanzergebnis	-2.732.297,24	-14.899.270	-13.854.320	1.044.950 ↗
Ordentliches Ergebnis	-13.191.279,47	-19.614.809	-55.417.280	-35.802.471 ↘
Außerordentliches Ergebnis	2.884.546,81	91.600	80.600	-11.000 ↘
Jahresergebnis	-10.306.732,66	-19.523.209	-55.336.680	-35.813.471 ↘

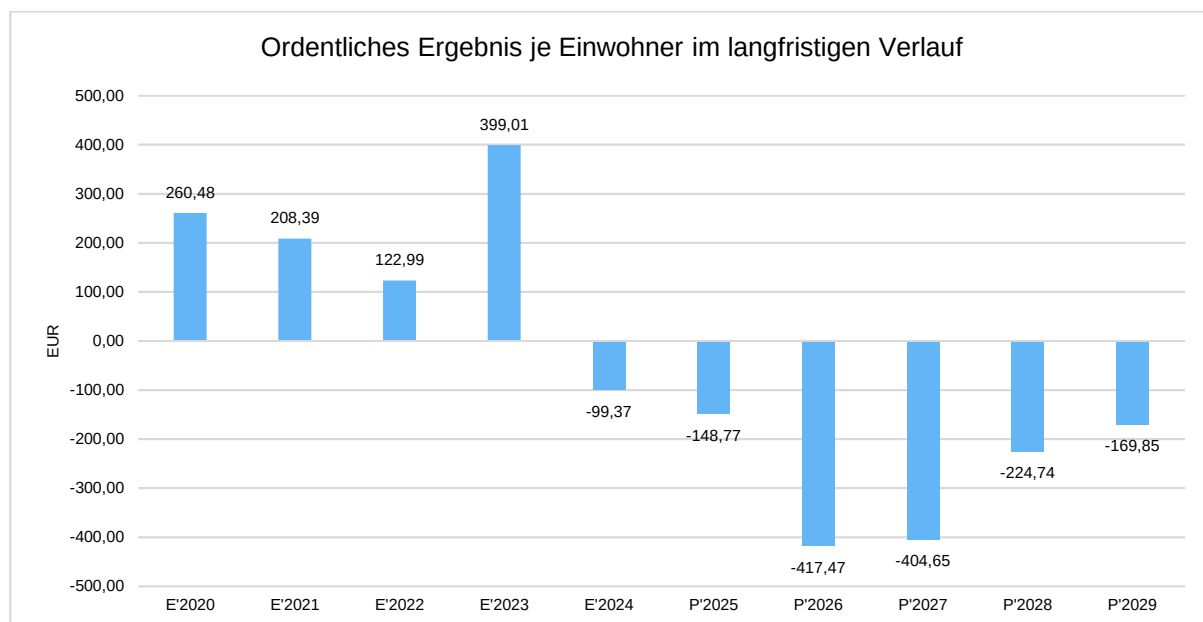
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsergebnis	-10.458.982,23	-4.715.539	-41.562.960	-38.325.125	-14.425.283	-5.455.288
Finanzergebnis	-2.732.297,24	-14.899.270	-13.854.320	-14.392.400	-14.853.590	-16.672.450
Ordentliches Ergebnis	-13.191.279,47	-19.614.809	-55.417.280	-52.717.525	-29.278.873	-22.127.738
Außerordentliches Ergebnis	2.884.546,81	91.600	80.600	80.100	80.100	80.100
Jahresergebnis	-10.306.732,66	-19.523.209	-55.336.680	-52.637.425	-29.198.773	-22.047.638

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

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



5.2 Höhe der noch auszugleichenden Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses nach Haushaltsjahren bzw. 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 2029 sowie die sich daraus ergebende Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

	2025	2026	2027	2028	2029
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	151.697.828	153.446.902	98.029.622	45.312.097	31.033.224
Geplantes ordentliches Jahresergebnis ¹	-19.614.809	-55.417.280	-52.717.525	-29.278.873	-22.127.738
Forecast ordentliches Jahresergebnis zum 31.12 (Basis: interne Prognose per 30.06.)	1.749.074				
Mögliche Ausschüttung EKO Gewinnrücklage				15.000.000	
Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	153.446.902	98.029.622	45.312.097	31.033.224	8.905.486

Die Höhe der noch auszugleichenden Fehlbeträge des außerordentlichen Ergebnisses betrug zum Stichtag 31.12.2024 insgesamt -106,4 Mio. €. Demzufolge besteht keine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses.

5.3 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 2026 ff.

	2025	2026	2027	2028	2029
Liquiditätsstand zu Beginn des Haushaltsjahres	86.780.715	100.372.940	55.164.375	12.277.949	10.406.874
geplante Änderung des Zahlungsmittelbestandes ²	27.253.097	-45.208.565	-42.886.426	-16.871.075	-9.869.859
Streichung Kreditermächtigung aus Vorjahren wegen Einzahlung GEO	-38.660.854				
Forecast Verbesserung auf Basis ordentlichen Jahresergebnis zum 31.12. (Basis: interne Prognose per 30.06.)	25.000.000				
Mögliche Ausschüttung EKO Gewinnrücklage				15.000.000	
voraussichtlicher Liquiditätsstand zum Ende des Haushaltsjahres	100.372.940	55.164.375	12.277.949	10.406.874	537.015

¹ Hierbei handelt es sich um Planzahlen des Haushalts 2025 bzw. der Haushaltsplanung 2026

² Hierbei handelt es sich um Planzahlen des Haushalts 2025 bzw. der Haushaltsplanung 2026

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 31.12.2024 belief sich auf rund 131,3 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 86,8 Mio. € zur Verfügung.

5.4 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 3 und 4 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.

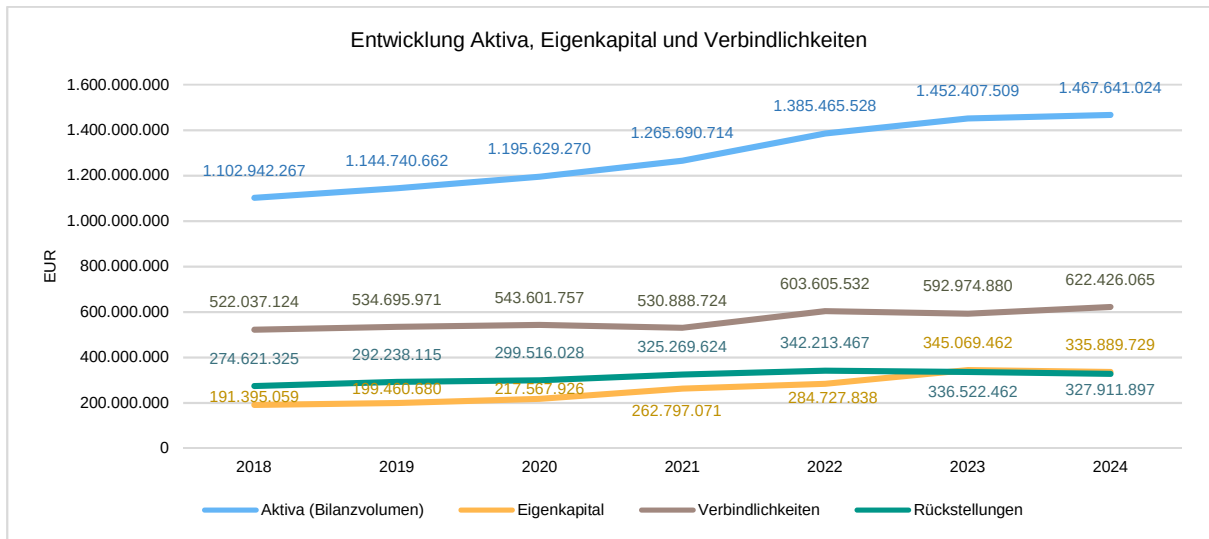
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	1.265.690.714	1.385.465.528	1.452.407.509	1.467.641.024
1 - Eigenkapital	262.797.071	284.727.838	345.069.462	335.889.729
1.1 - davon Nettoposition	285.278.918	285.278.918	285.278.918	285.278.918
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	70.800.202	97.561.442	113.543.636	167.278.523
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-93.282.050	-98.112.522	-53.753.093	-116.667.712
2 - Sonderposten	146.688.455	153.953.393	176.474.995	180.365.905
3 - Rückstellungen	325.269.624	342.213.467	336.522.462	327.911.897
4 - Verbindlichkeiten	530.888.724	603.605.532	592.974.880	622.426.065
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	46.841	965.298	1.365.711	1.047.427

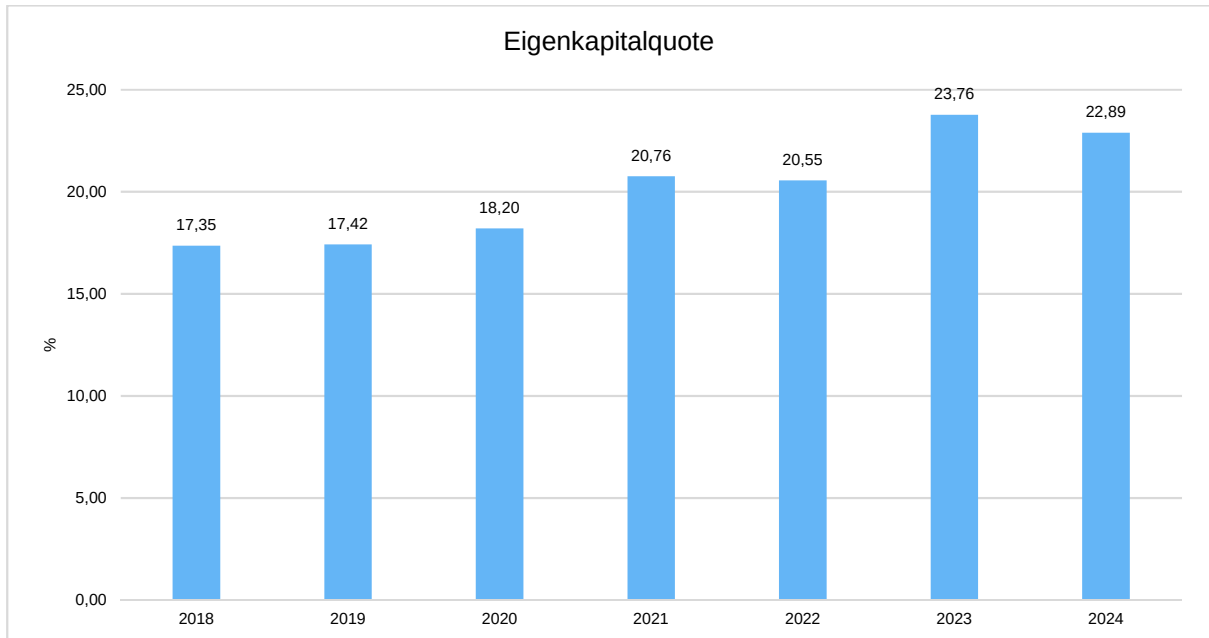
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



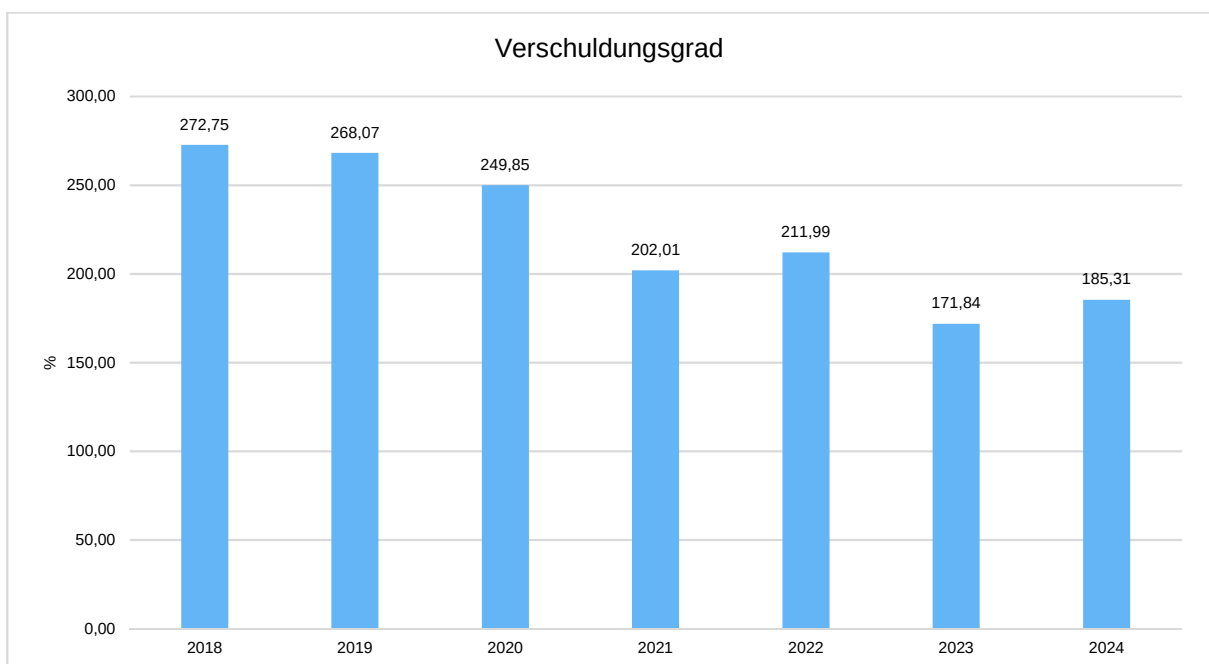
Eigenkapitalquote

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 vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 45.208.565 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 55.336.680 Euro.

6 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Gesamtwirtschaftliche Lage

Die Auswirkungen globaler Entwicklungen sind im kommunalen Haushalt weiterhin deutlich spürbar. Zwar zeigen sich bundesweit erste Anzeichen einer Stabilisierung bei den Gewerbesteuereinnahmen, deren Volatilität bleibt jedoch hoch. Hinzu kommen strukturelle Herausforderungen wie der anhaltende Fachkräftemangel sowie steigende Ausgaben für Infrastruktur, Digitalisierung und Klimaanpassung. Diese Faktoren bergen erhebliche Risiken für die lokale Wirtschaftsentwicklung, deren zukünftige Dynamik nur schwer vorhersehbar ist.

Um die kontinuierlich steigenden Ausgaben in vielen kommunalen Aufgabenbereichen schultern zu können, ist eine verlässliche und tragfähige Einnahmebasis – insbesondere durch Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen – unverzichtbar. Nur so lässt sich vermeiden, dass Umfang und Qualität städtischer Leistungen beeinträchtigt werden.

Gleichzeitig bleibt die aktive Gestaltung des strukturellen Wandels eine zentrale kommunalpolitische Aufgabe. Die Stadt Offenbach am Main setzt ihre Anstrengungen fort, den wirtschaftlichen Strukturwandel zu begleiten und die Ansiedlung neuer Unternehmen zu fördern. Ziel ist es, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt nachhaltig zu stärken und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber konjunkturellen Schwankungen zu erhöhen.

Trotz dieser Bemühungen bleibt die Haushaltslage angesichts der derzeitigen Planungsbedingungen äußerst angespannt. Ein vorausschauendes und effizientes Haushaltsmanagement ist daher weiterhin von zentraler Bedeutung.

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 beeinflussbar. 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. Grundversicherung 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

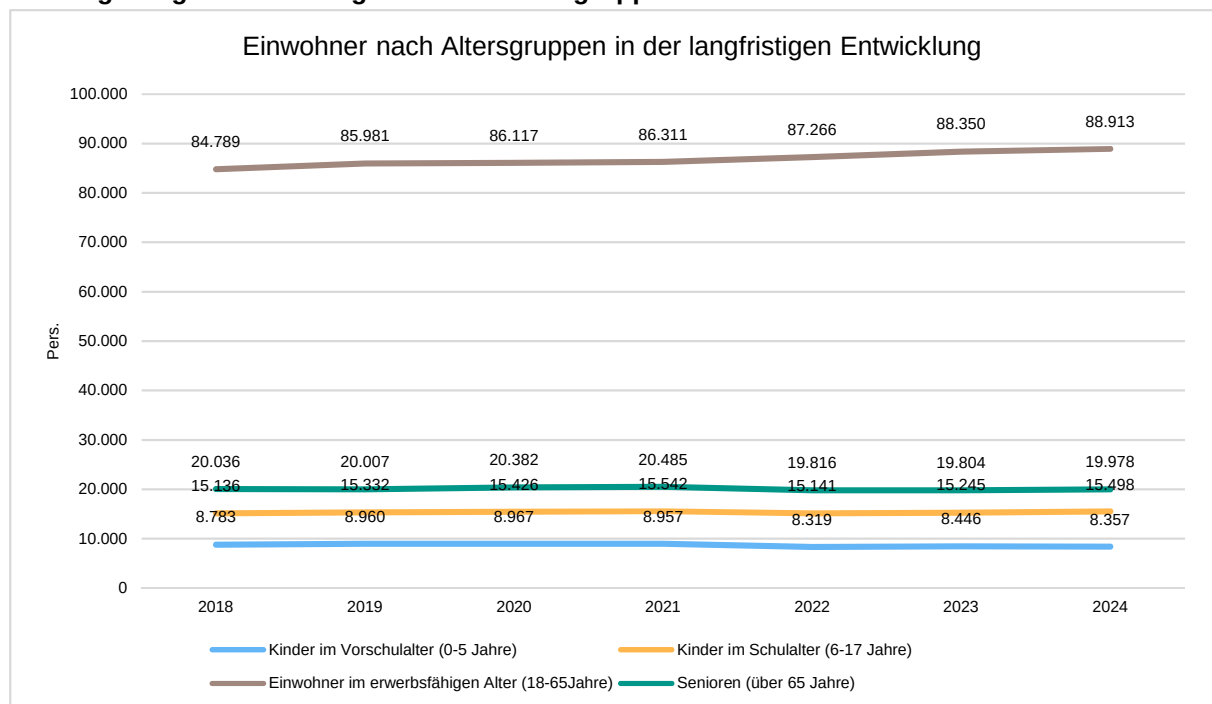
6.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

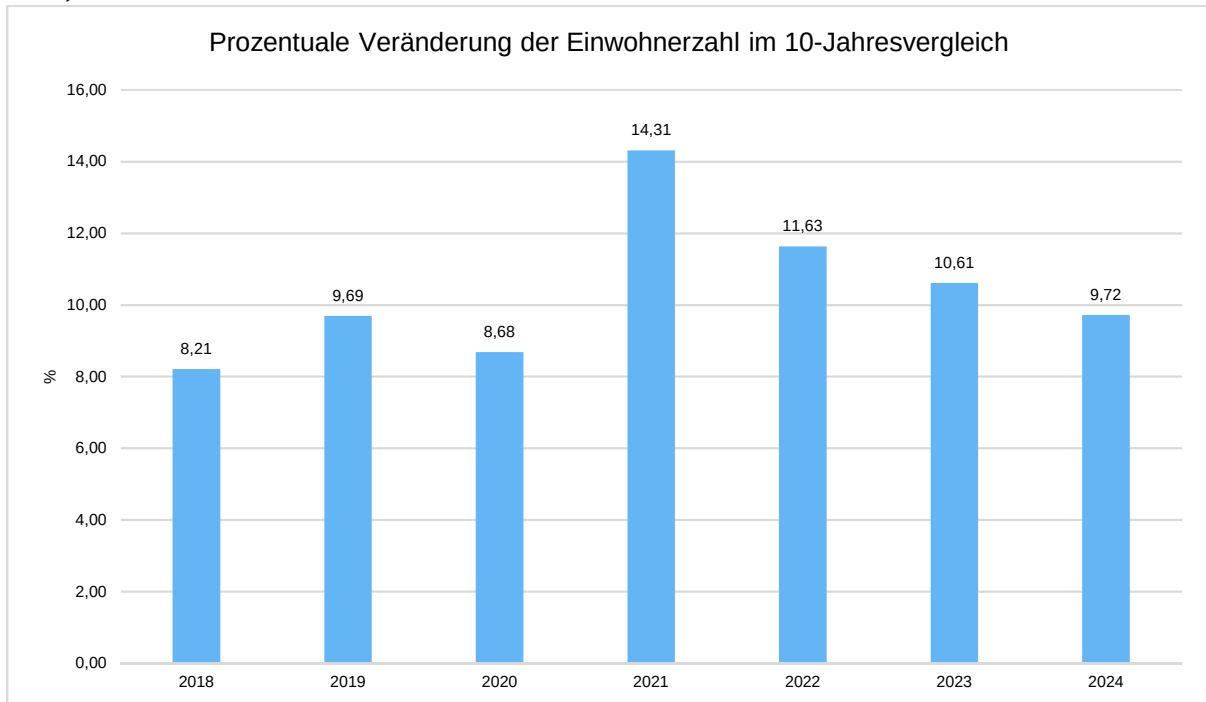
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	130.892	131.295	130.542	131.845	132.746
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	8.967	8.957	8.319	8.446	8.357
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	4.678	4.586	4.257	4.307	4.245
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.289	4.371	4.062	4.139	4.112
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	15.426	15.542	15.141	15.245	15.498
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	86.117	86.311	87.266	88.350	88.913
Senioren (über 65 Jahre)	20.382	20.485	19.816	19.804	19.978

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):



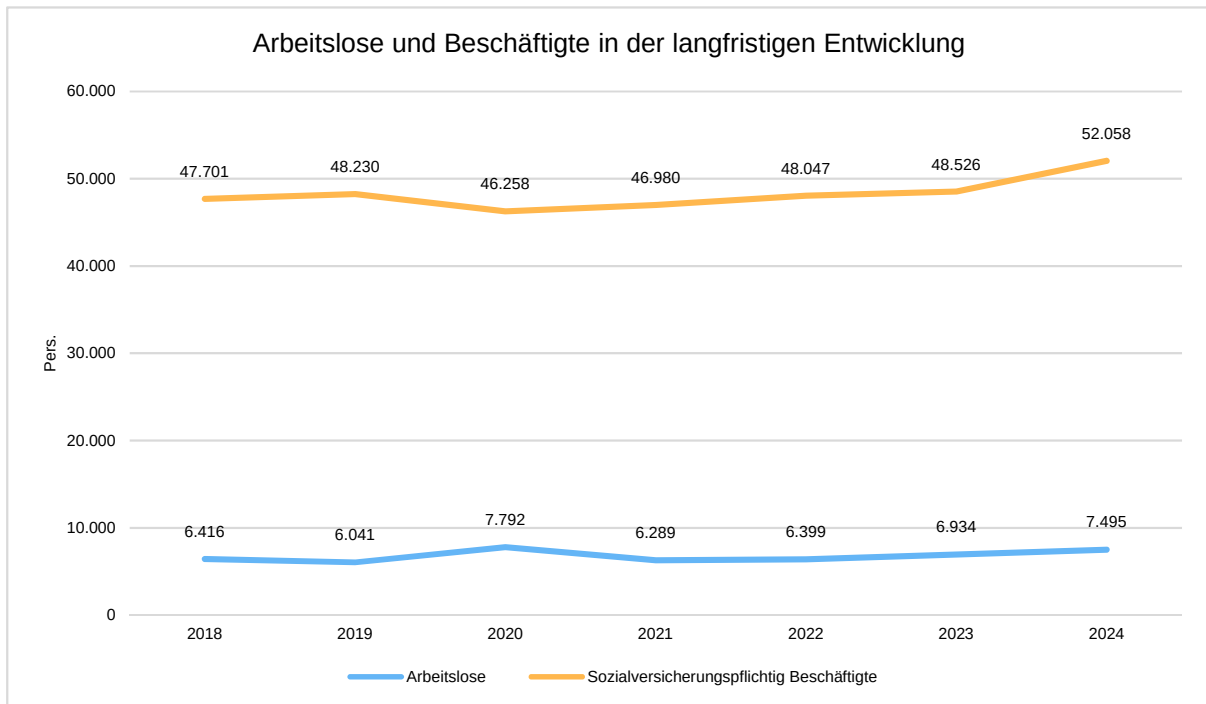
6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

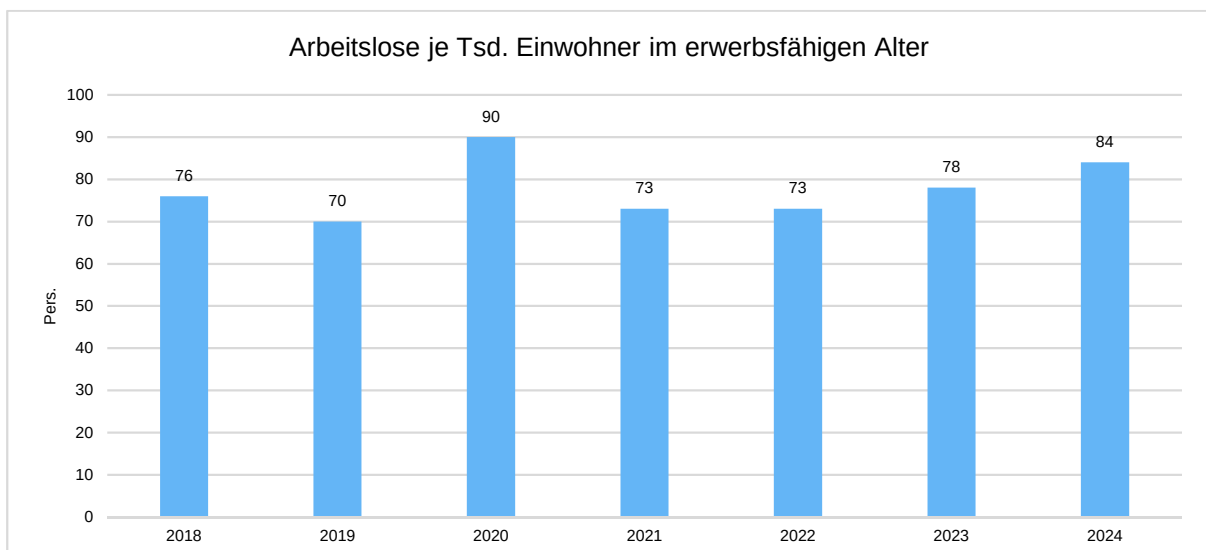
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	7.792	6.289	6.399	6.934	7.495
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	740	529	631	664	642
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.472	1.346	1.385	1.631	1.738
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	46.258	46.980	48.047	48.526	52.058

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

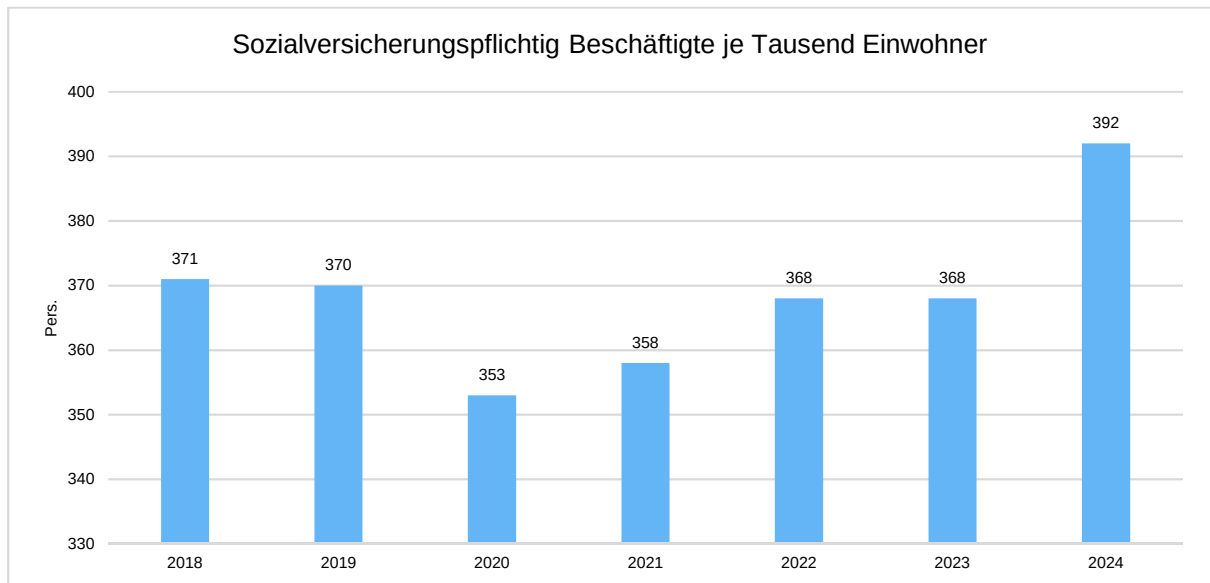
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



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.

		Gesamtsumme		Beitrag pauschale Kürzungen 2026	
				8.009.060,28	6.694.726,62
Produkt	Bezeichnung	Zeile 13 ErgHH Sperr 6%	Zeile 15 ErgHH Sperr 6%		
01010100	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	6.506,40	72.996,00		
01010200	Personalsteuerung und -service	161.204,40	14.880,00		
01010300	Öffentlichkeitsarbeit	136.534,86	18.060,00		
01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	804,60	0,00		
01010500	Personalvertretung	2.085,00	0,00		
01010600	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen	1.665,00	9.511,20		
01010700	Rechnungswesen und Controlling	70.926,00	11.304,60		
01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	1.204.518,96	0,00		
01010900	Rechtsangelegenheiten	23.241,00	0,00		
01011200	Magistrat	4.632,60	0,00		
01011300	Zentrale Dienste	60.342,00	9.000,00		
01011400	Post und Telekommunikation	47.838,60	0,00		
01011500	Informationstechnologie	301.146,60	0,00		
01011700	Zentrale Vergabestelle	1.173,00	0,00		
02010300	Statistik, Wahlen und Abstimmungen	9.738,00	0,00		
02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	51.960,78	1.074,00		
02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	5.724,00	7.320,00		
02020300	Verkehrsangelegenheiten	25.289,40	0,00		
02020400	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	119.440,80	0,00		
02020700	Ordnungswidrigkeitsverfahren	3,00	0,00		
02020800	Beurkundung von Personenstandsfällen	7.251,00	0,00		

Gesamtsumme			Beitrag pauschale Kürzungen 2026	
			8.009.060,28	6.694.726,62
Produkt	Bezeichnung		Zeile 13 ErgHH Sperr 6%	Zeile 15 ErgHH Sperr 6%
02021100	Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen Aufenthaltsgesetz/ Freizügigkeitsrecht - EU		40.721,40	0,00
02030100	Gefahrenabwehr		165.339,00	0,00
02030200	Gefahrenvorbeugung		1.992,00	0,00
02040100	Rettungsdienst		176.598,00	0,00
02050100	Bevölkerungsschutz		27.927,60	0,00
03010100	Grundschulen		537.779,52	13.252,80
03060100	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe		0,00	13.524,30
03070100	Gymnasien		253.279,20	17.974,50
03080100	Gesamtschulen		573.246,18	54.607,50
03090100	Förderschulen		207.422,10	27.705,00
03100100	Berufliche Schulen		163.411,20	38.353,20
03110100	Schülerbeförderung		184.200,00	0,00
03130100	Sonstige schulische Aufgaben		218.397,18	22.867,80
03130200	Ganztägige Arbeit		8.400,00	94.095,00
03130300	IuK Schulen Informations- und Kommunikationstechnik Schulen		100.157,40	0,00
04020100	Museum für Schriftkunst		30.749,94	0,00
04020200	Stadtmuseum		11.393,22	0,00
04020300	Stadtarchiv		7.100,94	0,00
04070300	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der VHS		119.224,86	12.090,00
04080100	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen		72.447,12	0,00
04100100	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen		99.638,88	242.589,00
05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII a.v.E. / i.v.E.		22.038,00	0,00
05020100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		0,00	218.090,70
05030100	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt		1.225,20	0,00
05040100	Soziale Einrichtungen		18.310,32	0,00

Gesamtsumme			Beitrag pauschale Kürzungen 2026	
Produkt	Bezeichnung		8.009.060,28	6.694.726,62
			Zeile 13 ErgHH Sperr 6%	Zeile 15 ErgHH Sperr 6%
05060100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,00	98.189,40
05070100	UVG-Leistung		300,00	27.000,00
05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes		671,40	1.200,00
05100100	Soziale Wohnungsangelegenheiten		8.022,60	3.420,00
05100200	Sozialversicherungsrecht		228,00	0,00
05100300	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen		4.050,60	0,00
05100500	Abwicklung des Lastenausgleichs		174,30	0,00
05100600	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration		0,00	55.432,20
06010200	Tagespflege		0,00	5.400,00
06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		186.479,34	4.791.000,00
06020100	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit		29.760,00	100.030,92
06020500	Begegnung, Kommunikation und Information		43.640,10	0,00
06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen		55.735,32	299.394,90
06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten		300,00	4.020,00
07020100	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		2.940,90	0,00
07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange		10.441,80	4.260,00
08010100	Sportförderung		17.583,90	46.380,00
08020100	Sportstätten und Badeseen		161.223,24	35.160,00
09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland		1.909,20	0,00
09010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten		1.110,00	0,00
09010300	Grundstückswertermittlung		777,00	0,00
09010400	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte		1.488,00	0,00
09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS		34.416,30	6.540,00
09010600	Räumliche Planung		72.643,20	0,00
10010100	Bauaufsicht		10.470,60	0,00
10010200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten		233,40	0,00

Gesamtsumme		Beitrag pauschale Kürzungen 2026	
		8.009.060,28	6.694.726,62
Produkt	Bezeichnung	Zeile 13 ErgHH Sperrre 6%	Zeile 15 ErgHH Sperrre 6%
10010300	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	50.510,40	3.280,20
10020200	Fehlbelegungsabgabe	177,60	0,00
10020300	Wohnbauförderung	553,50	0,00
12010100	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	989.923,68	18.666,00
12020100	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	31.241,88	0,00
12030100	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	41.805,18	0,00
12040100	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	80.079,24	0,00
13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	658.174,02	0,00
13020100	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen	86.054,40	0,00
13050100	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	9.470,40	3.930,60
14010100	Umweltdienstleistungen	57.781,92	34,20
14010200	AG Flughafen	1.966,20	0,00
15010100	Wirtschaftsförderung	67.674,00	10.200,00
15020100	Wochenmarkt	4.223,40	8.892,60
16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.800,00	273.000,00

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 Rahmenbedingungen² sind weitestgehend erfüllt:

Kriterium	Erfüllt?
Es müssen Verwaltungsleistungen definiert sein.	Dies gilt als erreicht, da ein Produktplan vorliegt (siehe Anlage 1 – Budgetebenen und Budgetverantwortlichkeiten). ☐
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	<u>verantwortlich:</u> Produktverantwortliche
Budgetebene 2 ⇒ Amtsebene	<u>verantwortlich:</u> 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 Kämmeri (Controlling) zur Verfügung gestellten Ämterberichte (siehe hierzu Punkt 11 - Informations- und Steuerungsinstrumente / Berichtswesen).

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

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

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

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

6. Budgetverschiebungen im Stufenmodell

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

Grundsätzlich gilt:

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

Deckung innerhalb der Budgetebene 1 (Produkt)

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

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

Deckung innerhalb der Budgetebene 2 (Amt)

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

Budgetverschiebungen innerhalb eines Amtes werden auf schriftlichen Antrag von der Kämmerei auf Zulässigkeit überprüft und durchgeführt. 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 Kämmererei ein Antrag auf Budgetverschiebung zu stellen. Dieser Antrag ist von der Kämmererei auf sachliche Richtigkeit zu prüfen. Nach Bewilligung des Antrags setzt die Kämmererei die Budgetverschiebung im Datenverarbeitungsverfahren um.

7.1. Buchungen

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

8. Sonderbudgetregelungen

8.1. Budgetierung an Offenbacher Schulen

Grundsatz

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

Kommunales Schulbudget

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

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

Mittelzuweisung und Bereitstellung

Die bisher bestehenden Deckungskreise der eigenverantwortlichen Haushaltsführung im Ergebnishaushalt werden erweitert und insgesamt für gegenseitig deckungsfähig und übertragbar erklärt (§§ 20 und 21 GemHVO). Die vorgesehenen Budgets werden von der haushaltswirtschaftlichen Sperre gem. § 107 HGO (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 beigelegt.

10. Informations- und Steuerungsinstrumente / Berichtswesen

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

Berichtswesen

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

11. Pauschale Kürzungen

Gemäß Finanzplanungserlass vom 30.09.2025 können für Planmittel 2026 erneut 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 2026 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 2026 für Zeile 13 ein Betrag i.H.v. 8.009.060 € und für Zeile 15 ein Betrag i.H.v. 6.694.727 €. Diese Kürzungen sind einzeln nach der Zeile des Ergebnishaushalts im Produkt 16020100 als Negativbetrag für 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 Donat	01010900	Rechtsangelegenheiten	Frau Donat
					01011700	Zentrale Vergabestelle	Frau Donat
		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
Dezernat II	Bürgermeisterin S. Groß	52	Sportamt	Herr Ginder	08010100	Sportförderung	Herr Ginder
		80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	Frau Niermann	08020100	Sportstätten und Badeseen	Herr Ginder
					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
		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	Frau Dr. Faust	07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange	Frau Dr. Faust
		59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Frau Grimm	07020100	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Frau Grimm
		82	Amt für Mobilität	Frau Gerdt	12010100	Gemeindestr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Frau Gerdt
					12020100	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Frau Gerdt
					12030100	Landesstr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Frau Gerdt
					12040100	Bundesstr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Frau Gerdt

Dezernat			Budgetebene 2		Budgetebene 1		
Bezeichnung	Verantwortlicher Dezernent	Amts- Kennziffer	Bezeichnung	Verantwortlicher Amtsleiter	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt- verantwortlich
Dezernat III	Stadtkämmerer M. Wilhelm	20	Kämmerei, Kasse und Steuern	Herr Riedl	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
		31	Bürgerbüro	Frau Fuchs	16020300	Kommunalinvestitionsprogramm Landesprogramm (KIPL)	Herr Riedl
					16020400	Kommunalinvestitionsprogramm Bundesprogramm (KIPB)	Herr Riedl
					16020500	Kommunalinvestitionsprogramm II	Herr Riedl
					02020400	Leistungen des Bürgerbüros i. d. Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	Frau Fuchs
					02010300	Statistik, Wahlen und Abstimmungen	Frau Fuchs
		39	Ausländeramt	Herr Mickler	02021100	Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Herr Mickler
					05010100	Aufenthaltsgesetz/Freizügigkeitsrecht - EU	Herr Beckmann
					05030100	Grundversorgung nach dem SGB XII und SGB IX	Herr Beckmann
		50	Sozialamt	Herr Beckmann	05040100	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	Herr Beckmann
					05060100	Soziale Einrichtungen	Herr Beckmann
					05080100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Herr Beckmann
					05100300	Vollzug des Betreuungsgesetzes	Herr Beckmann
					05100500	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	Herr Beckmann
					09010500	Abwicklung des Lastenausgleichs	Herr Beckmann
					05020100	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	Herr Beckmann
Dezernat IV	Stadtrat P.-G. Weiß	58	Eigenbetrieb MainArbeit Kommunales Jobcenter OF	Frau Pfau	05100600	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Frau Pfau
					05100600	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	Frau Pfau
					02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	Frau Wambach
		32	Ordnungsamt	Frau Wambach	02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	Frau Wambach
					02020300	Verkehrsangelegenheiten	Frau Wambach
					03010100	Grundschulen	Herr Seibel
		40	Stadt Schulamt	Herr Seibel	03030100	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	Herr Seibel
					03060100	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	Herr Seibel
					03070100	Gymnasien	Herr Seibel
					03080100	Gesamtschulen	Herr Seibel
					03090100	Förderschulen	Herr Seibel
					03100100	Berufliche Schulen	Herr Seibel
					03110100	Schülerbeförderung	Herr Seibel
					03130100	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Seibel
					03130200	Ganztägige Arbeit	Herr Seibel
					03130300	LuK Schulen - Informations- und Kommunikationstechnik Schulen	Herr Seibel
		42	Stadtbibliothek	Frau Köster	04080100	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	Frau Köster
		43	Volkschule	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 /Zukunftsinvestitionsprogramm 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	Herr Weil	09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	Herr Weil
					09010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	Herr Weil
					09010300	Grundstückswertermittlung	Herr Weil
					09010400	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	Herr Weil
		63	Baufaufsichtsamt	Frau Stuckmann	10010100	Baufaufsicht	Frau Stuckmann
		69	AG Flughafen	Herr Weiß	14010200	AG Flughafen	Herr Weiß

Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0002

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

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

Deckungskreis: 0017

Typ: echte gegenseitige Deckung
Bürobedarf Amt 60

13020100.6165000120	
13020100.6165000320	
13020100.7178000020	
15010100.7175000020	
<u>Deckungskreis: 0017</u>	
Typ: echte gegenseitige	
Bürobedarf Amt 60	
01010800.6010000060	
01010800.6063000060	
01010800.6163000060	
01010800.6700000260	
01010800.6810000060	
09010600.6010000160	
09010600.6063000060	
09010600.6700000260	
09010600.6810000060	
12010100.6010000060	
12010100.6063000060	
12010100.6700000260	
12010100.6810000060	
12020100.6010000060	
12020100.6063000060	
12020100.6700000260	
12020100.6810000060	
12030100.6010000060	
12030100.6063000060	
12030100.6700000260	
12030100.6810000060	
12040100.6010000060	
12040100.6063000060	
12040100.6700000260	
12040100.6810000060	
13010100.6010000060	
13010100.6063000060	
13010100.6700000260	
13010100.6810000060	
13020100.6010000060	
13020100.6063000060	
13020100.6700000260	
13020100.6810000060	

Deckungskreis: 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

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: 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 Beleuch-
tung Amt 60

12010100.6165001060
12020100.6165001060
12030100.6165001060
12040100.6165001060
13010100.6165000460

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Instandhaltung Beleuchtungs- ein-
richtungen Amt 60

12010100.6165001360
12020100.6165001360
12030100.6165001360
12040100.6165001360
13010100.6165001060

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wartung Verkehrssicherungs- an-
lage Amt 60

12010100.6166000160
12020100.6166000160
12030100.6166000160
12040100.6166000160

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Betrieb und Wartung Verkehrs-
rechner Amt 60

12010100.6166000260
12020100.6166000260
12030100.6166000260
12040100.6166000260

Deckungskreise (Anlage 2)

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-
eurlösungen, 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
14010100.601000133
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
03010100.6700000040
03010100.6810000040
03010100.6810000040

03010100.68500000240
03010100.6910000040

Deckungskreis: 0056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Jugend- verkehrs-
schule, Amt 40
03010100.60100000240
03010100.60110000340
03010100.61630000240

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
03090100.6810000040

Deckungskreise (Anlage 2)

03090100.6730000340
03090100.6810000040
03090100.6850000240
03090100.6910000040
03130200.5488000240
03130200.6000000040
03130200.6133100040

Deckungskreis: 0065

Typ: echte gegenseitige Deckung
Untersuchung von Schüler/innen im
Lebensmittelverkauf, Amt 40
03010100.6790000040
03030100.6790000040
03060100.6790000040
03070100.6790000040
03080100.6790000040
03090100.6790000040
03100100.6790000040

Deckungskreis: 0066

Typ: echte gegenseitige Deckung
Aufwendungen f. Freizeiten, Fahr-
ten, Schüleraustausche, Amt 40
03010100.6850000140
03030100.6850000140
03060100.6850000140
03070100.6850000140
03080100.6850000140
03090100.6850000140
03100100.6850000140

Deckungskreis: 0067

Typ: echte gegenseitige Deckung
Ersatzschulbeiträge, Amt 40
03010100.7172000240
03030100.7172000240
03060100.7172000240
03070100.7172000240
03080100.7172000240
03090100.7172000240
03100100.7172000240

Deckungskreis: 0068

Typ: echte und unechte Deckung
Finanzmittel Verwaltung Stadt-
schulamt, 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
03130200.6063000040
03130200.6133100140
03130200.6163000040
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

Deckungskreise (Anlage 2)

03100100.6011000348
03100100.6030200048
03100100.6081000048
03100100.6163000148
03100100.6700000248
03100100.6730000348
03100100.6810000048
03100100.6850000548
03100100.6910000048

Deckungskreis: 0089

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürobedarf und Bücher, Amt 62

09010100.5100000062
09010100.6010000062
09010100.6030000062
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

17.09.2025

09010400.6163000062

Deckungskreis: 0092

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV-Wartungs- und Programm-

pflegekosten Amt 62

09010100.6166000062
09010200.6166000062
09010300.6166000062
09010400.6166000062

Deckungskreis: 0093

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen und Aus- und 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
04020200.5090000294
04020200.5090000494
04020200.5090000594
04020200.5090000694
04020200.5090000794
04020200.5421000094
04020200.5422000046
04020200.5428000046
04020200.5428000146

Deckungskreise (Anlage 2)

04020200.59000000094
04020200.6010000094
04020200.6030000046
04020200.6050000094
04020200.6069000094
04020200.6070000094
04020200.6163000094
04020200.6166000094
04020200.6173000194
04020200.6179000094
04020200.6700000294
04020200.6810000094
04020200.6850000094
04020200.6861000046
04020200.6863000046
04020200.6863000094
04020200.6869000046
04020200.6880000046
04020200.6910000094

Deckungskreis: 0116

Typ: echte und unechte Deckung

Stadlarchiv 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

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
02030200.5100008837
02030200.5100002537
02030200.5150000037
02030200.6010000037
02030200.6010000137
02030200.6055000037
02030200.6063000037
02030200.6070000037
02030200.6161000037
02030200.6162000037
02030200.6166000037
02030200.6173000137
02030200.6179000037

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
02030100.5090000137
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

Deckungskreise (Anlage 2)

02030200.6509000037
02030200.6590000037
02030200.6810000037
02030200.6850000037
02030200.6880000037
02030200.6900000037
02030200.7178000037
02030300.5110000237
02030300.5309900037
02030300.6010000037
02030300.6063000037
02030300.6070000037
02030300.6161000037
02030300.6162000037
02030300.6166000037
02030300.6173000137
02030300.6509000037
02030300.6590000037
02030300.6700000137
02030300.6810000037
02030300.6850000037
02030300.6900000037
02030300.6910000037
02030300.7178000037
02040100.5463000020
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
01010200.5100000003
01010200.6010000003
01010200.6166000003
01010200.6771000003
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
03010100.53000000340
03010100.53000000440
03010100.53000000540
03010100.67000000140

Deckungskreis: 0192

Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch
Offenbacher Schulräume Grund-, Haupt- und Realschulen Amt 40
03030100.53000000340
03030100.53000000540
03030100.67000000140

Deckungskreis: 0193

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

03060100.53000000640
03060100.67000000140

Deckungskreis: 0194

Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch
Offenbacher Schulräume Gymnasien Amt 40
03070100.53000000340
03070100.53000000440
03070100.67000000140

Deckungskreis: 0195

Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch
Offenbacher Schulräume Gesamtschulen Amt 40
03080100.53000000340
03080100.53000000540
03080100.67000000140

Deckungskreis: 0196

Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch
Offenbacher Schulräume Förder-schulen Amt 40
03090100.53000000340
03090100.53000000540
03090100.67000000140

Deckungskreis: 0197

Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch
Offenbacher Schulräume Berufliche Schulen Amt 40
03100100.53000000340
03100100.53000000440
03100100.67000000140
03100100.67900000140

Deckungskreis: 0209

Typ: *echte und unechte Deckung*
Zinsen Amt 20
16020100.5430100020
16020100.5710000020

Deckungskreise (Anlage 2)

16020100.5770000020
16020100.6750000020
16020100.7130500020
16020100.7700000020
16020100.7710000020
16020100.7710000120
16020100.7730000020
16020100.7761000020
16020100.7766000020
16020100.7766000120
16020100.7990900020
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

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
07020200.6673000000
07020300.5399000000
07020300.6673000000
10010100.5399000000
10010100.6673000000
10010200.5399000000
10010200.6673000000
10010300.5399000000
10010300.6673000000
10020200.5399000000
10020200.6673000000
10020300.5399000000
10020300.6673000000
12010100.5399000000
12010100.6673000000
12030100.5399000000
12030100.6673000000
12040100.6673000000
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

Deckungskreise (Anlage 2)

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
02020100.6171000132
02020100.6700000132
02020100.6710000132
02020100.671000032
02020100.6771000032
02020100.6790000132
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
02021100.5090000139
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

Deckungskreise (Anlage 2)

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
04100100.6070000096
04100100.6163000096
04100100.6164000096
04100100.6166000049
04100100.6590000096
04100100.6590000196
04100100.6590000296
04100100.6700000296
04100100.6810000095
04100100.6850000095
04100100.6861000095
04100100.6863000095
04100100.6863000696
04100100.6880000095
04100100.6910000095
04100100.7030000096
04100100.7128000049
04100100.7128000149
04100100.7128000496
04100100.7128090095

04100100.7970000049

Deckungskreis: 0228

Typ: *echte und unechte Deckung*

Verwaltungskosten Amt 50

05010100.6010000050
05010100.6163000050
05010100.6166000050
05010100.6771000050
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
05100300.6860000050
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 (produktüberg.) - Amt 51
06020100.6880000051

Deckungskreise (Anlage 2)

06030300.6779000051
06030300.6779000151
06030300.6880000051

Deckungskreis: 0240

Typ: *echte und unechte Deckung*
Extremismusprävention Amt 32
02020100.5410200032
02020100.5410300032
02020100.6861000132

Deckungskreis: 0241

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

Deckungskreis: 0242

Typ: *echte und unechte Deckung*
Steuerzahlung an Finanzamt Amt 20
01010700.7420000020
01010700.7490000020
01010800.7400000020
01010800.7410000020
01010800.7490000020
01010800.7490000020
02020400.7400000020
02020400.7410000020
02020400.7490000020

Deckungskreis: 0243

Typ: *echte und unechte Deckung*
Umsatzsteuer/Vorsteuer -Amt 20
01010200.6089000120
01010800.6089000120
02020400.6089000120
04070300.6089000120
09010300.5391000020
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
01011200.6164000010
01011200.6166000010
01011200.6550100010
01011200.6590000010
01011200.6710000110
01011200.6810000010
01011200.6850000010
01011200.6869000010
01011200.7030000010
01011200.7128000010
01011300.5090000010
01011300.5100000010
01011300.5330000010
01011300.5423000010
01011300.5490000010
01011300.5490000110

Deckungskreise (Anlage 2)

01011300.5912000010	01011500.6010000110	05010100.7230022050
01011300.6010000010	01011500.6163000010	05010100.7230026050
01011300.6030000010	01011500.6163000110	05010100.7230030050
01011300.6063000010	01011500.6166000010	05010100.7230034050
01011300.6070000010	01011500.6171000010	05010100.7230034950
01011300.6163000010	01011500.6179000010	05010100.7230035050
01011300.6163000110	01011500.6700000210	05010100.7230040050
01011300.6166000010	01011500.6700000310	05010100.7230040150
01011300.6173000110	01011500.6700000610	05010100.7230040250
01011300.6179000010	01011500.6810000010	05010100.7230040350
01011300.6179000110	01011500.6810000110	05010100.7230040450
01011300.6179000210	01011500.6832000010	05010100.7230045050
01011300.6179000310	01011500.6850000010	05010100.7230050050
01011300.6590000010	01011500.6880000010	05010100.7230051050
01011300.6700000110		05010100.7230052050
01011300.6720000010	Deckungskreis: 0253	05010100.7230053050
01011300.6730000010	Typ: echte und unechte Deckung	05010100.7230055050
01011300.6730000110	Produktübergreifend 05010100 und	05010100.7230056050
01011300.6779000010	05100300 Amt 50	05010100.7230070050
01011300.6780000010	05010100.5090000050	05010100.7230070150
01011300.6790000110	05010100.5090070050	05010100.7230070250
01011300.6810000010	05010100.5150000050	05010100.7230070350
01011300.6850000010	05010100.5330000050	05010100.7230100050
01011300.6862000010	05010100.5470100150	05010100.7231010050
01011300.6880000010	05010100.5470200150	05010100.7231020050
01011300.6910000010	05010100.5470300050	05010100.7231020150
01011400.5490000010	05010100.5470400050	05010100.7231036050
01011400.6010000010	05010100.5470600050	05010100.7235001150
01011400.6055000010	05010100.5470600150	05010100.7235010050
01011400.6163000010	05010100.5471100150	05010100.7235012050
01011400.6164000010	05010100.5471200150	05010100.7235016050
01011400.6179000010	05010100.5471300050	05010100.7235022050
01011400.6700000310	05010100.5471600050	05010100.7235035050
01011400.6710000210	05010100.5478000050	05010100.7235040050
01011400.6820000010	05010100.5478100050	05010100.7235040450
01011400.6832000010	05010100.5478200150	05010100.7235051050
01011400.7030000010	05010100.5479000050	05010100.7235070050
01011400.7970000010	05010100.6590000050	05010100.7235070150
01011500.5090000310	05010100.6730000050	05010100.7236010050
01011500.5309900010	05010100.6831000050	05010100.7287000050
01011500.5330000010	05010100.7230000050	05010100.7942000050
01011500.5488000010	05010100.7230010050	05100300.5470100150
01011500.5488000110	05010100.7230010150	05100300.5478000050
01011500.54900000210	05010100.7230012050	05100300.6730000050
01011500.5912000010	05010100.7230016050	05100300.7253000150
01011500.6010000010	05010100.7230021050	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
05060100.5421000050
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 Personallange-
genheiten - Amt 20

17.09.2025

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
01010800.5487000160
01010800.6120000060
01010800.6161000060
01010800.6161000260
01010800.6161000460
12010100.7790000060

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
13010100.5487000060
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
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

Deckungskreise (Anlage 2)

04050100.6901000020
04070300.6900000020
04070300.6901000020
04070300.6909100020
04080100.6900000020
04080100.6901000020
04080100.6909100020
04100100.6900000020
04100100.6901000020
04100100.6909100020
05040100.6900000020
05040100.6901000020
05040100.6909100020
05100100.6900000020
05100100.6909100020
05100100.6900000020
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*

Mobilitätswerkstatt 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*

Stadtbau, 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

Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0272

Typ: *echte und unechte Deckung*
Akt. Kernb. Bieber und Bürgel, Amt 60

09010600.6779000160
09010600.6779000360

Deckungskreis: 0273

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

Deckungskreis: 0274

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

08010100.6161000060
08020100.6161000060

Deckungskreis: 0275

Typ: *echte und unechte Deckung*
Weiterpark Amt 13

09010500.5090000013
09010500.5420000013
09010500.5485000013
09010500.6131000013
09010500.6165000013

Deckungskreis: 0276

Typ: *echte und unechte Deckung*
Kostenerstattung Aushilfskraft 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
01011300.7128000004

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
15010100.6700000080
15010100.6720000080
15010100.6861000080
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
12010100.6880000082
12010100.7030000082

Deckungskreise (Anlage 2)

12020100.6010000082	02020100.6173000020
12020100.6051000082	02020100.6179000020
12020100.6063000082	02020100.6179000120
12020100.6070000082	02020100.6179000220
12020100.6120000082	02020100.6179000320
12020100.6165000082	02020100.6179000420
12020100.6165000182	02020100.6700000020
12020100.6166000082	02020100.6900000120
12020100.6166000182	02030100.6050000020
12020100.6166000482	02030100.6050000120
12020100.6179000082	02030100.6161000020
12020100.6810000082	02030100.6161000120
12020100.6850000082	02030100.6173000020
12020100.6880000082	02030100.6179000020
12030100.5421000082	02030100.6179000120
12030100.6010000082	02030100.6179000220
12030100.6051000082	02030100.6179000320
12030100.6063000082	02030100.6179000420
12030100.6070000082	02030100.6700000020
12030100.6120000082	02030100.6900000120
12030100.6165000082	03010100.6050000020
12030100.6165000182	03010100.6050000120
12030100.6166000082	03010100.6161000020
12030100.6166000182	03010100.6161000120
12030100.6166000482	03010100.6173000020
12030100.6179000082	03010100.6179000020
12030100.6810000082	03010100.6179000120
12030100.6850000082	03010100.6179000220
12030100.6880000082	03010100.6179000320
12040100.6010000082	03010100.6179000420
12040100.6051000082	03010100.6700000020
12040100.6063000082	03010100.6900000020
12040100.6070000082	03070100.6050000020
12040100.6120000082	03070100.6050000120
12040100.6165000082	03070100.6161000020
12040100.6165000182	03070100.6161000120
12040100.6166000082	03070100.6173000020
12040100.6166000182	03070100.6179000020
12040100.6166000482	03070100.6179000120
12040100.6179000082	03070100.6179000220
12040100.6810000082	03070100.6179000320
12040100.6850000082	03070100.6179000420
12040100.6880000082	03080100.6050000020
	03080100.6050000120

Deckungskreise (Anlage 2)

03080100.6161000020	03130100.6900000120	04070300.6179000320
03080100.6161000120	04020100.6050000020	04070300.6179000420
03080100.6173000020	04020100.6050000120	04070300.6700000020
03080100.6179000020	04020100.6161000020	04070300.6900000120
03080100.6179000120	04020100.6161000120	04080100.6050000020
03080100.6179000220	04020100.6173000020	04080100.6050000120
03080100.6179000320	04020100.6179000020	04080100.6161000020
03080100.6179000420	04020100.6179000120	04080100.6161000120
03080100.6700000020	04020100.6179000220	04080100.6173000020
03080100.6900000020	04020100.6179000320	04080100.6179000020
03090100.6050000020	04020100.6179000420	04080100.6179000120
03090100.6050000120	04020100.6700000020	04080100.6179000220
03090100.6161000020	04020100.6900000120	04080100.6179000320
03090100.6161000120	04020200.6050000020	04080100.6179000420
03090100.6173000020	04020200.6050000120	04080100.6700000020
03090100.6179000020	04020200.6161000020	04080100.6900000120
03090100.6179000120	04020200.6161000120	04100100.6050000020
03090100.6179000220	04020200.6173000020	04100100.6050000120
03090100.6179000320	04020200.6179000020	04100100.6161000020
03090100.6179000420	04020200.6179000120	04100100.6161000120
03090100.6700000020	04020200.6179000220	04100100.6173000020
03090100.6900000020	04020200.6179000320	04100100.6179000020
03100100.6050000020	04020200.6179000420	04100100.6179000120
03100100.6050000120	04020200.6700000020	04100100.6179000220
03100100.6161000020	04020200.6900000120	04100100.6179000320
03100100.6161000120	04020300.6050000020	04100100.6179000420
03100100.6173000020	04020300.6050000120	04100100.6700000020
03100100.6179000020	04020300.6161000020	04100100.6900000120
03100100.6179000120	04020300.6161000120	05040100.6050000020
03100100.6179000220	04020300.6173000020	05040100.6050000120
03100100.6179000320	04020300.6179000020	05040100.6161000020
03100100.6179000420	04020300.6179000120	05040100.6161000120
03100100.6700000020	04020300.6179000220	05040100.6173000020
03100100.6900000020	04020300.6179000320	05040100.6179000020
03130100.6050000020	04020300.6179000420	05040100.6179000120
03130100.6050000120	04020300.6700000020	05040100.6179000220
03130100.6161000020	04020300.6900000020	05040100.6179000320
03130100.6161000120	04070300.6050000020	05040100.6179000420
03130100.6173000020	04070300.6050000120	05040100.6700000020
03130100.6179000020	04070300.6161000020	05040100.6900000120
03130100.6179000120	04070300.6161000120	06010500.6050000020
03130100.6179000220	04070300.6173000020	06010500.6050000120
03130100.6179000320	04070300.6179000020	06010500.6161000020
03130100.6179000420	04070300.6179000120	06010500.6161000120
03130100.6700000020	04070300.6179000220	06010500.6173000020

Deckungskreise (Anlage 2)

09010500.6161000120	01010800.7020000060
09010500.6173000020	03090100.6700000360
09010500.6179000020	09010600.6010000060
09010500.6179000120	09010600.6166000060
09010500.6179000220	09010600.6780000060
09010500.6179000320	09010600.6910000060
09010500.6179000420	10020300.6790000060
09010500.6700000020	10020300.6861000060
09010500.6900000020	12010100.6166000060
14010100.6050000020	12010100.6861000060
14010100.6050000120	12010100.6910000060
14010100.6161000020	12020100.6166000060
14010100.6700000020	12030100.6166000060
14010100.6900000120	12040100.6166000060
	13010100.6166000060
	13010100.6861000060
	13020100.6165001160

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. HGIG

01010600.5425000018
01010600.6010000018
01010600.6771000018
01010600.6810000018
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

06010500.6179000020
06010500.6179000120
06010500.6179000220
06010500.6179000320
06010500.6179000420
06010500.6700000020
06010500.6900000020
06020500.6050000020
06020500.6050000120
06020500.6161000020
06020500.6161000120
06020500.6161000220
06020500.6173000020
06020500.6179000020
06020500.6179000120
06020500.6179000220
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

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.

Produkt	Bezeichnung	Gesamtsumme	Beitrag pauschale Kürzungen 2026	
			8.009.060,28	6.694.726,62
			Zeile 13 ErgHH Sperr 6%	Zeile 15 ErgHH Sperr 6%
01010100	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat		6.506,40	72.996,00
01010200	Personalsteuerung und -service		161.204,40	14.880,00
01010300	Öffentlichkeitsarbeit		136.534,86	18.060,00
01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen		804,60	0,00
01010500	Personalvertretung		2.085,00	0,00
01010600	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen		1.665,00	9.511,20
01010700	Rechnungswesen und Controlling		70.926,00	11.304,60
01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung		1.204.518,96	0,00
01010900	Rechtsangelegenheiten		23.241,00	0,00
01011200	Magistrat		4.632,60	0,00
01011300	Zentrale Dienste		60.342,00	9.000,00
01011400	Post und Telekommunikation		47.838,60	0,00
01011500	Informationstechnologie		301.146,60	0,00
01011700	Zentrale Vergabestelle		1.173,00	0,00
02010300	Statistik, Wahlen und Abstimmungen		9.738,00	0,00
02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr		51.960,78	1.074,00
02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen		5.724,00	7.320,00
02020300	Verkehrsangelegenheiten		25.289,40	0,00
02020400	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen		119.440,80	0,00
02020700	Ordnungswidrigkeitsverfahren		3,00	0,00
02020800	Beurkundung von Personenstandsfällen		7.251,00	0,00

Gesamtsumme			Beitrag pauschale Kürzungen 2026	
			8.009.060,28	6.694.726,62
Produkt	Bezeichnung		Zeile 13 ErgHH Sperr 6%	Zeile 15 ErgHH Sperr 6%
02021100	Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen Aufenthaltsgesetz/ Freizügigkeitsrecht - EU		40.721,40	0,00
02030100	Gefahrenabwehr		165.339,00	0,00
02030200	Gefahrenvorbeugung		1.992,00	0,00
02040100	Rettungsdienst		176.598,00	0,00
02050100	Bevölkerungsschutz		27.927,60	0,00
03010100	Grundschulen		537.779,52	13.252,80
03060100	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe		0,00	13.524,30
03070100	Gymnasien		253.279,20	17.974,50
03080100	Gesamtschulen		573.246,18	54.607,50
03090100	Förderschulen		207.422,10	27.705,00
03100100	Berufliche Schulen		163.411,20	38.353,20
03110100	Schülerbeförderung		184.200,00	0,00
03130100	Sonstige schulische Aufgaben		218.397,18	22.867,80
03130200	Ganztägige Arbeit		8.400,00	94.095,00
03130300	IuK Schulen Informations- und Kommunikationstechnik Schulen		100.157,40	0,00
04020100	Museum für Schriftkunst		30.749,94	0,00
04020200	Stadtmuseum		11.393,22	0,00
04020300	Stadtarchiv		7.100,94	0,00
04070300	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der VHS		119.224,86	12.090,00
04080100	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen		72.447,12	0,00
04100100	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen		99.638,88	242.589,00
05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII a.v.E. / i.v.E.		22.038,00	0,00
05020100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		0,00	218.090,70
05030100	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt		1.225,20	0,00
05040100	Soziale Einrichtungen		18.310,32	0,00

Gesamtsumme			Beitrag pauschale Kürzungen 2026	
Produkt	Bezeichnung		8.009.060,28	6.694.726,62
			Zeile 13 ErgHH Sperr 6%	Zeile 15 ErgHH Sperr 6%
05060100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,00	98.189,40
05070100	UVG-Leistung		300,00	27.000,00
05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes		671,40	1.200,00
05100100	Soziale Wohnungsangelegenheiten		8.022,60	3.420,00
05100200	Sozialversicherungsrecht		228,00	0,00
05100300	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen		4.050,60	0,00
05100500	Abwicklung des Lastenausgleichs		174,30	0,00
05100600	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration		0,00	55.432,20
06010200	Tagespflege		0,00	5.400,00
06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		186.479,34	4.791.000,00
06020100	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit		29.760,00	100.030,92
06020500	Begegnung, Kommunikation und Information		43.640,10	0,00
06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen		55.735,32	299.394,90
06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten		300,00	4.020,00
07020100	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		2.940,90	0,00
07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange		10.441,80	4.260,00
08010100	Sportförderung		17.583,90	46.380,00
08020100	Sportstätten und Badeseen		161.223,24	35.160,00
09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland		1.909,20	0,00
09010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten		1.110,00	0,00
09010300	Grundstückswertermittlung		777,00	0,00
09010400	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte		1.488,00	0,00
09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS		34.416,30	6.540,00
09010600	Räumliche Planung		72.643,20	0,00
10010100	Bauaufsicht		10.470,60	0,00
10010200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten		233,40	0,00

Gesamtsumme		Beitrag pauschale Kürzungen 2026	
		8.009.060,28	6.694.726,62
Produkt	Bezeichnung	Zeile 13 ErgHH Sperr 6%	Zeile 15 ErgHH Sperr 6%
10010300	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	50.510,40	3.280,20
10020200	Fehlbelegungsabgabe	177,60	0,00
10020300	Wohnbauförderung	553,50	0,00
12010100	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	989.923,68	18.666,00
12020100	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	31.241,88	0,00
12030100	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	41.805,18	0,00
12040100	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	80.079,24	0,00
13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	658.174,02	0,00
13020100	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen	86.054,40	0,00
13050100	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	9.470,40	3.930,60
14010100	Umweltdienstleistungen	57.781,92	34,20
14010200	AG Flughafen	1.966,20	0,00
15010100	Wirtschaftsförderung	67.674,00	10.200,00
15020100	Wochenmarkt	4.223,40	8.892,60
16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.800,00	273.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. mittelfristiger Planung

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.709,28	1.448.376	1.688.015	1.705.515	1.723.015	1.740.515	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.886.383,50	24.296.660	24.738.755	24.947.455	25.052.455	25.157.455	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.721.844,18	9.862.961	10.403.081	10.525.404	10.715.439	10.864.764	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	226.353.822,24	238.432.500	246.487.500	270.287.500	281.237.500	288.987.500	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	90.515.860,22	95.853.936	98.814.767	100.938.052	102.933.092	105.264.872	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	232.476.697,71	268.134.822	265.645.507	253.636.234	261.798.531	267.528.603	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.604.535,76	7.516.841	7.816.288	8.011.698	8.211.992	8.417.293	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.213.522,56	15.107.850	15.492.470	16.068.470	16.219.470	16.370.070	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	625.166.375,45	660.653.946	671.086.383	686.120.328	707.891.494	724.331.072	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen							
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.431.559,47	115.825.633	123.013.052	125.694.076	126.787.082	128.791.904	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.125.762,82	33.991.566	33.545.060	33.995.000	34.462.400	34.941.500	
14	66	Abschreibungen	120.912.588,85	119.707.567	125.475.278	127.864.843	120.213.607	120.964.061	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.746.203,51	35.923.221	39.953.498	40.796.824	41.661.227	42.547.235	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	84.116.728,29	97.326.693	104.884.050	104.334.730	104.225.981	104.401.580	
17	72	Transferaufwendungen	61.727.507,75	68.057.000	72.331.000	74.434.000	76.079.000	78.225.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.984.351,75	185.806.630	203.596.480	206.489.680	207.156.280	207.598.980	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	635.625.357,68	665.369.485	712.649.343	724.445.453	722.316.777	729.786.360	
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	-10.458.982,23	-4.715.539	-41.562.960	-38.325.125	-14.425.283	-5.455.288	
21	56-57	Finanzerträge	11.692.251,76	6.209.130	9.900.780	10.392.500	10.384.110	9.875.350	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.424.549,00	21.108.400	23.755.100	24.784.900	25.237.700	26.547.800	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-2.732.297,24	-14.899.270	-13.854.320	-14.392.400	-14.853.590	-16.672.450	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	636.858.627,21	666.863.076	680.987.163	696.512.828	718.275.604	734.206.422	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	650.049.906,68	686.477.885	736.404.443	749.230.353	747.554.477	756.334.160	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-13.191.279,47	-19.614.809	-55.417.280	-52.717.525	-29.278.873	-22.127.738	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	59	Außerordentliche Erträge	3.339.323,29	88.555.575	580.600	580.100	580.100	580.100
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	454.776,48	88.463.975	500.000	500.000	500.000	500.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	2.884.546,81	91.600	80.600	80.100	80.100	80.100
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.306.732,66	-19.523.209	-55.336.680	-52.637.425	-29.198.773	-22.047.638
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis				0				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis				-106.360.980				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis				-106.360.980				

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379.021,12	1.448.376	1.688.015	1.705.515	1.723.015	1.740.515
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.488.551,32	24.296.660	24.738.755	24.947.455	25.052.455	25.157.455
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.003.420,61	9.912.961	10.453.081	10.575.404	10.765.439	10.914.764
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	215.518.771,06	238.432.500	246.487.500	270.287.500	281.237.500	288.987.500
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	86.112.024,25	95.803.936	98.764.767	100.888.052	102.883.092	105.214.872
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	233.765.645,43	265.336.922	262.993.907	251.131.334	259.440.331	265.759.503
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.247.883,30	6.249.130	9.940.780	10.432.500	10.424.110	9.915.350
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.712.508,34	15.147.850	15.532.470	16.108.470	16.259.470	16.410.070
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	598.227.825,43	656.628.335	670.599.275	686.076.230	707.785.412	724.100.029
10	830	Personalauszahlungen	108.754.271,55	115.175.633	122.363.052	125.044.076	126.137.082	128.141.904
11	831	Versorgungsauszahlungen	22.783.884,82	24.491.566	24.045.060	24.495.000	24.962.400	25.441.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.567.145,23	119.812.567	125.580.278	127.974.843	120.323.607	121.074.061
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	179.051.029,91	185.866.630	203.676.480	206.564.880	207.231.480	207.674.180
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	96.631.686,57	105.662.793	114.398.210	114.601.690	115.387.841	116.148.340
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	62.093.612,37	68.057.000	72.331.000	74.434.000	76.079.000	78.225.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.593.672,42	18.422.800	21.230.100	22.402.300	22.922.900	24.808.100
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.201.077,44	335.075	256.765	494.140	494.140	494.140
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	607.676.380,31	637.824.064	683.880.945	696.010.929	693.538.450	702.007.225
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-9.448.554,88	18.804.271	-13.281.670	-9.934.699	14.246.962	22.092.804
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	9.025.096,24	10.076.002	6.764.780	14.083.582	15.568.780	6.239.780
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	988.755,10	1.024.780	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	2.681.841,83	88.475.575	500.600	500.100	500.100	500.100
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.187.813,39	598.580	534.720	538.450	1.344.600	1.331.880
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	12.894.751,46	99.150.157	7.800.100	15.122.132	17.413.480	8.071.760

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.452.753,99	7.275.000	6.745.000	8.265.000	5.465.000	5.465.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.092.103,53	32.255.926	27.935.800	50.345.000	40.360.000	17.260.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.285.559,26	20.643.377	29.409.377	19.189.177	17.908.500	11.187.600
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.506.651,36	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	75.337.068,14	60.489.303	64.405.177	78.114.177	64.048.500	34.227.600
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-62.442.316,68	38.660.854	-56.605.077	-62.992.045	-46.635.020	-26.155.840
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-71.890.871,56	57.465.125	-69.886.747	-72.926.744	-32.388.058	-4.063.036
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	55.437.692,80	9.786.004	61.511.332	65.075.768	51.128.833	31.486.427
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	30.334.790,11	39.998.050	36.833.150	35.035.450	35.611.850	37.293.250
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	25.102.902,69	-30.212.046	24.678.182	30.040.318	15.516.983	-5.806.823
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-46.787.968,87	27.253.079	-45.208.565	-42.886.426	-16.871.075	-9.869.859
35	829000- 829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	133.464.616,81					
36	849000- 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	143.753.994,11					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-10.289.377,30					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	188.362.414,73	131.285.068	158.538.147	113.329.582	70.443.156	53.572.081
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-57.077.346,17	27.253.079	-45.208.565	-42.886.426	-16.871.075	-9.869.859
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	131.285.068,56	158.538.147	113.329.582	70.443.156	53.572.081	43.702.222
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung			4.906.255					
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung			4.906.255					
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			11.927.499,25					

Gesamtübersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Ergebnishaushalt 2026

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 01	Produktbereich 02	Produktbereich 03	Produktbereich 04
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.800	26.900	39.400	1.111.920
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.200	21.596.000	10.000	33.800
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.268.000	906.111	1.370.975	32.300
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
5.	Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.900	206.000	9.200	1.815.680
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und				
8.	Investitionsbeiträgen	882.313	63.655	1.725.490	64.602
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.313.240	100.260	101.910	105.040
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.595.453	22.898.926	3.256.975	3.163.342
11.	Personalaufwendungen	26.233.486	39.671.490	4.742.325	9.384.221
12.	Versorgungsaufwendungen	16.139.600	11.172.580	328.040	158.960
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.710.317	10.533.083	37.438.213	5.675.916
14.	Abschreibungen	2.549.267	1.913.056	18.010.788	1.071.725
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
15.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	2.262.530	139.900	4.706.335	4.244.650
16.	Umlageverpflichtungen	352.000	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	34.600	0	50.000	1.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.717.155	17.815	0	1.895
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.998.955	63.447.924	65.275.701	20.538.367
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-68.403.502	-40.548.998	-62.018.726	-17.375.025
21.	Finanzerträge	3.070.100	0	0	18.000
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	75.000	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.995.100	0	0	18.000
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-65.408.402	-40.548.998	-62.018.726	-17.357.025
27.	Außerordentliche Erträge	40.500	0	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	40.500	0	0	0
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-65.367.902	-40.548.998	-62.018.726	-17.357.025

Ergebnishaushalt 2026

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 05	Produktbereich 06	Produktbereich 07	Produktbereich 08
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	69.000	0	9.350
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	1.300	212.000	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	545.800	1.308.800	404.195	56.100
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
5.	Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	92.018.767	2.086.000	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.502.200	11.488.987	144.340	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und				
8.	Investitionsbeiträgen	248.651	357.070	47.618	28.117
9.	Sonstige ordentliche Erträge	659.060	3.680	1.960	25.100
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	95.001.478	15.314.837	810.113	118.667
11.	Personalaufwendungen	8.636.375	13.786.521	4.657.020	614.520
12.	Versorgungsaufwendungen	2.678.540	641.240	443.340	119.640
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.007	5.265.246	223.045	2.980.119
14.	Abschreibungen	291.182	1.584.884	35.720	1.395.562
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
15.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	6.722.205	86.664.097	71.000	1.359.000
16.	Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	131.763.880	71.733.000	0	10.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400	2.640.000
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	151.009.189	179.674.988	5.430.525	9.118.841
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-56.007.711	-164.360.151	-4.620.412	-9.000.174
21.	Finanzerträge	0	1.000.000	0	1.610
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	1.000.000	0	1.610
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-56.007.711	-163.360.151	-4.620.412	-8.998.564
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)	-55.967.711	-163.360.151	-4.620.412	-8.998.564

Ergebnishaushalt 2026

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 09	Produktbereich 10	Produktbereich 12	Produktbereich 13
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.150	30.150	1.200	309.145
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500	2.440.000	320.000	8.955
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.500	78.000	304.400	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
5.	Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	110.000	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	481.000	0	258.200	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und				
8.	Investitionsbeiträgen	869.490	0	1.808.138	88.790
9.	Sonstige ordentliche Erträge	2.820	3.915.260	71.760	1.400
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.596.460	6.463.410	2.763.698	408.290
11.	Personalaufwendungen	4.237.680	3.611.340	2.730.300	1.163.280
12.	Versorgungsaufwendungen	558.340	551.680	376.800	117.520
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872.395	1.032.425	19.050.833	12.561.647
14.	Abschreibungen	1.384.894	158.550	7.675.227	468.283
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
15.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	109.000	54.670	311.100	65.510
16.	Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	107.800	3.362.870	2.990
	Summe der ordentlichen Aufwendungen				
19.	(Nr. 11 bis 18)	8.162.309	5.516.465	33.507.130	14.379.230
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-6.565.849	946.945	-30.743.432	-13.970.940
21.	Finanzerträge	0	87.270	0	0
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	87.270	0	0
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.565.849	1.034.215	-30.743.432	-13.970.940
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)	-6.565.749	1.034.215	-30.743.432	-13.970.940

Ergebnishaushalt 2026

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	52.400	15.500	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich			
5.	Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	246.487.500
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	4.600.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	249.661.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und			
8.	Investitionsbeiträgen	34.875	0	1.597.479
9.	Sonstige ordentliche Erträge	440	190.540	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	142.715	206.040	502.345.979
11.	Personalaufwendungen	2.041.934	902.560	600.000
12.	Versorgungsaufwendungen	110.220	148.560	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.802	1.198.290	-7.979.060
14.	Abschreibungen	204.752	9.608	3.200.000
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
15.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	570	318.210	-2.144.727
16.	Umlageverpflichtungen	0	0	71.979.000
17.	Transferaufwendungen	4.000	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen			
19.	(Nr. 11 bis 18)	3.357.278	2.577.228	65.655.213
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-3.214.563	-2.371.188	436.690.766
21.	Finanzerträge	0	0	5.723.800
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	23.680.100
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	-17.956.300
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.214.563	-2.371.188	418.734.466
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)	-3.214.563	-2.371.188	418.734.466

Finanzhaushalt 2026

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	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500	0	0	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	705.580	0	6.750	0	37.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.200.000	9.865.800	1.890.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.626.077	6.547.000	5.132.000	3.701.900	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	3.417.377	9.747.000	14.997.800	5.591.900	255.400
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.711.797	-9.747.000	-14.991.050	-5.591.900	-218.350

Finanzhaushalt 2026

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	3.080.000	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	100	500.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	48.300	0	342.620
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	48.300	3.080.100	842.620
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	440.000	0	200.000	5.570.000	400.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	244.500	27.000	4.997.000	5.822.000	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	684.500	27.000	7.612.000	12.392.000	3.700.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-684.500	-27.000	-7.563.700	-9.311.900	-2.857.380

Finanzhaushalt 2026

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 12	Produktbereich 13	Produktbereich 14	Produktbereich 15	Produktbereich 16
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.290.000	80.000	290.000	0	419.700
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	61.511.332
5	Summe	2.290.000	80.000	290.000	0	61.931.032
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.960.000	390.000	2.020.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	2.500	15.000	50.000	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	36.071.850
11	Summe	4.264.000	392.500	2.035.000	50.000	36.071.850
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.974.000	-312.500	-1.745.000	-50.000	25.859.182

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.800	43.800	20.260,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	10.585,79
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.268.000	5.480.500	5.175.724,97
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.900	323.290	480.509,52
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	882.313	881.315	867.185,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.313.240	10.023.260	20.796.035,58
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>16.595.453</u>	<u>16.761.365</u>	<u>27.350.301,80</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.233.486	25.092.896	21.838.524,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.139.600	16.263.500	12.335.210,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.710.317	32.372.509	48.059.559,52
14	66	Abschreibungen	2.549.267	2.345.625	2.000.574,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.262.530	2.000.000	1.835.196,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	352.000	318.000	307.133,92
17	72	Transferaufwendungen	34.600	31.680	35.695,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.717.155	3.583.165	3.199.144,39
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>84.998.955</u>	<u>82.007.375</u>	<u>89.611.040,18</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-68.403.502</u>	<u>-65.246.010</u>	<u>-62.260.738,38</u>
21	56-57	Finanzerträge	3.070.100	2.360.100	2.077.305,87
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.000	125.000	76.772,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>2.995.100</u>	<u>2.235.100</u>	<u>2.000.533,87</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-65.408.402</u>	<u>-63.010.910</u>	<u>-60.260.204,51</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	40.500	51.500	311.556,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.127,46
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>40.500</u>	<u>51.500</u>	<u>306.428,55</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-65.367.902</u>	<u>-62.959.410</u>	<u>-59.953.775,96</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-65.367.902</u>	<u>-62.959.410</u>	<u>-59.953.775,96</u>

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	614.882,40	9.504.000,00	9.849.159,66
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500	0	11.500	1.535,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100.000	0	100.000	209.264,14	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	705.580	0	716.580	825.681,54	9.504.000,00	10.024.159,66
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	100.000	10.433,36	445.000,00	923.755,22
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.255,52	68.588.000,00	20.820.920,90
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.626.077	0	3.103.737	2.141.497,36	251.131,80	12.713.476,01
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	801.351,36	0,00	51.575.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
11	Hessenkasse	761.300	0	761.300	761.143,26	0,00	-3.990.901,95
11	Summe	3.417.377	0	3.965.037	3.726.680,86	69.284.131,80	82.042.750,18
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.711.797	0	-3.248.457	-2.900.999,32	-59.780.131,80	-72.018.590,52

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.900	26.800	20.024,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.596.000	21.100.130	17.761.217,14
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	906.111	685.511	849.376,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	206.000	187.000	198.354,66
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	63.655	63.655	63.654,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100.260	92.860	114.227,25
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>22.898.926</u>	<u>22.155.956</u>	<u>19.006.854,47</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.671.490	36.183.957	33.269.052,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.172.580	11.384.266	10.776.882,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.533.083	9.455.636	8.893.136,54
14	66	Abschreibungen	1.913.056	1.767.527	1.361.877,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	139.900	131.049	128.462,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	-5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.815	14.620	8.506,93
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>63.447.924</u>	<u>58.937.055</u>	<u>54.432.918,38</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-40.548.998</u>	<u>-36.781.099</u>	<u>-35.426.063,91</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-40.548.998</u>	<u>-36.781.099</u>	<u>-35.426.063,91</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.181,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.180,01</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-40.548.998</u>	<u>-36.781.099</u>	<u>-35.411.883,90</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-40.548.998</u>	<u>-36.781.099</u>	<u>-35.411.883,90</u>

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	1.357.338,62
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	50,00	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	50,00	597.000,00	1.357.338,62
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000	0,00	1.600.000,00	331.314,84
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000	0	2.225.000	990.024,93	4.253.600,00	6.965.481,27
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.547.000	0	3.783.000	854.695,28	0,00	13.166.317,73
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	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	9.747.000	0	6.068.000	1.844.720,21	5.853.600,00	20.463.113,84
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-9.747.000	0	-6.068.000	-1.844.670,21	-5.256.600,00	-19.105.775,22

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	39.400	28.954,77
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	7.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.370.975	1.284.400	2.056.332,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	3.263.689,17
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.725.490	1.494.677	1.725.489,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	101.910	103.500	3.222.153,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.256.975</u>	<u>2.941.177</u>	<u>10.303.618,81</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.742.325	4.560.090	3.950.735,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	328.040	334.700	316.886,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.438.213	34.513.461	14.236.303,62
14	66	Abschreibungen	18.010.788	15.740.922	16.689.018,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.706.335	3.639.950	4.504.473,13
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	50.000	82.170	141.284,58
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>65.275.701</u>	<u>58.871.293</u>	<u>39.838.701,17</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-62.018.726</u>	<u>-55.930.116</u>	<u>-29.535.082,36</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-62.018.726</u>	<u>-55.930.116</u>	<u>-29.535.082,36</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	87.963.975	140.407,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	87.963.975	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>140.407,37</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-62.018.726</u>	<u>-55.930.116</u>	<u>-29.394.674,99</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-62.018.726</u>	<u>-55.930.116</u>	<u>-29.394.674,99</u>

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	1.854.018,05	59.560.936,00	41.597.393,64
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	87.963.975	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.750	0	6.750	6.750,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	6.750	0	87.970.725	1.860.768,05	59.560.936,00	41.597.393,64
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	334.108,22	15.104.596,00	10.305.493,54
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.865.800	38.225.000	15.637.478	43.792.311,76	373.614.000,00	230.578.905,49
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.132.000	0	5.562.440	5.688.864,23	23.766.315,00	40.498.196,69
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	14.997.800	38.225.000	21.199.918	49.815.284,21	412.484.911,00	281.382.595,72
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-14.991.050	-38.225.000	66.770.807	-47.954.516,16	-352.923.975,00	-239.785.202,08

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.920	1.060.420	1.047.576,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.800	33.800	39.520,80
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	32.300	0	32.252,80
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	1.815.680	1.938.500	2.576.159,08
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	64.602	77.801	64.600,82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	105.040	100.000	106.876,89
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.163.342</u>	<u>3.210.521</u>	<u>3.866.986,87</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.384.221	9.087.424	8.381.994,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	158.960	161.300	152.660,49
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.675.916	6.003.514	4.035.587,65
14	66	Abschreibungen	1.071.725	1.160.829	892.852,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.244.650	2.137.500	1.481.009,34
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	3.000	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895	1.875	1.582,96
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>20.538.367</u>	<u>18.555.442</u>	<u>14.946.687,65</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-17.375.025</u>	<u>-15.344.921</u>	<u>-11.079.700,78</u>
21	56-57	Finanzerträge	18.000	18.000	371.248,25
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>371.248,25</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-17.357.025</u>	<u>-15.326.921</u>	<u>-10.708.452,53</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	49.468,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>49.468,23</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-17.357.025</u>	<u>-15.326.921</u>	<u>-10.658.984,30</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-17.357.025</u>	<u>-15.326.921</u>	<u>-10.658.984,30</u>

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	495.000	268.286,74	26.000.000,00	704.139,16
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	0	0	495.000	268.286,74	26.000.000,00	704.139,16
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	38.283,49
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.890.000	37.208.180	2.095.000	365.502,45	44.500.000,00	2.633.190,44
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.701.900	0	2.555.700	175.587,45	70.000,00	5.708.554,30
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	5.591.900	37.208.180	4.650.700	541.089,90	44.570.000,00	8.380.028,23
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5.591.900	-37.208.180	-4.155.700	-272.803,16	-18.570.000,00	-7.675.889,07

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	30.500	13.874,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	545.800	456.800	590.369,04
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	92.018.767	87.973.936	82.607.732,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.502.200	1.502.200	984.500,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	248.651	248.651	248.650,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	659.060	657.200	730.497,02
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>95.001.478</u>	<u>90.869.287</u>	<u>85.175.624,75</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.636.375	8.225.570	7.428.333,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.678.540	2.728.400	2.583.662,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.007	931.908	528.070,24
14	66	Abschreibungen	291.182	303.263	2.349.709,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.722.205	6.807.307	5.809.288,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	131.763.880	126.929.780	134.396.582,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>151.009.189</u>	<u>145.926.228</u>	<u>153.095.647,29</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-56.007.711</u>	<u>-55.056.941</u>	<u>-67.920.022,54</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-56.007.711</u>	<u>-55.056.941</u>	<u>-67.920.022,54</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	40.000	40.000	51.073,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.888,32
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>48.185,49</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-55.967.711</u>	<u>-55.016.941</u>	<u>-67.871.837,05</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-55.967.711</u>	<u>-55.016.941</u>	<u>-67.871.837,05</u>

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	58.014,52	0,00	222.799,10
	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	58.014,52	0,00	222.799,10
	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	240.400	30.406,95	0,00	448.154,71
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	15.000	5.300,00	0,00	101.905,93
	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	255.400	35.706,95	0,00	550.060,64
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-218.350	0	-218.350	22.307,57	0,00	-327.261,54

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	40.000	87.771,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.308.800	1.095.000	1.991.265,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.086.000	3.170.000	3.129.515,03
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.488.987	11.953.367	11.501.838,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	357.070	357.157	357.069,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.680	3.300	2.899,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.314.837	16.618.824	17.071.661,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.786.521	13.254.430	13.666.178,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	641.240	647.400	619.667,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.265.246	4.916.203	3.342.253,74
14	66	Abschreibungen	1.584.884	1.476.841	1.722.512,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.664.097	82.724.165	64.924.006,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	71.733.000	58.746.000	47.408.085,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	179.674.988	161.765.039	131.682.705,12
20		Verwaltungsergebnis	-164.360.151	-145.146.215	-114.611.044,04
21	56-57	Finanzerträge	1.000.000	0	1.733.600,10
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	1.000.000	0	1.733.600,10
24		Ordentliches Ergebnis	-163.360.151	-145.146.215	-112.877.443,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	208.949,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	208.948,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-163.360.151	-145.146.215	-112.668.495,88
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	-163.360.151	-145.146.215	-112.668.495,88

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	1.130.400,00	22.240.000,00	17.994.106,60
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.800,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	1.133.200,00	22.240.000,00	17.994.106,60
	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	440.000	3.600.000	1.949.923	4.166.226,08	44.580.000,00	35.062.815,91
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	244.500	0	127.500	113.653,75	3.000.000,00	3.628.033,48
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	684.500	3.600.000	2.077.423	4.279.879,83	47.580.000,00	38.690.849,39
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-684.500	-3.600.000	-2.077.423	-3.146.679,83	-25.340.000,00	-20.696.742,79

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.000	202.000	193.287,45
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	404.195	401.800	1.514.566,69
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	144.340	143.340	425.499,66
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.618	47.618	47.618,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.960	1.800	1.869,21
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	810.113	796.558	2.182.841,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.657.020	4.531.650	4.399.055,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	443.340	451.900	427.911,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.045	196.920	185.781,32
14	66	Abschreibungen	35.720	31.260	32.115,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.000	70.000	318.933,54
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	400	390	350,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	5.430.525	5.282.120	5.364.147,58
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-4.620.412	-4.485.562	-3.181.306,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-4.620.412	-4.485.562	-3.181.306,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.537,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	3.536,57
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-4.620.412	-4.485.562	-3.177.769,70
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-4.620.412	-4.485.562	-3.177.769,70

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	1.355,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	1.355,00	0,00	238.091,21
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	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	27.000	0	24.000	58.511,10	0,00	300.455,40
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						
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe	27.000	0	24.000	58.511,10	0,00	301.579,95
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-27.000	0	-24.000	-57.156,10	0,00	-63.488,74

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.350	9.350	21.912,03
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.100	50.100	65.888,15
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	30.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.117	12.540	28.116,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.100	25.000	57.872,56
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	118.667	96.990	203.789,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	614.520	592.500	553.675,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.640	122.100	115.651,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980.119	3.147.885	2.778.361,02
14	66	Abschreibungen	1.395.562	809.441	760.168,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.359.000	1.295.000	999.542,02
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	10.000	10.000	3.427,13
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.640.000	2.551.000	3.259.872,79
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	9.118.841	8.527.926	8.470.698,66
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-9.000.174	-8.430.936	-8.266.909,02
21	56-57	Finanzerträge	1.610	1.670	1.728,09
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	1.610	1.670	1.728,09
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-8.998.564	-8.429.266	-8.265.180,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.617,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	1.617,11
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-8.998.564	-8.429.266	-8.263.563,82
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-8.998.564	-8.429.266	-8.263.563,82

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	431.000,00	0,00	721.303,31
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	48.300	0	48.310	39.180,00	2.060.500,00	223.024,66
	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	48.300	0	48.310	470.180,00	2.060.500,00	944.327,97
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.415.000	0	2.415.000	642.485,53	20.560.000,00	7.873.581,80
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	1.870.000	1.000.000	0,00	4.250.000,00	950.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.997.000	0	97.000	3.269.973,27	14.950.000,00	12.876.106,11
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	7.612.000	1.870.000	3.512.000	3.912.458,80	41.820.500,00	21.805.556,80
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-7.563.700	-1.870.000	-3.463.690	-3.442.278,80	-39.760.000,00	-20.861.228,83

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
GeoinformationTeilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.150	51.122	50.082,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500	37.075	25.026,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.500	5.000	59.434,59
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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	120.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	481.000	563.500	829.554,61
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	869.490	354.846	779.490,63
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.820	2.250	55.207,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.596.460	1.123.793	1.918.797,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.237.680	4.101.260	3.830.747,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	558.340	569.100	538.937,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872.395	1.548.495	1.271.334,13
14	66	Abschreibungen	1.384.894	1.135.720	560.996,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.000	61.980	49.090,78
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	215	172,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.162.309	7.416.770	6.251.278,62
20		Verwaltungsergebnis	-6.565.849	-6.292.977	-4.332.481,37
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	-6.565.849	-6.292.977	-4.332.481,37
25	59	Außerordentliche Erträge	100	100	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.245,50
27		Außerordentliches Ergebnis	100	100	-11.245,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.565.749	-6.292.877	-4.343.726,87
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	-6.565.749	-6.292.877	-4.343.726,87

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
GeoinformationTeilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.080.000	0	2.287.000	908.502,30	770.000,00	13.896.703,97
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100	0	100	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Summe	3.080.100	0	2.287.100	908.502,30	770.000,00	13.896.703,97
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	1.000.000	12.084,31	0,00	6.074.643,92
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.570.000	3.175.000	2.480.000	223.043,89	1.100.000,00	15.844.312,79
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.822.000	0	5.098.100	1.887.061,11	14.224.000,00	7.852.480,13
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
14	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
15	Summe	12.392.000	3.175.000	8.578.100	2.122.189,31	15.324.000,00	29.771.436,84
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.311.900	-3.175.000	-6.291.000	-1.213.687,01	-14.554.000,00	-15.874.732,87

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.150	30.150	36.489,77
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.000	2.490.000	3.454.116,51
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.000	70.000	959,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	343.525	62,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.915.260	3.894.880	3.636.123,53
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>6.463.410</u>	<u>6.828.555</u>	<u>7.127.750,81</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.611.340	3.505.220	3.780.980,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	551.680	561.800	531.998,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.425	3.346.565	7.958.719,75
14	66	Abschreibungen	158.550	150.739	200.441,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.670	64.060	35.505,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.800	105.150	91.873,64
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.516.465</u>	<u>7.733.534</u>	<u>12.599.520,04</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>946.945</u>	<u>-904.979</u>	<u>-5.471.769,23</u>
21	56-57	Finanzerträge	87.270	102.460	96.160,59
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>87.270</u>	<u>102.460</u>	<u>96.160,59</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.034.215</u>	<u>-802.519</u>	<u>-5.375.608,64</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	2.555.242,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	435.512,20
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.119.730,29</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.034.215</u>	<u>-802.519</u>	<u>-3.255.878,35</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.034.215</u>	<u>-802.519</u>	<u>-3.255.878,35</u>

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	2.676.101,83	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	342.620	0	406.470	874.604,73	0,00	16.876.931,17
	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	842.620	0	906.470	3.550.706,56	0,00	16.876.931,17
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	0	3.000.000	344.062,13	0,00	32.229.088,50
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	48.742,07	3.800.000,00	461.326,32
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	4.819,50	1.015.000,00	217.275,66
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	300.000	0	300.000	700.000,00	0,00	5.364.458,41
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	3.700.000	0	3.305.000	1.097.623,70	4.815.000,00	38.272.148,89
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.857.380	0	-2.398.530	2.453.082,86	-4.815.000,00	-21.395.217,72

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	2.430,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	320.000	283.097,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	304.400	273.350	266.331,71
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	258.200	218.200	263.064,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.808.138	1.840.802	1.738.388,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.760	11.600	508.147,81
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.763.698</u>	<u>2.665.152</u>	<u>3.061.460,07</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.730.300	2.651.140	2.619.760,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	376.800	383.500	363.146,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.050.833	16.614.515	16.323.423,65
14	66	Abschreibungen	7.675.227	7.222.950	8.140.174,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	311.100	310.000	2.758.776,64
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362.870	2.471.770	4.019.152,53
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>33.507.130</u>	<u>29.653.875</u>	<u>34.224.434,68</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-30.743.432</u>	<u>-26.988.723</u>	<u>-31.162.974,61</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-30.743.432</u>	<u>-26.988.723</u>	<u>-31.162.974,61</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-30.743.432</u>	<u>-26.988.723</u>	<u>-31.162.974,61</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-30.743.432</u>	<u>-26.988.723</u>	<u>-31.162.974,61</u>

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	2.290.000	0	5.531.000	2.307.210,88	143.752.599,00	44.519.265,49
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	2.290.000	0	5.531.000	2.307.210,88	143.752.599,00	44.519.265,49
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	2.800.000	700.000	0,00	59.298.915,00	12.182.800,69
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.960.000	7.400.000	5.105.525	4.652.222,30	258.646.000,00	115.464.119,90
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0,00	45.000,00	45.350,00
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	4.264.000	10.200.000	5.809.525	4.652.222,30	317.989.915,00	127.692.270,59
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.974.000	-10.200.000	-278.525	-2.345.011,42	-174.237.316,00	-83.173.005,10

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.145	146.134	76.844,22
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.955	8.955	11.739,49
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	27.982,03
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	88.790	98.781	86.790,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.300	460.856,49
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>408.290</u>	<u>255.170</u>	<u>664.212,38</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.163.280	1.128.760	1.244.071,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.520	119.700	113.338,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.561.647	12.079.686	10.795.070,72
14	66	Abschreibungen	468.283	475.196	440.220,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.510	85.394	91.046,36
16	73	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	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>14.379.230</u>	<u>13.891.726</u>	<u>12.683.747,24</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-13.970.940</u>	<u>-13.636.556</u>	<u>-12.019.534,86</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-13.970.940</u>	<u>-13.636.556</u>	<u>-12.019.534,86</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-13.970.940</u>	<u>-13.636.556</u>	<u>-12.019.534,86</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-13.970.940</u>	<u>-13.636.556</u>	<u>-12.019.534,86</u>

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	80.000	0	738.222	1.127.070,00	6.716.000,00	7.066.700,63
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	80.000	0	738.222	1.127.070,00	6.716.000,00	7.066.700,63
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	60.842,19	0,00	60.842,19
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000	1.780.000	1.713.000	3.747.611,53	28.546.000,00	17.294.434,29
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0,00	20.000,00	45.283,84
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	392.500	1.780.000	1.715.500	3.808.453,72	28.566.000,00	17.400.560,32
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-312.500	-1.780.000	-977.278	-2.681.383,72	-21.850.000,00	-10.333.859,69

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	85.617,38
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.400	45.000	103.471,97
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.875	2.625	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	440	400	460,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	142.715	103.025	189.549,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.041.934	2.009.456	2.581.609,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.220	112.400	106.399,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.802	946.109	1.518.222,86
14	66	Abschreibungen	204.752	101.070	100.001,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	570	560	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	3.275,81
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.357.278	3.173.595	4.310.008,73
20		Verwaltungsergebnis	-3.214.563	-3.070.570	-4.120.458,74
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.214.563	-3.070.570	-4.120.458,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.214.563	-3.070.570	-4.120.458,74
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.214.563	-3.070.570	-4.120.458,74

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	290.000	0	0	0,00	708.800,00	3.407.099,57
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	290.000	0	0	0,00	708.800,00	3.407.099,57
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	48.738,25	0,00	48.738,25
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.020.000	0	50.000	94.163,00	1.322.000,00	9.331.165,35
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	15.000	20.767,20	0,00	195.029,46
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.035.000	0	65.000	163.668,45	1.322.000,00	9.574.933,06
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.745.000	0	-65.000	-163.668,45	-613.200,00	-6.167.833,49

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.362,36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.500	15.500	15.871,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	45.000	888.284,02
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.540	190.500	124.387,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	206.040	251.000	1.029.905,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	902.560	841.280	686.841,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.560	151.500	143.408,25
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.290	1.250.070	952.974,26
14	66	Abschreibungen	9.608	1.838	4.608,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	318.210	224.570	1.180.896,14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.577.228	2.469.258	2.968.728,09
20		Verwaltungsergebnis	-2.371.188	-2.218.258	-1.938.822,52
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	-2.371.188	-2.218.258	-1.938.822,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.290,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.290,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.371.188	-2.218.258	-1.935.531,89
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.371.188	-2.218.258	-1.935.531,89

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	50.000	0	25.000	39.722,06	0,00	58.747,36
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	50.000	0	25.000	39.722,06	0,00	58.747,36
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-50.000	0	-25.000	-39.722,06	0,00	-58.747,36

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	246.487.500	238.432.500	226.353.822,24
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.600.000	4.600.000	4.658.612,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	249.661.000	250.907.700	211.007.198,91
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.597.479	2.036.373	1.597.479,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.395.907,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	502.345.979	495.976.573	446.013.020,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600.000	60.000	1.200.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.979.060	-7.615.909	33.789,83
14	66	Abschreibungen	3.200.000	3.200.000	2.490.930,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.144.727	-2.224.842	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	71.979.000	67.739.000	61.420.373,83
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.655.213	61.158.249	65.145.094,25
20		Verwaltungsergebnis	436.690.766	434.818.324	380.867.926,40
21	56-57	Finanzerträge	5.723.800	3.726.900	7.412.208,86
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.680.100	20.983.400	14.347.777,00
23		Finanzergebnis	-17.956.300	-17.256.500	-6.935.568,14
24		Ordentliches Ergebnis	418.734.466	417.561.824	373.932.358,26
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	418.734.466	417.561.824	373.932.358,26
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	418.734.466	417.561.824	373.932.358,26

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	419.700	383.725,87	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	61.511.332	0	9.786.004	55.437.692,80	2.097.000,00	0,00
5	Summe	61.931.032	0	10.205.704	55.821.418,67	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						
11	Hessenkasse	36.071.850	0	39.236.750	29.573.646,85	0,00	0,00
	Summe	36.071.850	0	39.236.750	29.573.646,85	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	25.859.182	0	-29.031.046	26.247.771,82	2.097.000,00	22.907.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten mit Konten und Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

Produkt	01010100	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat

Produktbeschreibung

Organisation, technische und fachliche Begleitung sowie Dokumentation und unterschiftsreife 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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	940	900	43.489,65
		01010100.5300000301 Miete Stadtverordnetensitzungssaal	500	500	0,00
		01010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	240	200	43.330,31
		01010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	159,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	940	900	43.489,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	689.000	677.400	618.748,95
		01010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	172.500	168.950	153.150,93
		01010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	22.400	21.990	9.935,57
		01010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	87.200	81.570	75.996,62
		01010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.200	3.840	4.372,78
		01010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	34.700	34.020	34.001,43
		01010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	13.800	13.530	13.479,79
		01010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.200	3.500	4.784,66
		01010100.6590000001 Externe Personalkosten	350.000	350.000	323.027,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.700	70.900	67.077,90
		01010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	63.700	65.900	60.567,84
		01010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.000	5.000	6.510,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.440	138.400	251.434,41
		01010100.6010000001 Bürobedarf	5.460	5.320	4.512,84
		01010100.6131100001 Parkkostenersatz für Stadtverordnete und Ausländerbeiratsmitglieder	500	500	5,40
		01010100.6163000001 Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	5.000	5.000	108.648,00
		01010100.6179000001 Softwarepflegekosten PIO	20.000	20.000	2.427,60
		01010100.6179000101 Rathaus-TV Streamingkosten	20.000	20.000	14.537,50
		01010100.6771000001 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	0,00
		01010100.6810000001 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.480	2.410	1.952,10
		01010100.6850000001 Dienstreisen	2.000	2.000	1.176,71
		01010100.6860000001 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher/in	5.000	5.000	5.000,00
		01010100.6869000001 Besondere Aufwendungen	35.000	65.000	108.962,22
		01010100.6880000001 Aus- und Fortbildung	1.800	1.800	1.045,00
		01010100.6880000101 Empowerment	3.000	3.000	0,00
		01010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	430	420	389,73
		01010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.540	2.720	2.572,79
		01010100.6910000001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	230	230	204,52
14	66	Abschreibungen	8.000	12.094	7.466,55
		01010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.640	11.307	7.306,75
		01010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	360	787	159,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.216.600	1.169.600	1.134.092,92
		01010100.7123000001 Zuschuss zum Verwaltungsaufwand RPV	4.000	4.000	4.025,10
		01010100.7124000601 Zuschuss Verwaltungsaufwand Fraktionen	1.182.600	1.138.600	1.102.854,05
		01010100.7124000701 Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit	30.000	27.000	27.213,77

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 2024
			2026	2025	
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	2.091.740	2.068.394	2.078.820,73
20		Verwaltungsergebnis	-2.090.800	-2.067.494	-2.035.331,08
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	-2.090.800	-2.067.494	-2.035.331,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.090.800	-2.067.494	-2.035.331,08
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	-2.090.800	-2.067.494	-2.035.331,08

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	61.000	0,00	103.144,80	28.939,81
	01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	0	60.000	0,00	96.207,37	25.002,38
	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	3.937,43
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	6.000	0	61.000	0,00	103.144,80	28.939,81
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-61.000	0,00	-103.144,80	-28.939,81

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

Produktbeschreibung

Produkt	01010200	Personalsteuerung und -service
Produktbeschreibung		
- Personalpolitische und -wirtschaftliche Service- und Steuerungsstelle - (Mit-)Entwicklung personalpolitischer Strategien und Konzepte sowie deren Umsetzung und Sicherstellung - Beratungs- und Unterstützungsdienste für die politische Ebene, Arbeitsgruppen, Führungskräfte und Personalvertretungen, z. B. zu Fragen der Gesundheitsförderung, Konflikten am Arbeitsplatz, Suchtproblemen, Mobbing, Eingliederungsmanagement und in sozialen Angelegenheiten - Anwendung und Umsetzung der die jeweiligen Beschäftigungsverhältnisse bestimmenden einschlägigen arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen - Umfassende Steuerungsinformationen im Rahmen der Stellen(plan)bewirtschaftung und eines Personal-kostenmanagements, Promotor und Koordinationsstelle für ein betriebliches Vorschlagswesen - Innovative Personal- und Organisationsentwicklung, Ausbildung und Qualitätsmanagement - Aktiver Arbeits- und Gesundheitsschutz		
Globale Ziele		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, HGIG, HBeihVO, KSchG, Haushalts- und Stellenplan		Politische Gremien, Ämter / Organisationseinheiten, Beschäftigte, Eigenbetriebe, Personalvertretungen

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

Amt 11, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	2.450.000	2.628.800	2.275.389,40
		01010200.5488000011 Personalkostenerstattungen für Künstlersozialkasse (Weiter- leitung)	50.000	78.800	19.707,29
		01010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 11	1.600.000	1.600.000	1.632.334,17
		01010200.5490000211 Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	200.000	200.000	-4.652,06
		01010200.5490000311 Verwaltungskostenerstattung	600.000	750.000	628.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.980	8.900	5.792.442,04
		01010200.5304000011 Nebentätigkeitsabführungen	0	0	3.585,60
		01010200.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstel- lungen (außer Instand- haltungsrückstellungen)	0	0	5.773.775,00
		01010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	6.480	5.400	11.433,26
		01010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	3.500	3.500	3.648,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.459.980	2.637.700	8.067.831,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.129.420	6.801.050	6.022.299,23
		01010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	726.900	712.290	719.377,60
		01010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	70.600	69.070	49.849,34
		01010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.986.500	1.854.890	1.756.722,81
		01010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen	92.900	86.780	99.255,42
		01010200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	500	510	830,85
		01010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	190.800	187.080	179.367,59
		01010200.6411000011 Beiträge a.Künstlersozialkasse	17.500	17.500	12.749,87
		01010200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.850.000	1.800.000	1.743.504,02
		01010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	72.600	71.230	70.321,93
		01010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	94.320	80.400	109.552,40
		01010200.6501000011 Personalrecruiting	165.000	150.000	100.076,45
		01010200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	25.000	25.000	1.791,45
		01010200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	25.000	25.000	100,00
		01010200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	90.000	90.000	23.122,14
		01010200.6508100011 Entgelt für Auszubildende	549.800	548.700	321.779,47
		01010200.6513000011 Jobticket	500.000	420.000	452.607,00
		01010200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	20.000	10.600	9.744,00
		01010200.6590000115 Gesundheitsmanagement	2.000	2.000	4.965,89
		01010200.6590000120 Zuführung zu Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten	400.000	400.000	0,00
		01010200.6590000220 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsguthaben	100.000	100.000	366.581,00
		01010200.6590000320 Zuführung zu Rückstellungen für Zeitguthaben	150.000	150.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.092.320	11.121.900	7.466.268,08
		01010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.459.000	1.508.400	902.332,16
		01010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	133.320	113.500	149.057,92
		01010200.6460000020 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.000.000	9.000.000	6.005.829,00
		01010200.6461000020 Zuführung zu Beihilferückstellungen	500.000	500.000	409.049,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686.740	2.516.530	2.383.430,11
		01010200.6010000003 Bürobedarf	250	0	207,60
		01010200.6010000011 Bürobedarf	8.500	8.500	6.176,04

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

Amt 11, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		01010200.6089000120 Umsatzsteuer	35.000	60.000	0,00
		01010200.6163000011 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	4.050	3.950	1.285,40
		01010200.6166000003 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	400	370	0,00
		01010200.6179000011 Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel	0	0	4.480,87
		01010200.6771000003 Externes Consulting und Beratungsleistungen	3.000	0	0,00
		01010200.6771000011 Gutachten	6.890	6.720	0,00
		01010200.6810000003 Bücher, Zeitschriften	650	650	148,00
		01010200.6810000011 Bücher, Zeitschriften, usw.	10.000	10.000	8.289,79
		01010200.6831000011 Kosten ADV-Arbeiten KIV	300.000	255.000	237.096,08
		01010200.6850000003 Dienstreisen	200	0	0,00
		01010200.6850000011 Dienstreisen	500	500	1.834,23
		01010200.6861000011 Aufwendungen für Personalmarketing	141.000	125.000	146.113,42
		01010200.6869000003 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	6.626,63
		01010200.6880000003 Aus- und Fortbildung	10.000	8.000	3.349,01
		01010200.6880000011 Ausbildung	283.000	240.000	181.300,73
		01010200.6880000111 Personal- und Organisations- entwicklungsmaßnahmen	450.000	450.000	493.759,27
		01010200.6880000211 Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	4.548,80
		01010200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.600	4.150	3.952,95
		01010200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.700	11.790	11.340,50
		01010200.6909200020 Arbeitgeberbeiträge SGB	290.000	268.200	257.834,48
		01010200.6909300020 Umlage zur Schülerunfallversicherung	1.120.000	1.055.700	1.015.086,31
14	66	Abschreibungen	3.301	3.301	3.300,62
		01010200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.301	3.301	3.300,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	248.000	203.000	235.070,84
		01010200.7128000011 Zuschuss Betriebssportgruppen	8.000	8.000	6.000,00
		01010200.7178000011 Betriebsmedizin	240.000	195.000	229.070,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.000	40.000	37.712,57
		01010200.7354900011 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	42.000	40.000	37.712,57
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.201.781	20.685.781	16.148.081,45
20		Verwaltungsergebnis	-18.741.801	-18.048.081	-8.080.250,01
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	-18.741.801	-18.048.081	-8.080.250,01
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	-18.741.801	-18.048.081	-8.080.250,01
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	-18.741.801	-18.048.081	-8.080.250,01

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

Produktbeschreibung

Produkt	01010300	Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Das Amt ist Mittler zwischen Verwaltung/Politik und den Bürgern der Stadt. Zentrale Aufgabe ist die Information der Öffentlichkeit direkt und indirekt mittels der Presse/Medien über kommunale Vorhaben und Projekte. Zu den operativen Aufgaben gehören die Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen und -terminen; Veröffentlichung von Amtlichen Bekanntmachungen, Anzeigen und Printpublikationen; Koordination, Redaktion und technische Weiterentwicklung des Internetauftrittes aller städtischen Ämter; Steuerung und Implementierung von E-Government; Organisation von Bürgerversammlungen; Koordination und Umsetzung von Bürgerbeteiligungsvorhaben im Internet, Beantwortung von Bürgeranfragen; Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen der Stadt, des Landes und der Bundesrepublik; Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Stadtfeste), Planung, Konzeption und Erstellung von Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen, Mitgliedschaft in regionalen und überregionalen Ausschüssen; Ausbau und Pflege von Städtepartnerschaften und Betreuung und Vermittlung von ehrenamtlichem Engagement.

Globale Ziele

Information der Bürger über bedeutsame kommunale Themen und relevante Planungen der Stadt. Steigerung der Akzeptanz städtischer Vorhaben und der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt (Imagebildung). Vermittlung zwischen Öffentlichkeit und Politik/Verwaltung.

operative Ziele

Entwicklungsziele:

Verlässlicher und glaubwürdiger Mittler zwischen Verwaltung/Politik und Medien/Öffentlichkeit zu sein.

Bürgern auch ohne Internetzugang aktuelle Informationen über die Stadt zugänglich machen zu können.

Vollständige Darstellung der Aufgaben der Stadtverwaltung und ihrer Produkte im Internet und mittels Printpublikationen. Zentrale Steuerung von Beteiligungsverfahren im Internet und Ausbau von E-Government-Angeboten für die Bürger auf dem Internetportal der Stadt.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

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

Amt 13, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.800	43.800	13.969,12
		01010300.5090000213 Einnahmen aus Wetterparkführungen	25.000	25.000	0,00
		01010300.5090000413 Gästefahrten	10.800	10.800	9.305,46
		01010300.5090000513 Einnahmen aus Verkauf 19%	0	0	230,90
		01010300.5090100013 Innenumsätze	8.000	8.000	4.432,76
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.800	80.800	53.165,50
		01010300.5480000013 Kostenerstattungen vom Bund	3.000	0	4.165,02
		01010300.5485000013 Erstattung Personalkosten Wetterpark	30.000	30.000	30.000,00
		01010300.5485000113 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	334,96
		01010300.5488000013 Ersatz von Bekanntmachungskosten	1.300	1.300	127,63
		01010300.5488000113 Erstattung Gema	12.000	12.000	10.857,89
		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	1.445,00
		01010300.5421000013 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.445,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	700	922,54
		01010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	664,33
		01010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	258,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	128.400	125.300	69.502,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.027.750	998.910	896.222,20
		01010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	608.600	596.240	539.268,01
		01010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	62.700	61.500	25.573,07
		01010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	146.500	136.720	122.769,94
		01010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.700	6.410	10.322,10
		01010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	118.900	116.410	109.739,03
		01010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	46.300	45.480	44.126,58
		01010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.840	5.700	7.754,47
		01010300.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	969,00
		01010300.6590000113 Personalkosten Wetterpark	31.210	30.450	35.700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.540	114.800	108.712,70
		01010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	103.300	106.800	98.161,92
		01010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.240	8.000	10.550,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275.581	1.417.493	1.626.311,80
		01010300.6010000013 Bürobedarf	2.070	2.020	2.446,06
		01010300.6011000013 Wetterpacks-Koffer für den Wetterpark	0	0	2.250,06
		01010300.6163000113 Dreieckständer für Kulturwerbung	6.000	8.000	0,00
		01010300.6179000013 Wasserversorgung Feste Büsingpalais	4.051	3.858	1.789,17
		01010300.6730000313 Rundfunkgebühren und GEMA	12.000	8.000	10.857,89
		01010300.6779000013 Koordination Bürgerbeteiligung	30.000	30.000	27.892,18
		01010300.6790000013 Sicherheitsmaßnahmen Feste	260.000	50.000	0,00
		01010300.6810000013 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.600	3.510	2.858,57
		01010300.6840000011 Öffentliche Bekanntmachungen	29.890	29.150	0,00

15.09.2025

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

Amt 13, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		01010300.6840000013 Öffentliche Bekanntmachungen	80.000	80.000	69.825,14
		01010300.6850000013 Dienstreisen	1.500	1.500	2.127,97
		01010300.6850000113 Ausgabekonto Gästefahrten	9.650	9.650	9.446,00
		01010300.6861000013 Partnerschaft ausländischer Städte	26.000	26.000	7.393,56
		01010300.6861000113 E-Government	50.000	50.000	43.097,52
		01010300.6861000313 Offenbach im Internet	223.000	216.000	209.909,93
		01010300.6861000413 Öffentlichkeitsarbeit	217.560	212.220	226.438,82
		01010300.6861000613 Stadtmarketing	945.000	565.000	931.000,00
		01010300.6861001013 Jumelage Jubiläum Städtepartnerschaften	50.000	0	0,00
		01010300.6861001113 Tourismus-Marketing	200.000	0	0,00
		01010300.6862000013 Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung	0	0	2.351,78
		01010300.6863000013 Ehrenamt	25.300	25.300	18.477,97
		01010300.6863000113 Bürgerreisen in Partnerstädte	35.000	35.000	20.588,78
		01010300.6869000013 Leitsystem	13.280	12.960	3.573,58
		01010300.6869000113 Besondere Aufwendungen für Veranstaltungen	25.000	25.000	18.080,77
		01010300.6880000013 Aus- und Fortbildung	6.000	4.000	11.750,24
		01010300.6880000113 Engagement-Lotsen	0	0	1.786,40
		01010300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	850	645	612,43
		01010300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.980	1.830	1.756,98
		01010300.6910000013 Mitgliedsbeitrag Destination FrankfurtReinMain	17.850	17.850	0,00
14	66	Abschreibungen	188	188	188,40
		01010300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	188	188	188,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	301.000	300.000	151.282,30
		01010300.7128000013 Zuschuss Gewerbeverein Treffpunkt Offenbach	50.000	50.000	50.000,00
		01010300.7128000113 Zuschuss Lichterfest und Mainuferfest	150.000	150.000	0,00
		01010300.7128000213 Zuschuss Rudern gegen Krebs	1.000	0	0,00
		01010300.7128090813 Stärkung bürgerschaftlichen Engagements	100.000	100.000	101.282,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	748,59
		01010300.7290000013 Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen	1.000	1.000	748,59
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.718.059	2.832.391	2.783.465,99
20		Verwaltungsergebnis	-3.589.659	-2.707.091	-2.713.963,83
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.589.659	-2.707.091	-2.713.963,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.093,99
		01010300.5989000013 periodenfremde Erträge	0	0	2.093,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.093,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.589.659	-2.707.091	-2.711.869,84
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	-3.589.659	-2.707.091	-2.711.869,84

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

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 un vermuteten Kassenprüfungen und die Prüfung der zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verfahrensweise.

Die übertragenen Prüfungen schließen u. a. die Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände, die Visakontrolle, die Prüfung der Auftragsvergaben, die Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe sowie die Betätigungsprüfung der Gemeinde bei Unternehmern in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Gemeinde beteiligt ist, ein.

Datenschutz & Antikorruption:

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

Globale Ziele

operative Ziele

Revision:

Bestätigung einer recht- und ordnungsgemäßen Geschäftsführung unter Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung zur Entlastung des Magistrats durch die Stadtverordnetenversammlung.

Datenschutz & Antikorruption:

Hinwirkung auf eine datenschutzkonforme Verarbeitung personenbezogener Daten in allen Stellen der Stadtverwaltung und Vorbeugung von Korruption.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Revision:

HGO, VDO

Eigenbetriebe, Gesellschaften des Privatrechts, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung

Datenschutz und Antikorruption:

HDSIG, DSGVO, Antikorruptionsrichtlinie der Stadt Offenbach am Main

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.600	8.177,31
		01010400.5100000114 Prüfungsgebühren 19%	8.600	8.600	8.177,31
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	1.440	1.300	1.593,88
		01010400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	840	700	1.022,49
		01010400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	600	571,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.040	9.900	9.771,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	686.960	658.040	692.945,74
		01010400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	282.800	277.230	261.467,86
		01010400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	25.800	25.390	11.311,02
		01010400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	282.900	264.210	320.049,11
		01010400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	13.300	12.340	20.852,40
		01010400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	47.700	46.880	43.137,04
		01010400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	19.700	19.390	18.969,50
		01010400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	14.760	12.600	17.158,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	249.500	254.100	240.555,79
		01010400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	228.500	236.300	217.209,36
		01010400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	21.000	17.800	23.346,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.410	13.010	9.418,34
		01010400.6010000014 Bürobedarf	540	530	723,62
		01010400.6166000014 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	3.800	3.710	3.332,24
		01010400.6810000014 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.100	3.100	3.102,85
		01010400.6850000014 Dienstreisen	680	680	343,00
		01010400.6862000014 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	22,02
		01010400.6880000014 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	0,00
		01010400.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	560	410	389,73
		01010400.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.560	1.410	1.356,08
		01010400.6910000014 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden	170	170	148,80
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	949.870	925.150	942.919,87
20		Verwaltungsergebnis	-939.830	-915.250	-933.148,68
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	-939.830	-915.250	-933.148,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-939.830</u>	<u>-915.250</u>	<u>-933.148,68</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-939.830</u>	<u>-915.250</u>	<u>-933.148,68</u>

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

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

Amt 17, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	680	600	853,81
		01010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	480	400	661,50
		01010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	192,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	680	600	853,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	617.940	607.390	535.287,81
		01010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	356.000	348.760	284.191,15
		01010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	32.000	31.250	15.326,05
		01010500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	109.800	102.450	138.246,96
		01010500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.200	4.770	8.252,77
		01010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	70.500	68.970	59.288,77
		01010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	22.400	21.990	18.784,50
		01010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.040	4.200	5.774,61
		01010500.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	323,00
		01010500.6560100011 Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	17.000	25.000	5.100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.100	85.500	80.956,28
		01010500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	76.900	79.500	73.099,32
		01010500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	7.200	6.000	7.856,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.750	39.290	27.424,16
		01010500.6010000017 Bürobedarf	3.060	1.700	2.068,54
		01010500.6163000017 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	330	0	0,00
		01010500.6810000017 Bücher, Zeitschriften, usw.	6.280	4.500	4.482,60
		01010500.6850000017 Dienstreisen	2.290	2.800	2.061,95
		01010500.6863000017 Besondere Aufwendungen	4.870	10.000	10.967,98
		01010500.6880000017 Aus- und Fortbildung	16.000	18.000	5.678,00
		01010500.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	530	501,08
		01010500.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.420	1.760	1.664,01
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	736.790	732.180	643.668,25
20		Verwaltungsergebnis	-736.110	-731.580	-642.814,44
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	-736.110	-731.580	-642.814,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-736.110</u>	<u>-731.580</u>	<u>-642.814,44</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-736.110</u>	<u>-731.580</u>	<u>-642.814,44</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	01010600	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen

Produktbeschreibung

Der von Art. 3 GG abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen in der Stadt Offenbach. Die Aufgaben der internen bzw. betrieblichen Frauenbeauftragten werden daneben vom Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) und von Dienst- bzw. Betriebsvereinbarungen definiert und zielen auf die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen im öffentlichen Dienst sowie in Eigenbetrieben und Gesellschaften des Stadtkonzerns. Diese Aufgaben sind nur teilweise in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen:

- a) Aufzeichnung vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
- b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung, im Stadtkonzern und in der Kommune (Initiativfunktion)

Im Einzelnen sind das:

- Die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen
- Die systematische Auswertung der Rückmeldung von Frauen und Frauenorganisationen in der Stadt Offenbach
- Die Interpretation vorliegender Daten
- Die Erstellung von Berichten und Materialien für die politischen Gremien der Stadt und die Öffentlichkeit
- Die Entwicklung und Umsetzung frauenfördernder Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen
- Die Erarbeitung von Stellungnahmen zu Vorhaben der Verwaltung/ des Magistrats/ der Stadtverordnetenversammlung
- Die Öffentlichkeitsarbeit, auch im Zusammenhang mit anderen Akteurinnen
- Die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Stadt sowie
- Die Koordinierung und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Maßnahmen

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	1.500	1.500	1.869,25
		01010600.5425000018 HGIG Zuschuss Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	1.500	0	0,00
		01010600.5427000118 Kostenbeteiligungen und Erstattungen zu Sonderveranstaltungen/-aktionen	0	1.500	1.869,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	700	878,14
		01010600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	619,93
		01010600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	258,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.300	2.200	2.747,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	605.765	569.876	543.734,05
		01010600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	328.600	322.010	314.147,00
		01010600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	20.500	20.190	16.787,67
		01010600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	147.959	123.330	97.148,89
		01010600.6321100011 Sonderzahlung Beamte	7.266	5.886	12.891,44
		01010600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	68.900	67.470	68.575,70
		01010600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	25.700	25.290	26.105,88
		01010600.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.840	5.700	7.754,47
		01010600.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.540	114.800	108.712,70
		01010600.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	103.300	106.800	98.161,92
		01010600.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.240	8.000	10.550,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.750	16.910	4.070,20
		01010600.6010000018 HGIG Bürobedarf	400	400	0,00
		01010600.6771000018 HGIG Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0,00
		01010600.6810000018 Bücher, Zeitschriften, usw.	820	820	614,66
		01010600.6810000118 HGIG Bücher, Zeitschriften, us	100	100	0,00
		01010600.6861000018 HGIG Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.700	8.200	0,00
		01010600.6861000118 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.500	0	0,00
		01010600.6880000018 Aus- und Fortbildung	2.290	2.290	1.732,34
		01010600.6880000118 HGIG Aus- und Fortbildung	2.800	2.800	0,00
		01010600.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	490	470	445,40
		01010600.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.150	1.330	1.277,80
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	158.520	166.990	136.281,64
		01010600.7124001218 Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.	92.100	89.400	86.800,00
		01010600.7124001318 Sachkosten	12.310	13.810	9.285,61
		01010600.7124001418 Gleichstellen - EU Charta	10.780	20.780	7.498,87
		01010600.7124001518 Zuschüsse Frauengruppen	12.000	12.000	12.037,55
		01010600.7124001618 Zuschuss Beratungsstelle Frauenhaus	11.330	11.000	11.000,00
		01010600.7124001718 Kooperation Heimwegtelefon	10.000	10.000	0,00
		01010600.7128000018 Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt	10.000	10.000	9.659,61
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	33.600	30.680	34.947,14

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		01010600.7251000518 Zuschuss zur der päd. Arbeit mit Kindern im Frauenhaus OF	31.600	30.680	30.680,00
		01010600.7290000018 Sophie von La Roche-Preis	2.000	0	4.267,14
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	938.175	899.256	827.745,73
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-935.875	-897.056	-824.998,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-935.875	-897.056	-824.998,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-935.875	-897.056	-824.998,34
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-935.875	-897.056	-824.998,34

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

Produktbeschreibung

Produkt	01010700	Rechnungswesen und Controlling

Produktbeschreibung

Die Finanzdienstleistungen beinhalten folgende Schwerpunkte:

- Haushaltswesen: Aufstellung des Haushalts- und Nachtragsplans, unterjährige Bearbeitung haushalterischer Vorgänge (Mittelfreigaben, -rücknahmen, Haushaltsreste, über-/außerplanm. Mittel etc.), Jahresabschluss
- Controlling und Kostenrechnung: Reporting, Analyse und Beratung in finanzbezogenen Angelegenheiten
- Kapital- und Schuldenverwaltung, Bürgschaften: Sicherstellung der Liquidität, Verwaltung der Darlehen und Bürgschaften
- Versicherung der städt. Werte und einiger Eigenbetriebe, Schadensabwicklung
- Zuweisungen und Steuern
- Beteiligungsmanagement: Steuerung der Beteiligungen, Umsetzung der entsprechenden Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüssen in den Entscheidungsgremien

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

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

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	1.324.500	1.404.000	1.351.897,97
		01010700.5485000020 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	240.000	350.000	203.327,61
		01010700.5488000020 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	110.000	100.000	171.896,60
		01010700.5488000120 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	4.500	4.000	11.080,08
		01010700.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 20	400.000	400.000	417.439,30
		01010700.5490000320 Erstattung Versicherungsprämien	570.000	550.000	548.154,38
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	356	0,00
		01010700.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	356	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.339.140	7.201.300	7.306.744,51
		01010700.5300000320 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - steuerfreier Umsatz	17.000	17.000	315.399,01
		01010700.5300000420 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 19% USt	3.500	3.000	3.663,87
		01010700.5309100020 Konzessionsabgaben Gas 19%	360.000	360.000	559.557,43
		01010700.5309100120 Konzessionsabgaben Wasser 19%	2.800.000	2.800.000	3.015.680,64
		01010700.5309100220 Konzessionsabgaben Strom 19%	4.000.000	4.000.000	3.640.792,83
		01010700.5309100320 Konzessionsabgaben Gas	0	0	51.197,84
		01010700.5309100420 Konzessionsabgaben Strom	0	0	-294.544,28
		01010700.5309100620 Konzessionsabgabe Fernwärme 19%	135.000	0	0,00
		01010700.5330000020 Schadenersatzleistungen	11.000	10.000	4.214,93
		01010700.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	8.040	6.700	5.991,30
		01010700.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	4.600	4.600	4.790,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.663.640	8.605.656	8.658.642,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.310.102	5.342.320	4.243.824,93
		01010700.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.731.199	1.751.334	1.492.885,57
		01010700.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	111.600	109.450	93.100,93
		01010700.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	2.629.168	2.458.080	1.945.276,89
		01010700.6321100011 Sonderzahlung Beamte	114.972	107.330	108.081,27
		01010700.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	360.672	368.650	331.136,57
		01010700.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	138.091	141.626	127.837,71
		01010700.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	123.840	105.600	143.869,99
		01010700.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	349,00
		01010700.6505100011 Personalnebensausgaben Beschäftigte	0	0	937,00
		01010700.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
		01010700.6590000020 Externe Personalkosten	100.000	300.000	0,00
		01010700.6590000120 Büro- und Bekleidungspauschale Vollziehungsbeamte	560	250	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.090.740	2.129.900	2.016.968,09
		01010700.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.915.900	1.980.900	1.821.217,32
		01010700.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	174.840	149.000	195.750,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.100	1.075.380	1.073.939,19
		01010700.6010000020 Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	9.350	9.480	5.040,42
		01010700.6161000020 Schadensregulierung	12.500	12.000	4.473,04
		01010700.6166000020 Wartungskosten	138.700	120.900	134.000,00
		01010700.6179000020 Pflege der Ehren- und Legatgräber	3.700	3.700	3.650,64
		01010700.6179000220 Schufa-Abfragen	5.000	4.000	3.806,70
		01010700.6720000020 Lizenzen und Konzessionen	28.200	24.200	3.061,35
		01010700.6771000020 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	125.000	125.000	150.000,00
		01010700.6773000020 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	75.000	75.000	104.370,39

15.09.2025

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	01010700.6810000020 Bücher, Zeitschriften, usw.	11.100	10.000	8.135,13
		01010700.6850000020 Dienstreisen	18.950	8.500	6.227,17
		01010700.6862000020 Aufwendung für Gästebewirtung	1.200	500	662,50
		01010700.6880000020 Aus- und Fortbildung	32.300	21.000	19.007,59
		01010700.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	533.500	485.000	466.017,28
		01010700.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge - Extern	7.500	9.000	8.212,80
		01010700.6909100020 Versicherungen	170.000	157.000	150.692,47
		01010700.6910000020 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw	10.100	10.100	6.581,71
		Abschreibungen	16.956	15.841	19.567,22
		01010700.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	16.492	13.507	13.158,31
		01010700.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	710	0,00
		01010700.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	464	1.624	463,87
		01010700.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	5.945,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	188.410	160.410	177.468,75
		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	73.000	45.000	62.065,57
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	310.000	278.000	269.421,35
		01010700.7354900060 RMV Umlage	214.000	182.000	173.421,35
		01010700.7354900080 FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	96.000	96.000	96.000,00
		Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690.585	3.487.625	3.190.928,81
		01010700.7420000020 Kapitalertragsteuer	95.000	110.000	75.009,00
		01010700.7490000020 Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.125	4.125	4.125,49
		01010700.7680000120 Abdeckung Verluste Kita	2.800.000	2.650.000	2.542.536,87
		01010700.7680000220 Verlustübernahme Stadthalle	741.460	673.500	569.257,45
		01010700.7680000520 Verlustübernahme MainArbeit Eigenbetrieb	50.000	50.000	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.788.893	12.489.476	10.992.118,34
20		Verwaltungsergebnis	-4.125.253	-3.883.820	-2.333.475,86
21	56-57	Finanzerträge	3.070.100	2.360.100	1.010.718,05
		01010700.5610000020 Gewinnausschüttung	1.010.000	1.010.000	510.000,00
		01010700.5610000120 Gewinnausschüttung SOH	0	0	0,00
		01010700.5610000220 Gewinnausschüttung Sparkasse Offenbach	0	0	0,00
		01010700.5640000020 Erträge aus anderen Beteiligungen	500.100	500.100	500.060,00
		01010700.5660000020 Zinsausschüttung Pensionsfonds	400.000	0	0,00
		01010700.5761000020 Säumniszuschläge	600.000	300.000	0,00
		01010700.5762000020 Gebühren nach Vollstreckungskostenordnung	560.000	550.000	658,05
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		Finanzergebnis	3.070.100	2.360.100	1.010.718,05
24		Ordentliches Ergebnis	-1.055.153	-1.523.720	-1.322.757,81
25	59	Außerordentliche Erträge	40.000	40.000	301.456,15
		01010700.5950000000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen	0	0	233,25
		01010700.5989000120 Kommunalrabatt Vorjahre EVO	0	0	94.335,38
		01010700.5989000220 Kommunalrabatt Vorjahre EVO 19%	0	0	93.207,12
		01010700.5989000320 Kommunalrabatt Vorjahre GVO 19%	0	0	13.725,58
		01010700.5990900020 Vermischte Einnahmen	40.000	40.000	99.954,82
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.125,46
26	79	01010700.7990900020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen	0	0	5.125,46
		Außerordentliches Ergebnis	40.000	40.000	296.330,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.015.153	-1.483.720	-1.026.427,12
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	-1.015.153	-1.483.720	-1.026.427,12

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	209.264,14	0,00	175.000,00
	01010700.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	100.000	0	100.000	209.264,14	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	209.264,14	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	17.000	0	27.500	50.401,27	131.833,00	127.410,23
	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	17.000	0	21.700	50.401,27	0,00	112.877,12
	01010700.8438320020 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	5.800	0,00	0,00	320,11
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	801.351,36	0,00	51.575.500,00
	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	0	801.351,36	0,00	800.000,00
	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	0,00	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	17.000	0	27.500	851.752,63	131.833,00	51.702.910,23
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	83.000	0	72.500	-642.488,49	-131.833,00	-51.527.910,23

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

Produktbeschreibung

Produkt	01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, HBO, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezementenauftrag

Zielgruppen

Bürger/innen, Schulen, Vereine

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

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.008,48
		01010800.5110000311 Codekartengebühren 19%	0	0	1.008,48
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	45.170,43
		01010800.5487000060 Kompensationszahlung Kitafläche Kappusgelände	0	0	27.142,08
		01010800.5488000060 Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus	0	0	9.961,11
		01010800.5488000160 Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus - 19%	9.000	9.000	8.067,24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	225.061,22
		01010800.5420000060 Zuwendung Bund, Lüftungsanlagen	0	0	221.635,75
		01010800.5425000060 Zuschuss Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH	0	0	3.425,47
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	2.941.880	2.791.660	6.357.471,30
		01010800.5300000160 Pacht Tiefgaragen - 19%	91.380	91.380	100.864,75
		01010800.5300000320 Miete für Kindertagesstätten	2.800.000	2.650.000	2.542.536,87
		01010800.5300000360 Sonstige Mieten einschl. Nebenkosten - steuerfreier Umsatz	720	720	720,00
		01010800.5300000460 Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten - 19%	260	260	235,29
		01010800.5300000560 Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten	21.400	21.400	23.520,63
		01010800.5300000660 Garagenmiete Handelplatz - 19%	26.200	26.200	23.264,73
		01010800.5380000120 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstell- ungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	3.664.484,53
		01010800.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.320	1.100	1.190,70
		01010800.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	600	653,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.958.887	2.808.667	6.636.718,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.446.820	1.406.870	1.282.717,36
		01010800.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	733.300	718.650	685.949,46
		01010800.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	61.500	60.400	38.470,95
		01010800.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	391.800	365.890	307.653,63
		01010800.6321100011 Sonderzahlung Beamte	18.400	17.130	21.980,83
		01010800.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	200	170	166,17
		01010800.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	149.400	146.260	146.490,43
		01010800.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	65.300	63.970	62.372,26
		01010800.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	16.920	14.400	19.633,63
		01010800.6509000060 Personalkostenerstattung	10.000	20.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	284.940	290.600	275.251,35
		01010800.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	261.300	270.300	248.537,64
		01010800.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	23.640	20.300	26.713,71
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.075.316	20.403.516	37.712.901,51
		01010800.6010000060 Bürobedarf 01.01.08	1.000	1.000	1.025,52
		01010800.6050000020 Heizung	254.854	245.629	289.145,54
		01010800.6050000120 Energie, Wasser	481.007	496.988	461.794,14
		01010800.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08	400	400	0,00
		01010800.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 01.01.08	300	300	80,82
		01010800.6161000020 Unterhaltung	685.840	645.999	0,00
		01010800.6161000060 Erfüllung Brandschutzaufgaben	1.122.000	1.300.000	100.000,00
		01010800.6161000120 Baul. Instandhaltung u.Bewirt- schaftung Schulen im ÖPP Beethovensch. u. Buchhügel Berufsschulzentrum	2.082.000	2.017.000	1.915.645,67

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		01010800.6161000160 Unterhaltung	0	0	5.469.828,61
		01010800.6161000260 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)	2.852.030	3.412.570	4.050.000,00
		01010800.6161000320 Objektnebenkosten	44.559	43.748	40.520,53
		01010800.6161000460 Diverse Großreparaturen	80.000	80.000	80.000,00
		01010800.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	159.100	155.200	150.196,00
		01010800.6165000860 Betrieb öffentlicher Uhren (ao Amt 60)	1.000	1.000	0,00
		01010800.6173000020 Gebäudereinigung	1.123.407	1.029.327	0,00
		01010800.6173000160 Gebäudereinigung	0	0	5.242.413,45
		01010800.6179000020 Pfortnerdienst	296.000	240.225	0,00
		01010800.6179000120 Kundenbetreuung	1.578.174	1.717.540	0,00
		01010800.6179000220 Regiekolonne	183.789	179.444	0,00
		01010800.6179000420 Hausmeister	575.718	553.221	0,00
		01010800.6179000660 Hausmeister	0	0	4.929.799,23
		01010800.6179000760 Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	0	0	7.333.999,59
		01010800.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	8.232.757	7.954.995	7.361.484,81
		01010800.6700000060 Miete Stellplätze Tiefgarage	49.200	59.100	42.106,99
		01010800.6700000160 Mieten und Nutzungsentgelte	47.962	47.962	47.961,39
		01010800.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	100.000	100.000	79.621,49
		01010800.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.900	2.830	2.947,01
		01010800.6850000060 Dienstreisen 01.01.08	1.950	1.950	524,65
		01010800.6880000060 Aus- und Fortbildung 01.01.08	9.840	9.600	4.812,21
		01010800.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.000	3.980	3.785,93
		01010800.6900000120 Versicherung	40.139	39.208	38.167,43
		01010800.6900000160 Bauwesenversicherung	50.000	50.000	53.304,13
		01010800.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	11.690	11.600	11.118,37
		01010800.6910000060 Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	2.618,00
14	66	Abschreibungen	46.930	43.424	42.663,19
		01010800.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	21.181	20.545	17.514,14
		01010800.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.032	21.032	21.032,40
		01010800.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.117	1.188	4.116,65
		01010800.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	659	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	26.440	95.410	8.099,93
		01010800.7020000060 Grundsteuer	10.000	10.000	0,00
		01010800.7400000020 Gewerbesteuer	8.000	20.000	4.030,80
		01010800.7410000020 Körperschaftsteuer	8.000	20.000	3.857,00
		01010800.7420000020 Kapitalertragsteuer	0	42.000	0,00
		01010800.7490000020 Solidaritätszuschlag	440	3.410	212,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.880.446	22.239.820	39.321.633,34
20		Verwaltungsergebnis	-18.921.559	-19.431.153	-32.684.915,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	50.000	0,00
		01010800.7790000020 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50.000	0,00
23		Finanzergebnis	0	-50.000	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-18.921.559	-19.481.153	-32.684.915,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.980,87
		01010800.5990900060 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	6.980,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.980,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.921.559	-19.481.153	-32.677.934,14
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	-18.921.559	-19.481.153	-32.677.934,14

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	27.208,16	0,00	342.986,11
	01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.000	0	11.000	27.208,16	0,00	116.639,55
	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	226.346,56
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	27.208,16	0,00	458.045,99
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.000	0	-14.000	-27.208,16	0,00	-458.045,99

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

Produktbeschreibung

Produkt	01010900	Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Vertretung der Stadt Offenbach in rechtlichen Angelegenheiten.

Globale Ziele	operative Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ämter / Organisationseinheiten

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

Amt 30, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	13.100	1.000	12.543,10
		01010900.5488000030 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	1.000	1.000	400,00
		01010900.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 10.4	12.100	0	12.143,10
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	1.680	1.500	1.523,20
		01010900.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.080	900	869,40
		01010900.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	600	653,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.780	2.500	14.066,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	661.058	615.520	561.918,16
		01010900.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	146.800	143.800	146.353,91
		01010900.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	20.300	19.990	7.443,86
		01010900.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	415.921	378.953	329.930,32
		01010900.6321100011 Sonderzahlung Beamte	19.617	17.797	18.557,63
		01010900.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	29.900	29.250	28.830,89
		01010900.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.600	11.330	11.167,92
		01010900.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	16.920	14.400	19.633,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	284.940	290.600	275.251,35
		01010900.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	261.300	270.300	248.537,64
		01010900.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	23.640	20.300	26.713,71
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.350	367.640	170.520,27
		01010900.6010000030 Bürobedarf inkl. zentrale Vergabestelle	990	990	781,56
		01010900.6166000030 Juristische Datenbanken	68.000	68.000	67.758,61
		01010900.6166000130 Wartungskosten RA-Software und beBPO	18.500	17.000	15.147,06
		01010900.6771000030 Rechts- und Gerichtskosten	270.000	250.000	60.633,90
		01010900.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	18.000	20.230	19.124,48
		01010900.6850000030 Dienstreisen	100	40	73,65
		01010900.6880000030 Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	3.770,00
		01010900.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.130	880	835,13
		01010900.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.630	2.500	2.395,88
14	66	Abschreibungen	849	990	848,99
		01010900.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	849	990	848,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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	1.334.197	1.274.750	1.008.538,77
20		Verwaltungsergebnis	-1.319.417	-1.272.250	-994.472,47
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	-1.319.417	-1.272.250	-994.472,47

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

Amt 30, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.319.417</u>	<u>-1.272.250</u>	<u>-994.472,47</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.319.417	-1.272.250	-994.472,47

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	29.949,10
	01010900.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	29.949,10
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	29.949,10
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-29.949,10

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

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

Zeitnahe und möglichst vollständige Realisierung von Geldforderungen zur Vermeidung künftiger Einziehungsmaßnahmen

operative Ziele

Auftragsgrundlage

GemKVO, HessVwVG, KAG, AO, besondere Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Ämter / Organisationseinheiten, Gläubiger/innen, Pflichtige

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010110	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	0,01
		01011000.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	0,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,01
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	4.134,59
		01011000.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	4.134,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	4.134,59
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-4.134,58
21	56-57	Finanzerträge	0	0	1.066.587,82
		01011000.5761000021 Säumniszuschläge	0	0	482.335,16
		01011000.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung	0	0	584.252,66
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	1.066.587,82
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	1.062.453,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.062.453,24
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.062.453,24

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

Produktbeschreibung

Produkt	01011100	Kassenmanagement

Produktbeschreibung

Umgliederung in Produkt 01010700 ab 2021

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO

Zielgruppen

Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Zahlungsempfänger/innen, Zahlungspflichtige/r

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

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	1,10
		01011100.6750000021 Bankspesen	0	0	1,10
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	1,10
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-1,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	-1,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1,10
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1,10

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

Produktbeschreibung

Produkt	01011200	Magistrat
Produktbeschreibung		
Magistratsgeschäftsführung		
Vorbereitung der Magistratssitzungen (Einladungen, Verteilung der Magistratsvorlagen)		
Erstellen der Beschlussausfertigung		
Verwaltung der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters		
Ehrengaben, Ehe- und Altersjubiläen		
Verwaltung der Mittel für besondere Aufwendungen des Magistrats		
Globale Ziele	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	

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

Amt 10, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.091,05
		01011200.5090000110 Getränkeverkauf 19%	0	0	277,68
		01011200.5090100010 Innenumsätze	0	0	2.813,37
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.800	0	15.841,20
		01011200.5485000011 Verwaltungskostenerstattung ESO	0	0	10.000,00
		01011200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10	5.800	0	5.841,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.580	5.000	5.191,78
		01011200.5300000010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - steuerfreier Umsatz	300	400	370,00
		01011200.5309900010 Andere sonstige Nebenerlöse	500	1.500	534,81
		01011200.5309900210 Andere sonstige Nebenerlöse 19%	500	0	1.107,57
		01011200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.080	900	888,30
		01011200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	2.200	2.200	2.291,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.380	5.000	24.124,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.310.260	2.203.510	2.074.316,67
		01011200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	786.300	770.590	770.882,03
		01011200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	100.200	98.320	41.981,78
		01011200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.094.700	1.022.250	905.378,23
		01011200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	47.500	44.420	51.739,46
		01011200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	200	170	166,17
		01011200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	156.300	153.260	163.706,72
		01011200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	58.100	56.800	62.368,94
		01011200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	59.160	50.500	68.800,22
		01011200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	200,00
		01011200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	229,00
		01011200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	793,12
		01011200.6550100010 Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen	1.800	1.200	2.151,00
		01011200.6590000010 Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen	6.000	6.000	5.920,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000.060	1.018.600	964.536,33
		01011200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	916.300	947.300	870.926,16
		01011200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	83.760	71.300	93.610,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.210	59.080	105.689,11
		01011200.6010000010 Büromaterial	1.400	1.400	1.893,90
		01011200.6131100010 Parkkostenersatz für Magistrat	200	200	0,00
		01011200.6164000010 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	500	500	0,00
		01011200.6166000010 Wartungskosten e-bike	300	300	0,00
		01011200.6710000110 Leasing Verwaltungswagen	5.430	5.430	5.140,80
		01011200.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	13.500	13.500	11.773,16
		01011200.6850000010 Fahrdienst des Magistrats	21.000	4.000	48.855,51
		01011200.6860000010 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	6.000	6.000	6.000,00
		01011200.6860000110 Verfügungsmittel für Dezernenten	4.500	4.500	792,10
		01011200.6869000010 Besondere Aufwendungen des Magistrats	21.000	20.000	28.127,57
		01011200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	850	700	668,10

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

Amt 10, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		01011200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.530	2.550	2.437,97
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	1.000,00
		01011200.7128000010 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	0	0	1.000,00
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	3.388.247	3.281.907	3.146.258,61
20		Verwaltungsergebnis	-3.377.867	-3.276.907	-3.122.134,58
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.377.867	-3.276.907	-3.122.134,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.377.867	-3.276.907	-3.122.134,58
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.377.867	-3.276.907	-3.122.134,58

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

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

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

Amt 10, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.200,37
		01011300.5090000004 Stab Digi - Sonstige Umsatzerlöse	0	0	3.200,37
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	1.400,00
		01011300.5100000010 Gebühren aus Schiedsmannverfahren	600	600	1.400,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	450,00
		01011300.5490000010 Kostenerstattung Schlüsselverlust	300	300	450,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	77.400	321.790	252.134,05
		01011300.5420000004 Stab Digi - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	77.400	225.000	252.134,05
		01011300.5420000014 Stab Digi - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	96.790	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.497	6.143	7.497,10
		01011300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.233	1.879	3.233,30
		01011300.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	4.264	4.264	4.263,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.220	8.000	1.233.579,06
		01011300.5300000360 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	6.000	6.000	5.922,36
		01011300.5309900010 Andere sonstige Nebenerlöse - 19%	0	0	5.015,45
		01011300.5330000010 Schadenersatzleistungen	0	0	898,00
		01011300.5380000060 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.219.715,81
		01011300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.320	1.100	1.065,96
		01011300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	900	900	961,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	94.017	336.833	1.498.260,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.398.120	1.352.350	1.248.467,98
		01011300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	623.200	610.770	563.220,30
		01011300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	66.600	65.170	33.427,90
		01011300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	483.300	451.300	421.514,96
		01011300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	22.400	20.960	25.503,03
		01011300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	129.800	127.270	128.334,39
		01011300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	48.100	47.280	47.429,41
		01011300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	24.720	21.200	28.872,99
		01011300.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	165,00
		01011300.6590000010 Aufwandsentschädigung Schiedsmann	0	8.400	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	419.760	427.400	404.781,46
		01011300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	384.600	397.500	365.496,60
		01011300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	35.160	29.900	39.284,86
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.700	1.007.440	762.809,75
		01011300.6010000004 Stab Digi - Bürobedarf	6.000	6.000	4.354,09
		01011300.6010000010 Bürobedarf	6.500	6.250	16.311,29
		01011300.6030000010 Werkstattbedarf	1.000	1.400	776,63
		01011300.6063000010 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	5.000	25.483,37
		01011300.6070000010 Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	2.300	1.140,25
		01011300.6089000004 Stab Digi - übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00
		01011300.6120000004 Stab Digi - Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten	130.400	167.800	99.273,05
		01011300.6161000560 Raumprojektbudget Amt 60	50.000	50.000	33.797,84
		01011300.6163000010 Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung	30.000	33.330	20.004,57
		01011300.6163000110 Unterhaltung Büroeinrichtung	3.000	3.000	1.648,59
		01011300.6166000004 Stab Digi - Wartungskosten	26.000	24.000	1.581,47
		01011300.6166000010 Software-Service-Vertrag	29.000	29.000	42.314,69
		01011300.6173000110 Reinigungskosten	1.800	1.380	2.756,37
		01011300.6179000004 Stab Digi- Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	6.926,17
		01011300.6179000010 Umzugskosten	90.000	60.000	60.099,75

15.09.2025

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

Amt 10, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		01011300.6179000110 Organisationsuntersuchung	50.000	58.940	81.960,91
		01011300.6179000210 Wach- und Schließdienst	2.000	3.000	261,80
		01011300.6179000310 externe Dienstleistungen (DV)	61.000	60.000	0,00
		01011300.6700000110 Mieten	126.000	126.000	42.166,17
		01011300.6720000004 Stab Digi - Lizenzen und Konzessionen	29.900	29.800	23.224,55
		01011300.6720000010 Softwarepflege und -support	30.000	20.000	27.977,69
		01011300.6730000010 Rundfunkbeitrag	11.900	11.900	11.897,28
		01011300.6730000110 Hausgebühren	50.000	42.690	49.833,43
		01011300.6771000004 Stab Digi- Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00
		01011300.6779000010 Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen bei Ausschreibungen	140	130	0,00
		01011300.6780000010 KGS-Mittel	1.000	1.070	0,00
		01011300.6790000110 Aufwendungen für Fahrzeuge mit Werberechten	0	0	5.436,52
		01011300.6810000004 Stab Digi - Bücher, Zeitschriften	1.600	1.600	119,40
		01011300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.600	4.450	4.281,28
		01011300.6850000004 Stab Digi - Dienstreisen	6.500	6.500	4.636,95
		01011300.6850000010 Dienstreisen	6.000	6.000	2.543,18
		01011300.6860000010 Verfügungsmittel Antidiskriminierung	0	0	24,00
		01011300.6861000004 Stab Digi - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	21.200	31.200	8.488,43
		01011300.6862000010 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	2.000	88,29
		01011300.6880000004 Stab Digi - Aus- und Fortbildung	20.200	20.200	6.085,45
		01011300.6880000010 Aus- und Fortbildung	10.000	12.600	4.518,95
		01011300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.100	4.270	4.064,30
		01011300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	11.860	12.130	11.659,95
		01011300.6910000010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	165.000	158.000	157.073,09
14	66	Abschreibungen	1.276.799	982.284	1.067.162,45
		01011300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	76.406	82.880	13.939,58
		01011300.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	181.393	184.569	181.392,81
		01011300.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	67.756	72.170	65.255,87
		01011300.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	248	248	247,52
		01011300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20.429	14.848	18.928,95
		01011300.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	179	0	179,13
		01011300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	166.225	135.204	156.225,25
		01011300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	764.163	492.365	630.963,34
		01011300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	30,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000	0	0,00
		01011300.7125000010 Mietkostenzuschuss Mainarbeit	150.000	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	4.250.379	3.769.474	3.483.221,64
20		Verwaltungsergebnis	-4.156.362	-3.432.641	-1.984.961,06
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	-4.156.362	-3.432.641	-1.984.961,06
25	59	Außerordentliche Erträge	500	1.500	1.025,00
		01011300.5912000010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	500	1.500	1.025,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
		01011300.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2,00
27		Außerordentliches Ergebnis	500	1.500	1.023,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.155.862	-3.431.141	-1.983.938,06
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	-4.155.862	-3.431.141	-1.983.938,06

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.853,17	9.504.000,00	5.349.938,28
	01011300.8208110004 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.884,98	0,00	20.812,02
	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	7.968,19	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	500	0	1.500	1.535,00	0,00	0,00
	01011300.8228310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen	500	0	1.500	1.535,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	500	0	1.500	11.388,17	9.504.000,00	5.349.938,28
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	100.000	10.433,36	445.000,00	921.500,17
	01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30.000	0	100.000	10.433,36	445.000,00	921.500,17
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.255,52	68.588.000,00	20.708.116,07
	01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.255,52	68.588.000,00	20.708.116,07
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.019.077	0	470.237	1.842.089,75	16.154,00	5.740.398,42
	01011300.8438310004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	180.000	0	200.000	0,00	0,00	180.000,00
	01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	158.077	0	97.400	507.402,29	16.154,00	1.556.426,02
	01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	0	30.000	28.106,54	0,00	170.162,96
	01011300.8438320004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000	0	2.000	10.722,45	0,00	31.649,49
	01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	664.000	0	140.837	1.295.858,47	0,00	3.802.159,95
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.049.077	0	570.237	1.864.778,63	69.049.154,00	27.370.014,66
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.048.577	0	-568.737	-1.853.390,46	-59.545.154,00	-22.020.076,38

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

Produktbeschreibung

Produkt	01011400	Post und Telekommunikation

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Telekommunikationsanlage

Sicherstellung des Betriebs in der Telefonvermittlung

Verteilen der Eingangspost und der internen Post auf die jeweiligen Organisationseinheiten

Kuvertieren der externen Ausgangspost, Sammelpost, Infopost und Paketversand

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürger/innen, Ämter / Organisationseinheiten

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

Amt 10, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	900	0	936,75
		01011400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10	900	0	936,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	600	583,23
		01011400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	440,37
		01011400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	142,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.600	600	1.519,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	321.120	310.700	305.799,89
		01011400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	181.700	178.110	171.473,96
		01011400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	12.200	11.930	12.200,82
		01011400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	68.800	64.140	58.517,44
		01011400.6321100011 Monatliche Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte	3.300	3.000	5.527,45
		01011400.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	200	170	166,17
		01011400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	37.300	36.620	39.126,58
		01011400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	13.900	13.630	14.497,76
		01011400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.720	3.100	4.289,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.580	63.500	60.139,02
		01011400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	57.300	59.100	54.302,40
		01011400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.280	4.400	5.836,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.310	537.490	580.351,14
		01011400.6010000010 Bürobedarf	18.370	17.910	17.315,01
		01011400.6055000010 KFZ-Treibstoffe	1.200	1.160	757,92
		01011400.6164000010 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	1.000	1.000	620,41
		01011400.6710000210 Leasing von Geräten im Bereich	8.000	8.700	11.975,41
		01011400.6820000010 Postgebühren allgemein	768.000	508.000	548.992,44
		01011400.6901000020 KFZ-Versicherungen	740	720	689,95
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	130	130	115,65
		01011400.7030000010 KFZ-Steuer	130	130	115,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.181.140	911.820	946.405,70
20		Verwaltungsergebnis	-1.179.540	-911.220	-944.885,72
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	-1.179.540	-911.220	-944.885,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

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

Amt 10, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.179.540</u>	<u>-911.220</u>	<u>-944.885,72</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.179.540	-911.220	-944.885,72

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

Produktbeschreibung

Produkt	01011500	Informationstechnologie

Produktbeschreibung

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

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

berechnungen.

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

Einweisung.

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

Verwaltung des Rathausnetzwerks, Störungsbeseitigung

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ämter / Organisationseinheiten

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	1.380.600	1.356.600	1.420.330,62
		01011500.5488000010 Zentrale Druckdienste Erstattung	100	100	0,00
		01011500.5488000110 Erstattung Hauptamt	0	0	1.276,87
		01011500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10	84.000	60.000	84.000,00
		01011500.5490000210 Verwaltungskostenerstattungen IT-Dienstleistungen MainArbeit	1.296.500	1.296.500	1.335.053,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.793	52.793	52.793,20
		01011500.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	52.793	52.793	52.793,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.600	50.325,84
		01011500.5309900010 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	48.722,55
		01011500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.200	1.000	971,46
		01011500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	600	631,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.435.193	1.410.993	1.523.449,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.726.571	3.258.730	2.522.272,88
		01011500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.377.116	2.061.291	1.601.473,72
		01011500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	180.700	177.110	93.715,57
		01011500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	382.800	357.420	269.057,63
		01011500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	16.600	15.410	18.261,50
		01011500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	539.882	454.568	358.385,41
		01011500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	213.153	179.031	144.214,37
		01011500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	16.320	13.900	18.973,67
		01011500.6508100011 Entgelt für Auszubildende	0	0	18.191,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	275.880	280.900	265.999,22
		01011500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	252.600	261.200	240.183,48
		01011500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	23.280	19.700	25.815,74
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.019.110	4.759.470	3.336.546,97
		01011500.6010000010 Bürobedarf	770	770	431,82
		01011500.6010000110 Zentrale Druckdienste	5.000	5.000	0,00
		01011500.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.400	0	0,00
		01011500.6166000010 Beschaffung von ADV-Material	330.000	365.000	195.283,49
		01011500.6179000010 Externe Dienstleistungen (DV)	543.000	520.000	374.730,85
		01011500.6700000310 Miete Telekommunikationsanlage	768.000	832.000	677.713,53
		01011500.6700000610 Miete ADV-Anlage	3.002.040	2.674.200	1.872.298,37
		01011500.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.500	900	203,90
		01011500.6810000110 Zentrale Onlinezugänge	35.000	35.000	1.474,11
		01011500.6832000010 Telekomkosten allgemein	287.000	255.000	203.181,83
		01011500.6850000010 Dienstreisen	900	900	67,55
		01011500.6880000010 Aus- und Fortbildung	44.500	70.700	11.161,52
14	66	Abschreibungen	1.192.860	1.284.119	851.859,57
		01011500.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	133.308	175.098	83.308,01
		01011500.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	303.642	485.317	275.641,75
		01011500.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	755.910	623.704	492.909,81

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

Amt 10, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>10.214.421</u>	<u>9.583.219</u>	<u>6.976.678,64</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-8.779.228</u>	<u>-8.172.226</u>	<u>-5.453.228,98</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-8.779.228</u>	<u>-8.172.226</u>	<u>-5.453.228,98</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	10.000	0,00
		01011500.5912000010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	10.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.779.228</u>	<u>-8.162.226</u>	<u>-5.453.228,98</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.779.228</u>	<u>-8.162.226</u>	<u>-5.453.228,98</u>

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00
	01011500.8228310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen	0	0	10.000	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	10.000	0,00	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	1.570.000	0	2.531.000	221.798,18	0,00	6.385.280,34
	01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	0	981.000	23.005,66	0,00	2.445.215,75
	01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.420.000	0	1.550.000	198.792,52	0,00	3.940.064,59
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	1.570.000	0	2.531.000	221.798,18	0,00	6.385.280,34
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.570.000	0	-2.521.000	-221.798,18	0,00	-6.121.314,34

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

Produktbeschreibung

Produkt	01011600	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen

Produktbeschreibung

Umgliederung in Produkt 01010700 ab 2021

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, der Hundesteuer, der Getränkesteuer, der Spielapparatesteuer, der Gaststättenerlaubnissteuer sowie der steuerlichen Nebenleistungen nach § 3 Abs. 3 Abgabenordnung.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

KAG, AO, Satzungen und spezielle Steuergesetze

Zielgruppen

Steuerpflichtige

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

Amt 21, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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 unterhalb der EU-Schwellenwerte nach GWB, VgV, VOB, VOL-A zuständig.

- öffentliche Bekanntmachung aller auszuschreibenden Maßnahmen und Auftragsvergaben der Stadtverwaltung
- Sammlung und Bearbeitung der eingehenden Bewerbungen
- Versand der Vergabeunterlagen#
- Durchführung der Submissionen
- Beratung aller Abteilungen der Stadtverwaltung in allen die Vergabe von Aufträgen betreffenden Angelegenheiten

Globale Ziele

Gewährleistung der Rechtssicherheit bei der Vergabe von Aufträgen.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ämter / Organisationseinheiten

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

Amt 30, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	436,59
		01011700.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	436,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	500	436,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	302.600	290.230	289.969,10
		01011700.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	118.100	115.850	121.321,81
		01011700.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	8.600	8.560	7.933,09
		01011700.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	135.700	126.650	114.027,94
		01011700.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.500	5.920	8.480,96
		01011700.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	24.700	24.290	27.927,23
		01011700.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.000	8.960	10.278,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550	20.860	14.711,46
		01011700.6070000030 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	153,75
		01011700.6166000030 Mieten Software Vergabeplattform	13.000	14.640	8.996,40
		01011700.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	400	50	0,00
		01011700.6840000030 Amtliche Bekanntmachungen	50	30	0,00
		01011700.6850000030 Dienstreisen	100	140	0,00
		01011700.6880000030 Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	5.561,31
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	322.150	311.090	304.680,56
20		Verwaltungsergebnis	-321.550	-310.590	-304.243,97
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	-321.550	-310.590	-304.243,97
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	-321.550	-310.590	-304.243,97
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	-321.550	-310.590	-304.243,97

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 / Zukunftsinvestitionsprogramm des 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 2024
			2026	2025	
1	2	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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>631.946</u>	<u>631.946</u>	<u>621.267,40</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>631.946</u>	<u>631.946</u>	<u>621.267,40</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.000	75.000	76.772,00
		01015000.7710000220 Zinsdienstumlage	75.000	75.000	76.772,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-76.772,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>556.946</u>	<u>556.946</u>	<u>544.495,40</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>556.946</u>	<u>556.946</u>	<u>544.495,40</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>556.946</u>	<u>556.946</u>	<u>544.495,40</u>

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	2.989.869,02
	01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	32.950	0	32.950	32.949,99	0,00	230.649,94
	01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger	394.180	0	394.180	394.173,18	0,00	2.759.219,08
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	2.989.869,02
	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	-3.000.017,11
	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	856.699,80
	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	-3.856.716,91
11	Summe	539.000	0	539.000	538.907,79	0,00	-3.000.017,11
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.870	0	-111.870	-111.784,62	0,00	5.989.886,13

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 /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	182.070	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
 /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige
 Infrastrukturmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01015100.8208109820 Einzahl. aus Investitionszuweis v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	177.950	0	177.950	177.906,06	0,00	1.245.386,36
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	177.950	0	177.950	177.906,06	0,00	1.245.386,36
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	177.950	0	177.950	177.906,06	0,00	1.245.386,36
6	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
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse 01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	222.300	0	222.300	222.235,47	0,00	-990.884,84
	01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	21.900	0	21.900	21.870,50	0,00	284.347,00
	Summe	222.300	0	222.300	222.235,47	0,00	-1.275.231,84
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.350	0	-44.350	-44.329,41	0,00	2.236.271,20

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

Produktbeschreibung

Produkt	02010100	Statistik

Produktbeschreibung

Das Produkt wird mit dem Haushalt 2021 mit dem Produkt 02010300 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.

Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken. Zusammenstellung statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informativen Infrastruktur. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistische Bezirken, Wahlbezirken u.ä.). Sicherstellung der informativen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Zahlen usw.). Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen. Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.

Globale Ziele	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

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

Amt 81, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	480	400	94,50
		02010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	480	400	94,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	480	400	94,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	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	480	400	94,50
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	480	400	94,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	480	400	94,50
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	480	400	94,50

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

Produktbeschreibung

Produkt	02010300	Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung

Statistik:

Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken. Zusammenstellung statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informativen Infrastruktur. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistische Bezirken, Wahlbezirken u.ä.). Sicherstellung der informativen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Zahlen usw.). Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen. Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.

Wahlen und Abstimmungen:

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Stadtverordneten-, Oberbürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z.B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren, Anträgen auf Bürgerversammlung und Wahlrechts-/Wählbarkeitsbescheinigungen. Des Weiteren gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei der Bundestagswahl dazu.

Globale Ziele	operative Ziele

Statistik:

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

Wahlen und Abstimmungen

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Statistik:

HessLStatG, VDO

Parteien, Wahlberechtigte/r, Wahlleiter/in

Wahlen und Abstimmungen:

HGO, KWO, KWG, BWG, EuWG, WStatG

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	300	580,00
		02010300.5090000110 Verkauf statist. Veröffentlichungen - 19%	400	300	580,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	45.000	131.649,73
		02010300.5481000110 Kostenerstattungen von Wahlkosten vom Land	0	45.000	131.649,73
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	1.560	1.400	1.582,32
		02010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	960	800	945,00
		02010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	600	637,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.960	46.700	133.812,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	657.940	683.190	645.471,00
		02010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	203.100	199.100	189.152,77
		02010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	27.200	26.550	10.272,75
		02010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	257.600	298.750	275.060,30
		02010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	11.600	13.940	28.946,96
		02010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	40.200	39.420	38.626,05
		02010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	16.800	16.430	16.358,58
		02010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	16.440	14.000	19.138,66
		02010300.6590000010 externe Personalaufwendungen	85.000	75.000	67.914,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	278.300	283.300	268.312,32
		02010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	254.900	263.500	242.272,08
		02010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	23.400	19.800	26.040,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.300	147.000	81.492,82
		02010300.6010000010 Bürobedarf	90.000	85.000	34.367,49
		02010300.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Ausstattungen	1.000	1.000	400,00
		02010300.6173000010 Reinigungskosten	500	500	0,00
		02010300.6179000010 Externe Auswertungen	4.000	4.000	2.530,00
		02010300.6179000110 Transportkosten	1.800	2.000	774,69
		02010300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.000	2.000	1.370,30
		02010300.6831000010 Datenübertragungsarbeiten KIV	60.000	50.000	38.407,44
		02010300.6850000010 Dienstreisen	2.000	2.000	2.920,02
		02010300.6861000010 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	500	722,88
14	66	Abschreibungen	10.382	10.382	10.381,86
		02010300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	10.382	10.382	10.381,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.108.922	1.123.872	1.005.658,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.106.962	-1.077.172	-871.845,95
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.106.962	-1.077.172	-871.845,95

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.106.962</u>	<u>-1.077.172</u>	<u>-871.845,95</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.106.962</u>	<u>-1.077.172</u>	<u>-871.845,95</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Das Ordnungsamt leistet aufgrund rechtlicher Verpflichtungen allgemeine Gefahrenabwehr. Hierzu gehören neben Dienstleistungen, die von den Bürgern/innen auf irgend eine Weise beantragt werden, insbesondere auch ordnungsrechtliche Verfügungen sowie die Erledigung von Überwachungs- und Zwangsmaßnahmen. Bei diesen Leistungen handelt es sich auch um die Ermittlung von Sachverhalten und Personen mittels Personaleinsatz vor Ort. Hinzu kommt die Bereitstellung von Personal zur Unterstützung anderer behördlichen Maßnahmen (z.B. Wohnungsdurchsuchungen).

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HSOG, OWiG

Zielgruppen

Bürger/innen, Verhaltensstörer/innen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.500	345.500	199.788,03
		02020100.510000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	21.024,36
		02020100.5100000232 Verwaltungsgebühren gem. HSOG	22.000	22.000	15.059,40
		02020100.5100000332 Veranstaltungen und Plakatierungen	3.000	3.000	12.614,66
		02020100.5100000532 Verwaltungsgebühren Jagd/ Waffe/ Sprengstoff	78.000	95.000	37.492,86
		02020100.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder (allg. Gefahrenabwehr)	190.000	190.000	113.223,25
		02020100.5150000132 Zwangsgelder	500	500	373,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	227.450	243.550	227.093,02
		02020100.5481000032 Kostenersatzung des Landes	1.250	1.250	0,00
		02020100.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	12,00
		02020100.5488000311 Personalkostenersatzungen Amt 32	183.900	200.000	183.921,35
		02020100.5490000132 Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	42.000	42.000	43.159,67
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	206.000	187.000	188.354,66
		02020100.5410200032 Extremismusprävention Zuweisung Bund	144.000	125.000	126.303,38
		02020100.5410300032 Extremismusprävention Zuweisung Land	12.000	12.000	12.051,28
		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	22.195,20
		02020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.195	22.195	22.195,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.780	3.400	36.764,31
		02020100.5330000032 Schadenersatzleistungen	0	0	-6.317,34
		02020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.280	1.900	1.830,41
		02020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.500	1.500	1.532,89
		02020100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	39.718,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	787.925	801.645	674.195,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.367.580	4.237.300	3.828.575,01
		02020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.435.500	2.386.930	2.226.474,45
		02020100.6222100011 Jahressonderzahlung Beschäftigte	395.200	387.180	134.936,93
		02020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	788.000	735.800	643.525,89
		02020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	36.500	34.160	103.265,26
		02020100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	100	90	99,70
		02020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	490.900	481.030	487.608,12
		02020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	181.900	178.310	185.786,36
		02020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	39.480	33.800	46.031,80
		02020100.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	606,50
		02020100.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	240,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	668.900	681.500	645.337,23
		02020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	613.100	633.800	582.705,96
		02020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	55.800	47.700	62.631,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.013	835.975	715.127,80
		02020100.6010000002 Bürobedarf	3.000	3.000	98,44
		02020100.6010000032 Bürobedarf	19.400	18.930	17.859,70
		02020100.6050000020 Heizung	56.655	54.604	60.288,71
		02020100.6050000120 Energie, Wasser	9.409	9.722	9.155,54
		02020100.6051000032 Obdachlosenunterbringung:Strom	900	400	1.252,15
		02020100.6055000032 KFZ-Treibstoffe	36.750	35.000	23.344,57
		02020100.6063000032 Gefahrenabwehr/Evakuierungen	80.000	50.000	65.825,48
		02020100.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	55.000	60.000	51.769,35

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

Amt 32, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		02020100.6131100032 Aufwandsentschädigung Freiwilligen Polizeidienst	20.000	33.600	5.292,00
		02020100.6139000132 Bestattungskosten	84.000	80.000	76.246,84
		02020100.6161000020 Objektnebenkosten	5.727	5.623	5.165,64
		02020100.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	64.040	62.830	41.795,49
		02020100.6166000002 Kosten für Spezialsoftware	3.150	3.150	5.105,10
		02020100.6166000032 Wartung/Inst. techn. Geräte	25.200	24.000	22.476,50
		02020100.6166000132 Kosten für Spezialsoftware	50.000	50.000	35.334,45
		02020100.6171000032 Tierkörperbeseitigung	800	800	1.418,62
		02020100.6171000132 Fremdensorgung von Asservatenmunition	4.000	4.000	0,00
		02020100.6179000120 Kundenbetreuung	30.000	28.737	0,00
		02020100.6710000132 Leasing Verwaltungswagen	16.770	16.360	8.025,39
		02020100.6790000132 Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen	1.580	1.510	1.374,00
		02020100.6810000002 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	138,50
		02020100.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.090	2.950	1.477,37
		02020100.6840000032 Ausschreibungen / Öffentliche Bekanntmachungen	50	40	0,00
		02020100.6850000002 Dienstreisen	1.500	1.500	53,02
		02020100.6850000032 Dienstreisen	5.000	5.000	3.093,28
		02020100.6861000002 Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle Sauberes Offenbach	9.000	9.000	7.884,00
		02020100.6861000032 Kommunale Präventionsarbeit	31.000	30.690	19.597,22
		02020100.6861000132 Extremismusprävention	156.000	144.600	138.100,45
		02020100.6861000232 DEXT Projekt - Extremismus	8.300	8.239	5.642,86
		02020100.6880000002 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00
		02020100.6880000032 Aus- und Fortbildung	30.000	40.000	18.922,41
		02020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.150	7.540	7.182,13
		02020100.6900000120 Versicherung	6.132	5.990	5.821,67
		02020100.6901000020 KFZ-Versicherungen	12.110	10.120	8.695,14
		02020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	26.800	26.540	25.518,73
		02020100.6909100032 Beiträge zur Berufsunfähigkeit s-Versicherung Stadtpolizei	0	0	41.173,05
14	66	Abschreibungen	71.824	77.997	137.300,56
		02020100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.894	14.535	2.227,35
		02020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	35.207	33.131	35.206,73
		02020100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	795	0	794,99
		02020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	31.617	30.331	19.116,67
		02020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	311	0	311,09
		02020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	79.643,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.900	17.049	14.821,00
		02020100.7125000032 Erstattung an MainArbeit zur Abwicklung der Obdachlosenunterbringung	17.900	17.049	14.821,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770	1.680	1.891,00
		02020100.7030000032 KFZ- Steuer	1.770	1.680	1.891,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.993.987	5.851.501	5.343.052,60
20		Verwaltungsergebnis	-5.206.062	-5.049.856	-4.668.857,38
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.206.062	-5.049.856	-4.668.857,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.600,00
		02020100.5989000032 Sonstige periodenfremde Ertrag	0	0	3.600,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.600,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.206.062	-5.049.856	-4.665.257,38
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	-5.206.062	-5.049.856	-4.665.257,38

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	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	221.952,43
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	331.314,84
	02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0,00	331.314,84
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	330.000	0	171.000	124.558,19	0,00	589.336,25
	02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	330.000	0	171.000	123.790,19	0,00	588.568,25
	02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	768,00	0,00	768,00
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	330.000	0	171.000	124.558,19	0,00	920.651,09
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330.000	0	-171.000	-124.558,19	0,00	-698.698,66

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

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

GewO, FischG, BGB, NamÄndG

Zielgruppen

Bürger/innen, Antragsteller

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

Amt 32, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	6.411,56
		02020200.5090000032 Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	10.000	10.000	6.411,56
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.500	351.500	367.599,10
		02020200.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	8.500	8.500	8.434,89
		02020200.5100000232 Gewerbe und Gaststätten	280.000	280.000	268.787,08
		02020200.5100000532 Fischereischeine	2.000	2.000	4.637,62
		02020200.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	60.000	60.000	60.739,51
		02020200.5150000132 Zwangsgelder	1.000	1.000	25.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	300	3.723,61
		02020200.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	0,00
		02020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	3.700	0	3.723,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.800	1.924,32
		02020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.200	1.000	1.078,19
		02020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	800	800	846,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	367.500	363.600	379.658,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.426.360	1.370.800	1.188.194,48
		02020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	633.700	620.930	526.457,01
		02020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	70.100	68.670	29.978,84
		02020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	509.300	475.620	367.868,72
		02020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	19.600	18.390	81.043,32
		02020200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	400	400	340,65
		02020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	125.000	122.710	114.066,28
		02020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	46.300	45.480	43.031,41
		02020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	21.960	18.600	25.408,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	369.040	376.100	356.207,60
		02020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	338.200	349.800	321.636,96
		02020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	30.840	26.300	34.570,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.400	67.040	43.355,90
		02020200.6010000032 Bürobedarf	11.370	11.090	15.990,75
		02020200.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	400	400	396,32
		02020200.6166000032 Kosten für Spezialsoftware	70.000	42.200	17.336,18
		02020200.6750000032 Kosten des Geldverkehrs	6.540	6.380	5.361,64
		02020200.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.570	3.480	1.441,62
		02020200.6850000032 Dienstreisen	620	590	373,10
		02020200.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	400	400	299,88
		02020200.6880000032 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.156,41
14	66	Abschreibungen	0	0	5.144,06
		02020200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	2.624,47
		02020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	2.519,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	122.000	114.000	113.641,70
		02020200.7124000032 Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)	122.000	114.000	113.641,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

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

Amt 32, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.012.800	1.927.940	1.706.543,74
20		Verwaltungsergebnis	-1.645.300	-1.564.340	-1.326.885,15
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.645.300	-1.564.340	-1.326.885,15
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	-1.645.300	-1.564.340	-1.326.885,15
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.645.300	-1.564.340	-1.326.885,15

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020203	Verkehrsangelegenheiten

Amt 32, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.476.500	5.228.630	4.199.366,28
		02020300.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	326.500	330.000	315.231,15
		02020300.5100000132 Sondernutzungsgebühren	300.000	300.000	328.786,92
		02020300.5100000232 Gestattungen	40.000	40.000	10.927,66
		02020300.5100000732 Sondernutzungsgebühren - 19%	0	0	6.073,77
		02020300.5110000132 Standplatzgebühren	10.000	10.000	13.750,00
		02020300.5110000332 Parkscheinautomaten	600.000	600.000	147.413,02
		02020300.5110000432 Parkscheinautomaten - 19%	0	0	209.950,78
		02020300.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder (Verkehrsangelegenheiten)	4.200.000	3.948.630	3.167.232,98
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	342.361	337.661	163.676,28
		02020300.5481000032 Kostenersatzung des Landes	287.461	287.461	113.538,08
		02020300.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	200	200	250,50
		02020300.5488000311 Personalkostenersatzungen Amt 32	4.700	0	4.744,20
		02020300.5490000132 Ersatz von Abschlepp- und Verwertungskosten Kfz	50.000	50.000	45.143,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.020	3.600	10.794,38
		02020300.5309900032 Andere sonstige Nebenerlöse 19%	0	0	4.300,00
		02020300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.520	2.100	2.081,00
		02020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.500	1.500	1.538,37
		02020300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	2.875,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.822.881	5.569.891	4.373.836,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.412.400	3.298.330	3.079.771,30
		02020300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.825.700	1.789.160	1.595.971,54
		02020300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	161.100	157.820	102.899,79
		02020300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	842.100	786.220	716.819,23
		02020300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	39.200	36.580	119.259,12
		02020300.6322100011 Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten	400	360	390,50
		02020300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	370.600	363.220	356.492,40
		02020300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	133.700	131.070	141.241,94
		02020300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	39.600	33.900	46.196,78
		02020300.6550100011 Aufwendung Dienstjubiläum	0	0	500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	671.440	684.000	647.650,30
		02020300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	615.400	636.100	584.794,56
		02020300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	56.040	47.900	62.855,74
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.490	406.170	365.848,09
		02020300.6010000032 Bürobedarf	8.290	8.090	2.834,37
		02020300.6055000032 KFZ-Treibstoffe	7.750	7.500	2.580,56
		02020300.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	20.000	24.000	13.328,29
		02020300.6163000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb technischer Geräte und Einrichtungen zur Parkraum- bewirtschaftung	41.500	41.000	29.763,92
		02020300.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	15.000	15.000	5.895,71
		02020300.6166000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	55.000	55.000	84.162,49
		02020300.6179000432 Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen	57.000	47.330	54.731,87
		02020300.6710000132 Leasing Messfahrzeug techn. Verkehrsdienst	7.990	7.800	0,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020203 Verkehrsangelegenheiten

Amt 32, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		02020300.6710000232 Leasing für technische Geräte und Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	81.820	79.810	41.670,95
		02020300.6750000032 Kosten des Geldverkehrs	6.500	6.500	6.431,16
		02020300.6771000032 Kostenerstattung für Gutachter	9.800	9.500	24.561,08
		02020300.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.320	2.270	2.392,66
		02020300.6831000032 EDV-Kosten Verkehrsüberwachung (EUROWIG)	80.000	75.000	65.590,18
		02020300.6850000032 Dienstreisen	1.570	1.540	713,15
		02020300.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	470	460	0,00
		02020300.6880000032 Aus- und Fortbildung	19.680	19.190	25.040,55
		02020300.6901000020 KFZ-Versicherungen	6.800	6.180	6.151,15
14	66	Abschreibungen	11.202	12.445	24.071,91
		02020300.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.202	12.445	11.202,49
		02020300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	5.636,69
		02020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	7.232,73
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	630	610	557,00
		02020300.7030000032 KFZ-Steuer	630	610	557,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.517.162	4.401.555	4.117.898,60
20		Verwaltungsergebnis	1.305.719	1.168.336	255.938,34
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	1.305.719	1.168.336	255.938,34
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	1.305.719	1.168.336	255.938,34
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	1.305.719	1.168.336	255.938,34

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Die Einzelleistungen werden sowohl in der Kundenberatung während der Öffnungszeiten, als auch telefonisch, schriftlich, per Mail, per Fax oder online erbracht. In diesem Produkt ist die Versorgung der Einwohner(innen) Offenbachs mit Ausweisdokumenten, Meldeadressen, Bescheinigungen, Zulassungsdokumenten, Fahrerlaubnissen mit den Leistungen des Bürgerbüros als Ordnungsbehörde (Sanktionen und Entzüge im Zulassungs-, Melde-, Pass- und Fahrerlaubnisbereich) gebündelt.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürger/innen, Einwohner/innen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung,
Zulassungs- und Meldewesen

Amt 31, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.779.500	3.784.500	3.626.562,03
		02020400.5100001031 KFZ- Zulassungsgebühren	945.000	945.000	922.219,50
		02020400.5100001131 Anwohnerparken	655.000	700.000	435.515,87
		02020400.5100001231 Meldewesen	1.380.000	1.380.000	1.257.257,04
		02020400.5100001331 Führerscheingebühren	480.000	480.000	696.423,61
		02020400.5100001531 KFZ- Zulassungsgebühren - 19%	25.000	25.000	25.436,97
		02020400.5100001631 Meldewesen - 19%	25.000	25.000	24.906,32
		02020400.5100001731 Führerscheingebühren - 19%	9.500	9.500	9.222,69
		02020400.5100002131 Gebührenbescheide Kfz	260.000	220.000	255.580,03
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	106.900	0	106.865,95
		02020400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 31	106.900	0	106.865,95
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.940	4.400	9.124,61
		02020400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	3.240	2.700	1.757,70
		02020400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.700	1.700	1.708,72
		02020400.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	5.658,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.891.340	3.788.900	3.742.552,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.365.860	4.892.960	4.441.160,20
		02020400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.961.700	2.779.010	2.589.000,15
		02020400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	241.400	236.420	168.975,87
		02020400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.205.100	1.001.830	780.786,66
		02020400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	57.100	46.900	44.159,30
		02020400.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	700	620	111,45
		02020400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	622.300	575.450	583.684,27
		02020400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	233.400	215.030	220.669,06
		02020400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	44.160	37.700	51.311,44
		02020400.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	982,00
		02020400.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	280,00
		02020400.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	1.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	745.700	759.700	719.354,52
		02020400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	683.300	706.500	649.539,72
		02020400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	62.400	53.200	69.814,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990.680	1.753.240	1.697.689,70
		02020400.6010000031 Bundesdruckerei und Bürobedarf	1.120.000	925.000	931.484,47
		02020400.6163000031 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.310	3.230	3.546,68
		02020400.6179000031 Kosten Geldtransport	1.330	1.300	1.200,00
		02020400.6700000231 Miete technische Ausstattung Bürgerbüro	25.000	25.000	10.786,00
		02020400.6810000031 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.590	3.500	3.850,82
		02020400.6831000031 Kosten EDV	525.000	487.000	472.373,70
		02020400.6850000031 Dienstreisen	4.000	3.500	3.689,06
		02020400.6861000031 Behördenrufnummer D 115 und Service-Nummer Bürgerbüro	220.000	220.000	172.369,50
		02020400.6863000031 Veranstaltungen Bürgerbüro	2.900	2.800	2.124,77
		02020400.6880000031 Aus- und Fortbildung	64.640	63.050	78.171,04

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung,
Zulassungs- und Meldewesen

Amt 31, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	02020400.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.260	4.910	4.676,73
		02020400.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	14.650	13.950	13.416,93
		Abschreibungen	820	820	29.197,29
		02020400.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	820	820	819,63
15	71	02020400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	28.377,66
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	-5.000,00
		02020400.7282000031 Personalkostenerstattung	0	0	-5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.415	12.330	6.058,93
		02020400.7400000020 Gewerbesteuer	7.500	6.000	3.394,00
		02020400.7410000020 Körperschaftsteuer	7.500	6.000	2.526,00
		02020400.7490000020 Solidaritätszuschlag	415	330	138,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.118.475	7.419.050	6.888.460,64
20		Verwaltungsergebnis	-4.227.135	-3.630.150	-3.145.908,05
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	-4.227.135	-3.630.150	-3.145.908,05
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	-4.227.135	-3.630.150	-3.145.908,05
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	-4.227.135	-3.630.150	-3.145.908,05

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

Produktbeschreibung

Produkt	02020700	Ordnungswidrigkeitsverfahren

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide

operative Ziele

Auftragsgrundlage

WoGG, WiStG, OWiG

Zielgruppen

Mieter/innen, Vermieter/innen, Wohnungsbetriebe/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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0,00
		02020700.5150000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)	10.000	10.000	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	10.000	10.000	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	50	50	0,00
		02020700.6010000035 Bürobedarf	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	73,50
		02020700.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	73,50
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	50	50	73,50
20		Verwaltungsergebnis	9.950	9.950	-73,50
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	9.950	9.950	-73,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.950	9.950	-73,50
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	9.950	9.950	-73,50

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	
PSiG	Bürger/innen, Angehörige, Eltern, Neugeborene, Verlobte	

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	142,86
		02020800.5090000035 Verkauf von Familienstammbüchern 19%	2.500	2.500	142,86
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.000	405.000	368.124,10
		02020800.5100000035 Verwaltungsgebühren in Personenstandsfällen	295.000	295.000	265.248,80
		02020800.5100000435 Namensrecht	5.000	5.000	1.210,00
		02020800.5100000535 Umlage IKZ Stadt Dietzenbach	107.000	105.000	101.665,30
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	2.620	2.300	7.292,43
		02020800.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.920	1.600	1.474,20
		02020800.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	708,74
		02020800.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	5.109,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	412.120	409.800	375.559,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	845.260	805.470	773.382,00
		02020800.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	270.600	265.310	271.391,72
		02020800.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	28.300	27.650	16.860,94
		02020800.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	427.600	399.330	355.749,65
		02020800.6321100011 Sonderzahlung Beamte	20.200	18.950	23.951,15
		02020800.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	55.500	54.340	59.984,00
		02020800.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	24.700	24.290	24.161,03
		02020800.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	18.360	15.600	21.283,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	309.180	315.000	298.381,70
		02020800.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	283.500	293.000	269.423,16
		02020800.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	25.680	22.000	28.958,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.850	105.550	70.094,03
		02020800.6010000035 Technischer Betriebsaufwand	52.000	52.000	18.800,61
		02020800.6133100035 Personalkostenerstattung	200	200	0,00
		02020800.6166000035 EDV-Softwarepflege	50.000	40.000	42.768,90
		02020800.6169000035 Instandhaltung Erstbücher	1.500	1.500	0,00
		02020800.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.000	2.200	221,37
		02020800.6850000035 Dienstreisen	4.500	5.000	2.694,40
		02020800.6869000035 Ausschmückung der Tausäle	1.750	1.750	1.410,00
		02020800.6880000035 Aus- und Fortbildung	8.500	2.500	3.798,75
		02020800.6910000035 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	400	400	400,00
14	66	Abschreibungen	0	0	2.940,00
		02020800.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	2.940,00
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	1.275.290	1.226.020	1.144.797,73
20		Verwaltungsergebnis	-863.170	-816.220	-769.238,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-863.170	-816.220	-769.238,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-863.170	-816.220	-769.238,34
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-863.170	-816.220	-769.238,34

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

Produktbeschreibung

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

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

Amt 39, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	3.243,53
		02021000.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	3.243,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	3.243,53
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	0	0	3.243,53
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	0	0	3.243,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.243,53
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.243,53

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

Produktbeschreibung

Produkt	02021100	Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen Aufenthaltsgesetz/ Freizügigkeitsrecht - EU

Produktbeschreibung

Das Produkt vereint die Leistungsbereiche des Ausländeramtes (Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Aufenthaltsgesetz/Freizügigkeitsrecht - EU).

Die Einzelleistungen werden sowohl in der Kundenberatung während den Öffnungszeiten, als auch telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder per Telefax erbracht. In diesem Produkt ist die Versorgung der ausländischen Einwohner(innen) Offenbachs mit Aufenthaltstiteln und ggf. Reiseausweisen gemäß bestehendem Aufenthaltswitzweck, Aufenthaltsgestattungen im Rahmen von laufenden Asylverfahren, Duldungen mit den Leistungen des Ausländeramtes als Ordnungsbehörde (Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Verlängerung von Verwarnungs- und Bußgeldern) gebündelt.

Globale Ziele

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).

operative Ziele

Auftragsgrundlage

FreizügG/EU, AsylG, AsylbLG, AufenthG (mit entsprechenden Erlassen und Verordnungen)

Zielgruppen

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	9.287,41
		02021100.5090000039 Erträge Self-Service-Terminal 19%	14.000	14.000	9.287,41
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.000	474.000	623.886,09
		02021100.5100002639 Verwaltungsgebühren gem. Ausländerrecht	540.000	470.000	620.709,09
		02021100.5150000039 Verwarnungs- und Bußgelder	4.000	4.000	3.177,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.600	10.000	41.695,70
		02021100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 39	39.600	0	39.627,36
		02021100.5490000039 Erstattung Rückführung von Ausländern	10.000	10.000	2.068,34
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.400	4.900	4.842,82
		02021100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	3.000	2.500	2.381,40
		02021100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	2.400	2.400	2.461,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	613.000	502.900	679.712,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.489.720	2.373.640	2.314.587,76
		02021100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	854.900	837.760	819.622,95
		02021100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	61.200	60.100	49.492,68
		02021100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.203.500	1.123.800	1.055.875,15
		02021100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	58.900	55.060	60.160,52
		02021100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17
		02021100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	178.800	175.350	182.445,87
		02021100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	68.700	67.270	71.820,76
		02021100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	63.720	54.300	73.914,86
		02021100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	765,80
		02021100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.125.660	1.147.400	1.082.945,29
		02021100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.035.900	1.070.800	982.376,09
		02021100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	89.760	76.600	100.569,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.690	608.920	662.743,33
		02021100.6010000039 Bürobedarf - Bundesdruckerei	420.000	350.000	446.263,50
		02021100.6166000039 Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	9.000	5.280	8.935,95
		02021100.6179000039 Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	350	340	12,00
		02021100.6179000239 Sicherheitsdienst Ausländeramt	70.000	70.000	61.958,88
		02021100.6790000039 Aufwand Self-Service-Terminal	5.000	14.000	11.741,00
		02021100.6810000039 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.930	1.880	1.645,10
		02021100.6831000039 Kosten Ausländerfachverfahren LaDIVA	146.880	143.270	106.653,58
		02021100.6850000039 Dienstreisen	3.000	3.000	2.430,68
		02021100.6880000039 Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	14.329,56
		02021100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.900	2.170	2.059,99
		02021100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.630	6.980	6.713,09
14	66	Abschreibungen	1.910	6.537	6.794,13
		02021100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.910	1.144	1.909,95
		02021100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	5.393	0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
0202
020211

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

Amt 39, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		02021100.6673000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	2.600,13
		02021100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	2.284,05
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	4.295.980	4.136.497	4.067.070,51
20		Verwaltungsergebnis	-3.682.980	-3.633.597	-3.387.358,49
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	-3.682.980	-3.633.597	-3.387.358,49
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	-3.682.980	-3.633.597	-3.387.358,49
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	-3.682.980	-3.633.597	-3.387.358,49

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

Produktbeschreibung

Produkt	02030100	Brandschutz und Allgemeine Hilfe

Produktbeschreibung

Das Produkt Brandschutz und Allgemeine Hilfe umfasst alle Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung aller Gefahrenabwehrmaßnahmen nach dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und Allgemeine Hilfe, soweit es nicht die Maßnahmen für den Katastrophenschutz betrifft. Hierzu sind vor allem alle Maßnahmen zur Aufstellung, Unterhaltung, Ausbildung und Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu veranlassen.

Globale Ziele

Treffen der erforderlichen Maßnahmen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tier die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder andere Notlagen, insbesondere durch schadenbringende Naturereignisse, drohenden Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen abzuwenden. Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen, soweit die zuvor genannten Aufgaben dadurch nicht beeinträchtigt werden. Sicherstellung der gesetzlichen Hilfsfrist von zehn Minuten.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BHKG

Zielgruppen

Bevölkerung, Halter von Tieren

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.602,42
		02030100.5090000037 Überlassung von Werberechten auf Fahrzeugen 19%	0	0	3.602,42
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000	500.000	520.056,65
		02030100.5100002537 Gebührenpflichtige Leistungen usw.	500.000	500.000	327.801,55
		02030100.5100002637 Gebührenpflichtige Leistungen 19%	0	0	192.255,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	126.800	0	127.711,94
		02030100.5482000037 Kostenerstattungen Kommunen für Schulungen Messkonzeption für Gefahrstoffzüge	0	0	930,00
		02030100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37	126.800	0	126.781,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.460	41.460	41.459,74
		02030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	41.260	41.260	41.259,74
		02030100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	200	200	200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	75.360	70.560	38.476,10
		02030100.5300000037 Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	31.160	31.160	0,00
		02030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	28.800	24.000	22.509,90
		02030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	15.400	15.400	15.966,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	743.620	612.020	731.306,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.764.232	10.862.277	10.109.129,11
		02030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.112.314	1.056.608	987.562,36
		02030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	142.600	139.700	54.910,05
		02030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	9.142.076	8.496.757	7.683.814,40
		02030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	389.372	360.030	354.792,85
		02030100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	12.600	11.830	13.459,77
		02030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	208.493	194.896	273.094,54
		02030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	68.000	63.000	62.850,84
		02030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	75.857	70.556	75.669,50
		02030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	412.920	351.900	479.456,66
		02030100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	2.845,59
		02030100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	307,00
		02030100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	33,01
		02030100.6509000037 Dienstsport	25.000	11.000	10.051,07
		02030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	2.400,00
		02030100.6590000037 Externe Personalkosten	175.000	106.000	107.881,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.966.120	7.098.266	6.721.684,96
		02030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	6.383.400	6.601.566	6.069.332,16
		02030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	582.720	496.700	652.352,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755.650	2.537.121	2.017.632,64
		02030100.6010000037 Bürobedarf	12.000	12.000	8.521,36
		02030100.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF	25.000	1.600	2.164,52
		02030100.6050000020 Heizung	120.267	115.914	126.413,44
		02030100.6050000120 Energie, Wasser	149.579	154.549	150.109,51
		02030100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	75.000	70.000	54.405,44
		02030100.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	47.000	47.000	54.987,14
		02030100.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Feuerwehr	350.000	300.000	288.243,71
		02030100.6081000037 Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren	14.000	14.000	11.331,21
		02030100.6131100037 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	38.000	38.000	33.091,49
		02030100.6161000037 Bauunterhaltung	420.000	325.000	454.701,11
		02030100.6161000237 Planungsleistungen	10.000	10.000	-50.858,94

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

Amt 37, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		02030100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	20.000	20.000	12.007,33
		02030100.6163000037 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	210.000	180.000	211.241,63
		02030100.6164000037 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	230.000	180.000	268.109,96
		02030100.6166000037 Informationstechnik	210.000	185.000	62.309,25
		02030100.6171000037 Entsorgung Ölbindemittel	6.000	5.500	1.018,16
		02030100.6173000020 Gebäudereinigung	107.909	100.218	0,00
		02030100.6173000137 Reinigungskosten	23.000	23.000	17.947,37
		02030100.6179000020 Pfortnerdienst	64.360	48.045	0,00
		02030100.6179000320 Spielgeräte	0	106.354	0,00
		02030100.6179000420 Hausmeister	0	51.856	0,00
		02030100.6700000137 Mieten	200	200	0,00
		02030100.6710000037 Leasing Kfz	90.000	89.000	17.416,64
		02030100.6790000037 Schulungen Messkonzeption für Gefahrstoffzüge	0	0	930,00
		02030100.6790000137 Aufwendungen Fahrzeuge mit Werberechten	0	0	3.602,42
		02030100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. FF	9.000	7.000	2.212,39
		02030100.6832000037 Telekomkosten	50.000	76.000	24.229,50
		02030100.6850000037 Dienstreisen	10.000	3.500	3.170,46
		02030100.6880000037 Fort- und Ausbildung FW	280.000	210.000	134.292,81
		02030100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	20.630	17.200	13.529,12
		02030100.6900000037 Versicherung	4.480	4.370	0,00
		02030100.6900000120 Versicherung	4.965	4.850	4.713,67
		02030100.6901000020 KFZ-Versicherungen	67.050	54.625	34.269,05
		02030100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	79.210	74.340	69.106,44
		02030100.6910000037 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	8.000	8.000	4.416,45
14	66	Abschreibungen	1.570.701	1.428.022	980.547,31
		02030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	47.696	139.190	47.695,63
		02030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	308.645	314.213	241.145,10
		02030100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	37.168	40.964	29.792,75
		02030100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	130.276	116.280	88.401,46
		02030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.949	47.050	11.149,13
		02030100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	717.247	502.784	292.246,76
		02030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	209.371	152.640	165.370,76
		02030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	107.349	114.901	94.148,97
		02030100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	9.368,41
		02030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	1.228,34
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	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.056.703	21.925.686	19.828.994,02
20		Verwaltungsergebnis	-22.313.083	-21.313.666	-19.097.687,17
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-22.313.083	-21.313.666	-19.097.687,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.581,01
		02030100.5912000037 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	50,00
		02030100.5990900237 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	10.531,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
		02030100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.580,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.313.083	-21.313.666	-19.087.107,16
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.313.083	-21.313.666	-19.087.107,16

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Gefahrenabwehr

Amt 37, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	597.000,00	1.135.386,19
	02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	597.000,00	1.091.386,19
	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	50,00	0,00	0,00
	02030100.8228310037 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen	0	0	0	50,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	50,00	597.000,00	1.135.386,19
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000	0,00	1.600.000,00	0,00
	02030100.8418210037 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000	0,00	1.600.000,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.000	0	450.000	187.653,85	3.933.600,00	5.630.667,53
	02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.700.000	0	450.000	187.653,85	3.933.600,00	5.630.667,53
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.910.000	0	3.094.500	586.400,38	0,00	9.873.782,22
	02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.841.000	0	3.032.000	489.180,38	0,00	8.800.127,51
	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	66.000	0	60.000	96.231,47	0,00	955.194,26
	02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	0	2.500	988,53	0,00	30.154,01
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	7.610.000	0	3.604.500	774.054,23	5.533.600,00	15.504.449,75
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.610.000	0	-3.604.500	-774.004,23	-4.936.600,00	-14.369.063,56

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

Produktbeschreibung

Produkt	02030200	Vorbeugender Brandschutz

Produktbeschreibung

Erstellung von brandschutztechnischen Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht bei der Erarbeitung von Brandschutzkonzepten durch private Prüfsachverständige etc. als Brandschutzdienststelle, Beratung von Bauherren, Durchführung wiederkehrender Gefahrenverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung.

Globale Ziele

Abwehr von Gefahren durch Brände, Explosionen und anderen gefährbringenden Ereignissen durch vorbeugende bauliche, organisatorische und kontrollierende Maßnahmen sowie durch die Durchführung von Maßnahmen der Brandschutzerziehung für Kinder und Jugendliche sowie Brandschutzaufklärung für Erwachsene/Senioren.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HBKG, HBO

Zielgruppen

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020302	Gefahrenvorbeugung

Amt 37, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	14.854,92
		02030200.5100000837 Brandverhütungsschauen	25.000	25.000	14.854,92
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	25.000	14.854,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.000	27.350	0,00
		02030200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	28.000	27.350	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200	31.200	9.521,95
		02030200.6010000037 Bürobedarf	1.700	1.700	167,57
		02030200.6166000037 Informationstechnik	15.000	15.000	4.874,24
		02030200.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.000	2.000	812,00
		02030200.6850000037 Dienstreisen	2.500	2.500	1.425,40
		02030200.6880000037 Aus- und Fortbildung	12.000	10.000	2.242,74
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	61.200	58.550	9.521,95
20		Verwaltungsergebnis	-36.200	-33.550	5.332,97
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	-36.200	-33.550	5.332,97
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	-36.200	-33.550	5.332,97
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	-36.200	-33.550	5.332,97

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

Produktbeschreibung

Produkt	02040100	Rettungsdienst

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Wahrnehmung aller Aufgaben als Träger des Rettungsdienstes gemäß HRDG, Sicherstellung der notwendigen Vorhaltung an Rettungsmitteln durch eigene Leistungserbringung und Vergabe von rettungsdienstlichen Leistungen an geeignete Leistungserbringer, Sicherstellung der Qualität der Leistungserbringung, Sicherstellung der vorgegebenen Hilfsfristen sowie Sicherstellung der Betriebe der Leitstelle. Sicherstellung der festgelegten Hilfsfrist von zehn Minuten.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HRDG, HBKG

Zielgruppen

Notfallpatienten/innen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.174.000	9.976.000	7.840.979,94
		02040100.5100002437 Gebühr Zentrale Leitstelle - Rettungsdienstträger	2.650.000	2.650.000	1.291.702,50
		02040100.5100002637 Rettungsdienststeinsätze	7.524.000	7.326.000	6.549.277,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.000	49.000	46.960,00
		02040100.5481000037 Personalkostenanteil Land - Rettungsdienstträger	49.000	49.000	46.960,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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	87,93
		02040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	87,93
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.223.100	10.025.100	7.888.027,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.313.638	7.632.140	6.888.430,16
		02040100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	4.528.818	3.711.654	3.289.861,41
		02040100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	607.600	595.380	213.431,46
		02040100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	450.004	220.590	0,00
		02040100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	23.684	11.610	0,00
		02040100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	1.007.494	785.450	727.816,64
		02040100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	18.000	18.000	18.000,00
		02040100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	375.758	287.556	287.885,08
		02040100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.280	1.900	2.639,81
		02040100.6508100011 Entgelt für Auszubildende	0	0	85.029,43
		02040100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
		02040100.6590000037 Externe Personalkosten - Rettungsdienstträger	2.300.000	2.000.000	2.262.474,99
		02040100.6590000137 Externe Personalkosten - EDV-Systemadministrator	0	0	941,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.240	39.000	37.008,64
		02040100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	35.000	36.300	33.416,88
		02040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.240	2.700	3.591,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943.300	2.526.280	3.162.476,04
		02040100.6010000037 Bürobedarf Rettungsdienstträger	15.000	40.000	13.415,26
		02040100.6030200037 Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	475.000	490.000	537.531,88
		02040100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	70.000	65.000	65.081,34
		02040100.6063000037 Anschaffung von Küchengeräten bis 150,- €	1.300	450	347,94
		02040100.6070000037 Bekleidung und Ausrüstung - Rettungsdienstträger	158.000	150.000	101.504,25
		02040100.6070000137 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Rettungsdienst	65.000	34.500	139.861,11
		02040100.6161000037 Instandhaltung der Außenanlagen	0	0	347,79
		02040100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	12.000	0	0,00
		02040100.6163000037 Wartung und Instandhaltung von techn. Geräten + Einricht.	270.000	260.000	452.929,97
		02040100.6163000137 Wartung und Instandhaltung Leitstelle	3.000	0	0,00
		02040100.6164000037 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	45.000	40.000	59.397,14
		02040100.6166000037 Informationstechnik	220.000	180.000	256.851,36
		02040100.6179000037 Erstattung Rettungsdienstgebühr	50.000	0	0,00
		02040100.6700000137 Mieten und Umlagen Zentr. Leit stelle - Rettungsdienstträger	761.000	450.000	558.805,81
		02040100.6710000037 Leasing Kfz	630.000	630.000	704.001,94
		02040100.6730000237 Prüfgebühren Rettungsdienstträger	20.000	18.000	46.098,60
		02040100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. Rettungsdienstträger	5.000	5.000	2.216,39

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

Amt 37, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	02040100.6850000037 Dienstreisen Rettungs- träger	5.000	5.000	3.778,02
		02040100.6880000037 Aus- und Fortbildung, Übungen Rettungsdienstträger	45.500	45.500	105.645,37
		02040100.6880000137 Aus- und Fortbildung	25.000	45.000	23.802,24
		02040100.6900000037 Versicherung	0	0	30.235,94
		02040100.6901000020 KFZ-Versicherungen	67.500	67.830	60.623,69
		Abschreibungen	162.291	138.381	108.001,10
		02040100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	678	0	677,84
		02040100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	12.813	0,00
		02040100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	23.527	24.199	21.776,74
		02040100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	852	755	851,93
		02040100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	116.468	78.872	56.468,39
		02040100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.779	16.343	7.579,35
		02040100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.987	5.399	7.787,05
		02040100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	9.143,30
15	71	02040100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	3.716,50
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		Transferaufwendungen	0	0	0,00
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.457.469	10.335.801	10.195.915,94
		Verwaltungsergebnis	-2.234.369	-310.701	-2.307.888,07
		Finanzerträge	0	0	0,00
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-2.234.369	-310.701	-2.307.888,07
		Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.234.369	-310.701	-2.307.888,07
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.234.369	-310.701	-2.307.888,07

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.107.000	0	417.500	73.639,11	0,00	1.689.199,27
	02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.106.000	0	416.500	73.639,11	0,00	1.656.443,99
	02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	1.000	0,00	0,00	32.755,28
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.107.000	0	417.500	73.639,11	0,00	1.689.199,27
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.107.000	0	-417.500	-73.639,11	0,00	-1.689.199,27

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

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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BHKG, ZSKG

Zielgruppen

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 2024
			2026	2025	
1	2	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	500	351,05
		02050100.6590000037 Externe Personalkosten	500	500	351,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.460	437.090	67.154,24
		02050100.6010000037 Bürobedarf Katastrophenschutz	500	500	8.389,30
		02050100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	11.000	10.000	6.054,69
		02050100.6164000037 Kfz-Instandhaltung	4.000	3.500	2.569,02
		02050100.6165000037 Unterhaltung der Notbrunnen	42.000	12.000	10.000,00
		02050100.6179000037 Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG	50.000	12.000	1.502,87
		02050100.6700000037 Miete	180.000	317.500	0,00
		02050100.6810000037 Bücher, Zeitschriften usw.	500	500	341,76
		02050100.6850000037 Dienstreisen Katastrophenschutz	3.000	3.000	1.255,95
		02050100.6880000037 Kosten für Maßnahme nach dem HBKG	165.000	70.000	29.247,76
		02050100.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	9.460	8.090	7.792,89
14	66	Abschreibungen	83.926	92.943	57.425,86
		02050100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	438	0	437,50
		02050100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.500	44.375	0,00
		02050100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.411	683	1.411,25
		02050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	24.325	6.888	19.324,63
		02050100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	685	0	685,20
		02050100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.000	5.000	0,00
		02050100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	37.707	34.415	33.706,88
		02050100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.860	1.582	1.860,40
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	549.886	530.533	124.931,15
20		Verwaltungsergebnis	-549.886	-530.533	-114.931,15
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-549.886	-530.533	-114.931,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-549.886	-530.533	-114.931,15
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-549.886	-530.533	-114.931,15

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	500.000	0	1.775.000	802.371,08	320.000,00	1.334.813,74
	02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	1.775.000	802.371,08	320.000,00	1.334.813,74
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	0	100.000	70.097,60	0,00	821.451,01
	02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	200.000	0	100.000	68.706,48	0,00	812.149,01
	02050100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	1.391,12	0,00	9.302,00
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	700.000	0	1.875.000	872.468,68	320.000,00	2.156.264,75
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700.000	0	-1.875.000	-872.468,68	-320.000,00	-2.156.264,75

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

Produktbeschreibung

Produkt	03010100	Grundschulen

Produktbeschreibung

Die Grundschulen (einschließlich der Vorklassen) bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten in der Regel durch die Fördervereine/ freie Träger (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln); Vorklasse: In der Vorklasse sollen die Kinder auf den Eintritt in die erste Klasse vorbereitet werden und die fehlenden Eigenschaften zur erfolgreichen Teilnahme am Unterricht erlernen.; Ganztägig arbeitende Schule: Erfolgt in der Regel im Profil 1 gemäß der Richtlinie des Landes und durch Ganztagsklassen.

Reine Grundschulen in der Stadt Offenbach:

Anne-Frank-Schule

Beethovenschule

Eichendorffschule

Friedrich-Ebert-Schule

Goetheschule

Grundschule Buchhügel

Hafenschule

Humboldtschule

Lauterbornschule

Schule Bieber Standort Nord (mit Außenstelle Waldhof)

Uhlandschule

Waldschule Tempelsee

Wilhelmschule

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

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	3.300	8.300	5.940,00
		03010100.5482000040 Gastschulbeiträge	3.300	8.300	5.940,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	1.106.360,55
		03010100.5421000040 Zuwendungen des Landes (Förderkonzept Humboldtschule)	9.200	9.200	9.860,00
		03010100.5421000060 Zuweisungen Land - Maßnahmen baul. Schallschutz an Grundschulen	0	0	1.096.500,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	136.835	118.508	136.834,99
		03010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	136.050	118.172	136.049,80
		03010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	785	336	785,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.920	50.800	456.327,93
		03010100.5300000440 Miete für Schulräume - steuerfreier Umsatz	0	0	310,84
		03010100.5300000560 Mieten für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	50.000	50.000	55.426,92
		03010100.5380000060 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	399.882,73
		03010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	720	600	548,10
		03010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	159,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	200.255	186.808	1.705.463,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.201.600	2.153.420	1.866.928,80
		03010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.547.600	1.516.730	1.303.988,53
		03010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	133.500	130.870	80.406,17
		03010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	72.900	68.210	61.454,75
		03010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.500	3.250	10.339,84
		03010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	320.200	313.650	293.947,17
		03010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	119.700	117.210	110.759,18
		03010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.200	3.500	4.784,66
		03010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	1.248,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.700	70.900	67.078,02
		03010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	63.700	65.900	60.567,96
		03010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.000	5.000	6.510,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.962.992	8.402.526	2.931.842,92
		03010100.6010000040 Bürobedarf Grundschulen	36.440	36.440	28.418,92
		03010100.6010000240 Bürobedarf Jugendverkehrsschule	380	380	415,91
		03010100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen	50.270	50.270	29.866,18
		03010100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen	1.160	1.160	1.297,46
		03010100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	7.830	7.830	7.771,27
		03010100.6050000020 Heizung	1.205.826	1.162.174	1.285.881,27
		03010100.6050000120 Energie, Wasser	754.871	903.633	877.572,77
		03010100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	40	40	0,00
		03010100.6081000040 Reinigungsmaterial für Schulen	1.260	1.260	411,18
		03010100.6161000020 Objektnebenkosten	202.348	198.667	206.612,24
		03010100.6161000120 Unterhaltung	1.536.661	1.522.566	0,00
		03010100.6163000240 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule	700	700	1.051,93
		03010100.6173000020 Gebäudereinigung	1.519.321	1.419.170	0,00
		03010100.6179000060 Maßnahmen des baul. Schallschutzes an Grundschulen	948.420	600.000	300.000,00

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030101 Grundschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		03010100.6179000120 Kundenbetreuung	931.227	873.124	0,00
		03010100.6179000220 Regiekolonne	356.698	348.266	0,00
		03010100.6179000320 Spielgeräte	109.341	23.652	0,00
		03010100.6179000420 Hausmeister	1.075.195	1.034.535	0,00
		03010100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	140.210	135.479	114.532,39
		03010100.6700000240 Kopierwesen	5.510	5.510	4.775,12
		03010100.6730000340 Gebühren	2.660	2.660	2.725,55
		03010100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.710	4.710	2.278,77
		03010100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	230	230	153,39
		03010100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grundschulen	100	100	0,00
		03010100.6900000020 Versicherung	69.564	67.950	66.041,29
		03010100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	2.020	2.020	2.037,28
14	66	Abschreibungen	3.614.455	2.494.567	3.209.771,83
		03010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.642	2.838	2.642,10
		03010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.489.224	2.362.114	3.099.224,42
		03010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	333	200	333,48
		03010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	48.888	53.233	48.888,40
		03010100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.133	10.937	10.132,69
		03010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	24.936	23.111	24.935,86
		03010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	38.299	42.134	23.614,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220.880	180.325	191.695,00
		03010100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	41.445	28.000	21.895,00
		03010100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	179.435	152.325	169.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.069.627	13.301.738	8.267.316,57
20		Verwaltungsergebnis	-14.869.372	-13.114.930	-6.561.853,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-14.869.372	-13.114.930	-6.561.853,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	87.963.975	0,00
		03010100.5910000020 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	87.963.975	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	87.963.975	0,00
		03010100.7941000020 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	87.963.975	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.869.372	-13.114.930	-6.561.853,10
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.869.372	-13.114.930	-6.561.853,10

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	5.787,07	15.416.000,00	7.163.576,37
	03010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	1.000.000,00
	03010100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	399,00	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	5.704.000,00
	03010100.8208180140 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	5.388,07	0,00	5.388,07
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	87.963.975	0,00	0,00	0,00
	03010100.8228210020 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	87.963.975	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	87.963.975	5.787,07	15.416.000,00	7.163.576,37
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-797,56	450.000,00	416.959,59
	03010100.8418210040 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-797,56	0,00	0,00
	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	3.980.000	35.875.000	2.880.040	26.692.605,53	85.612.000,00	80.181.583,28
	03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.980.000	35.875.000	2.880.040	26.692.605,53	85.612.000,00	80.181.583,28
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.400	0	73.421	128.490,04	60.500,00	1.341.815,88
	03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	83.806,92	0,00	883.823,68
	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	73.400	0	73.421	44.683,12	10.500,00	407.992,20
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	4.053.400	35.875.000	2.953.461	26.820.298,01	86.122.500,00	81.940.358,75
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.053.400	-35.875.000	85.010.514	-26.814.510,94	-70.706.500,00	-74.776.782,38

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

Produktbeschreibung

Produkt	03030100	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Produktbeschreibung

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

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

Derzeit keine

Globale Ziele	operative Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

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

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	341.665	268.430	171.956,72
		03030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	237.422	184.882	124.267,47
		03030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	26.300	25.790	8.627,78
		03030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	56.273	41.770	28.492,74
		03030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	21.670	15.988	10.568,73
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	3.582	4.760	3.581,00
		03030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	464	464	463,52
		03030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	264	901	263,71
		03030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.787	1.787	1.787,05
		03030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.067	1.608	1.066,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	345.247	273.190	175.537,72
20		Verwaltungsergebnis	-345.247	-273.190	-175.537,72
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	-345.247	-273.190	-175.537,72
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	-345.247	-273.190	-175.537,72
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	-345.247	-273.190	-175.537,72

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	0	5.000.000,00	37.200.000,00	31.338.195,88
	03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000.000,00	37.200.000,00	31.338.195,88
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	0	5.000.000,00	37.200.000,00	31.439.506,69
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-5.000.000,00	-34.500.000,00	-31.439.506,69

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 2024
			2026	2025	
1	2	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	6.000	7.054,53
		03060100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	6.000	6.000	7.027,05
		03060100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			
		Versorgungsempfänger	0	0	27,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.000	6.000	7.054,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.420	114.740	68.393,79
		03060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	83.100	81.290	49.411,87
		03060100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.800	9.760	2.856,84
		03060100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	17.200	16.830	11.193,76
		03060100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.600	6.260	4.106,39
		03060100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	720	600	824,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.080	12.300	11.565,18
		03060100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	11.000	11.400	10.442,76
		03060100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.080	900	1.122,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	515.990	576.283	461.095,18
		03060100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	514.062	574.079	459.166,77
		03060100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	1.840	2.116	1.840,27
		03060100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	88	88	88,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	225.405	134.020	142.128,75
		03060100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	196.305	112.500	115.515,00
		03060100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	29.100	21.520	26.613,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	870.895	837.343	683.182,90
20		Verwaltungsergebnis	-864.895	-831.343	-676.128,37
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	-864.895	-831.343	-676.128,37
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	-864.895	-831.343	-676.128,37
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	-864.895	-831.343	-676.128,37

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	2.195.800	0	4.596.500	9.923.049,61	88.952.000,00	32.308.690,04
	03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.195.800	0	4.596.500	9.923.049,61	88.952.000,00	32.308.690,04
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	2.195.800	0	4.596.500	9.923.049,61	88.952.000,00	32.357.523,74
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.195.800	0	-4.596.500	-9.923.049,61	-88.952.000,00	-32.357.523,74

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Gymnasien, Kollegs
Produkt	030701	Gymnasien

Amt 40, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	03070100	Gymnasien

Produktbeschreibung

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

Gymnasien in der Stadt Offenbach:

Albert-Schweitzer-Schule

Leibnizschule

Rudolf-Koch-Schule

geplantes neues Gymnasium zum Schuljahr 23/24

Globale Ziele	operative Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	122.925	123.100	184.765,00
		03070100.5482000040 Gastschulbeiträge	122.925	123.100	184.765,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.386	6.144	8.386,43
		03070100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.386	6.144	8.386,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.650	31.650	34.776,58
		03070100.5300000440 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen - steuerfreier Umsatz	0	0	1.024,95
		03070100.5300000540 Miete Abendgymnasium - steuerfreier Umsatz	20.000	20.000	20.000,00
		03070100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	11.000	11.000	13.735,16
		03070100.5300000640 Vermietung Schulräume - 19%	650	650	0,00
		03070100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			
		Versorgungsempfänger	0	0	16,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	162.961	160.894	227.928,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	328.680	322.250	302.429,08
		03070100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	229.500	224.790	218.460,46
		03070100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	33.600	33.150	14.673,71
		03070100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	47.100	46.280	49.752,37
		03070100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.000	17.630	18.724,57
		03070100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	480	400	494,97
		03070100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	7.300	6.939,15
		03070100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	6.400	6.800	6.265,68
		03070100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	600	500	673,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221.320	4.119.946	1.327.139,60
		03070100.6010000040 Bürobedarf	20.240	20.240	18.362,46
		03070100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	66.690	66.690	47.188,26
		03070100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	2.850	2.850	2.781,32
		03070100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	13.110	13.110	17.207,38
		03070100.6050000020 Heizung	568.989	548.394	621.695,74
		03070100.6050000120 Energie, Wasser	413.059	426.783	405.610,57
		03070100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	330	330	417,20
		03070100.6161000020 Objektnebenkosten	83.328	81.812	85.879,29
		03070100.6161000120 Unterhaltung	785.593	771.880	0,00
		03070100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	3.470	3.470	6.072,59
		03070100.6173000020 Gebäudereinigung	641.750	588.006	0,00
		03070100.6179000120 Kundenbetreuung	521.741	487.287	0,00
		03070100.6179000220 Regiekolonne	235.674	230.103	0,00
		03070100.6179000320 Spielgeräte	24.331	70.130	0,00
		03070100.6179000420 Hausmeister	713.421	685.543	0,00
		03070100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	58.812	56.827	54.264,46
		03070100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	0	180,00
		03070100.6700000240 Kopierwesen	770	770	5.559,48
		03070100.6730000340 Gebühren	350	350	293,76
		03070100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.210	4.210	2.322,63

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0307 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 030701 Gymnasien

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	03070100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	90	90	0,00
		03070100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien	80	80	0,00
		03070100.6900000020 Versicherung	62.132	60.691	58.985,58
		03070100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	300	300	318,88
		Abschreibungen	1.084.139	1.300.687	1.074.257,30
		03070100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.738	1.218	1.738,12
		03070100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	918.741	1.101.014	918.740,58
		03070100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.401	1.403	1.400,69
		03070100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.122	3.681	8.121,54
		03070100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	96.672	30.981	96.672,20
		03070100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	57.465	162.390	47.584,17
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	299.575	200.600	203.850,01
		03070100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Einschulte	217.280	131.500	131.370,00
		03070100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	82.295	69.100	72.480,01
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.940.714</u>	<u>5.950.783</u>	<u>2.914.615,14</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-5.777.753</u>	<u>-5.789.889</u>	<u>-2.686.687,13</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-5.777.753</u>	<u>-5.789.889</u>	<u>-2.686.687,13</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.777.753</u>	<u>-5.789.889</u>	<u>-2.686.687,13</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.777.753</u>	<u>-5.789.889</u>	<u>-2.686.687,13</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	4.289,65	0,00	9.047,37
	03070100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	4.289,65	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	4.289,65	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	80.000	0	7.290.938	1.536.654,89	0,00	2.397.925,22
	03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	7.290.938	1.536.654,89	0,00	2.397.925,22
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	49.300	0	634.403	636.394,04	2.600.000,00	1.231.968,70
	03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	550.139,31	0,00	921.289,27
	03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	49.300	0	634.403	86.254,73	2.600.000,00	310.679,43
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	129.300	0	7.925.341	2.173.048,93	2.600.000,00	3.629.893,92
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-129.300	0	-7.925.341	-2.168.759,28	-2.600.000,00	-3.620.846,55

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

Produktbeschreibung

Produkt	03080100	Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Die Gesamtschulen sind weiterführende Schulen der Sekundarstufe I, in denen auch der Mittlere Bildungsabschluss erworben werden kann. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Ganztätig arbeitende Schule.

Gesamtschulen in der Stadt Offenbach:

Edith-Stein-Schule

Ernst-Reuter-Schule mit Grundstufe

Lindenfeldschule (ehemalige Bachschule) mit Grundstufe

Mathildenschule mit Grundstufe

Schillerschule

Geschwister-Scholl-Schule mit Grundstufe

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	70.950	74.800	110.165,00
		03080100.5482000040 Gastschulbeiträge	70.950	74.800	110.165,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.842	41.269	41.842,00
		03080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	41.269	41.269	41.268,70
		03080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (IV)	573	0	573,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	13.202,07
		03080100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	12.000	12.000	13.185,60
		03080100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	16,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	124.792	128.069	165.209,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.480	171.180	151.701,57
		03080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	126.500	123.970	109.456,00
		03080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	11.400	11.260	7.225,83
		03080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	26.500	25.990	24.927,60
		03080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.600	9.560	9.597,17
		03080100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	480	400	494,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	7.300	6.939,15
		03080100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	6.400	6.800	6.265,68
		03080100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	600	500	673,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.554.103	8.769.423	2.046.998,79
		03080100.6010000040 Bürobedarf	24.890	24.890	23.105,56
		03080100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	95.710	95.710	24.868,49
		03080100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	1.800	1.800	1.704,46
		03080100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	4.610	4.610	5.470,38
		03080100.6050000020 Heizung	855.450	824.485	942.474,59
		03080100.6050000120 Energie, Wasser	662.312	690.608	692.162,64
		03080100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	790	790	1.311,41
		03080100.6161000020 Objektnebenkosten	158.952	156.060	162.035,60
		03080100.6161000120 Unterhaltung	3.067.241	2.665.141	0,00
		03080100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	4.870	4.870	8.809,53
		03080100.6173000020 Gebäudereinigung	1.639.149	1.490.778	0,00
		03080100.6179000120 Kundenbetreuung	1.013.995	921.072	0,00
		03080100.6179000220 Regiekolonie	396.027	386.665	0,00
		03080100.6179000320 Spielgeräte	74.488	27.620	0,00
		03080100.6179000420 Hausmeister	1.354.709	1.279.485	0,00
		03080100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	75.572	73.022	66.134,33
		03080100.6700000240 Kopierwesen	41.590	41.590	42.492,23
		03080100.6730000340 Gebühren	830	830	684,97
		03080100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	6.040	6.040	4.238,60
		03080100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	20	20	0,00
		03080100.6900000020 Versicherung	74.208	72.487	70.450,24
		03080100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	850	850	1.055,76

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
 Produkt 030801 Gesamtschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	1.278.833	1.628.763	1.266.478,19
		03080100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	4.845	2.578	4.845,16
		03080100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.233.281	1.589.678	1.233.280,68
		03080100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.883	5.438	4.882,95
		03080100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	620	1.421	619,99
		03080100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.801	1.724	1.800,50
		03080100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	9.438	8.250	9.438,49
		03080100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.965	19.674	11.610,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	910.125	625.105	474.385,00
		03080100.7128000040 Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule	175.000	160.000	129.000,00
		03080100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	29.605	20.400	26.425,00
		03080100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	705.520	444.705	318.960,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.924.541	11.201.771	3.946.502,70
20		Verwaltungsergebnis	-11.799.749	-11.073.702	-3.781.293,63
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-11.799.749	-11.073.702	-3.781.293,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.799.749	-11.073.702	-3.781.293,63
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	-11.799.749	-11.073.702	-3.781.293,63

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschulen
Produkt	030801	Gesamtschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	17.200,00	21.175.000,00	14.940.958,08
	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	0,00	21.175.000,00	14.914.145,00
	03080100.8208170060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	2.000,00
	03080100.8208180140 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	17.200,00	0,00	17.200,00
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	17.200,00	21.175.000,00	14.940.958,08
	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	640.001,73	82.450.000,00	40.605.640,13
	03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	640.001,73	82.450.000,00	40.605.640,13
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.800	0	66.096	76.435,70	0,00	239.550,28
	03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	47.037,46	0,00	148.065,89
	03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	30.800	0	66.096	29.398,24	0,00	91.484,39
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	30.800	0	66.096	716.437,43	82.450.000,00	40.845.190,41
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.800	0	-66.096	-699.237,43	-61.275.000,00	-25.904.232,33

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

Produktbeschreibung

Produkt	03090100	Förderschulen

Produktbeschreibung

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

Förderschulen in der Stadt Offenbach:

Erich-Kästner-Schule

Fröbelschule

Ludwig-Dern-Schule

Globale Ziele	operative Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	7.290	13.300	11.490,00
		03090100.5482000040 Gastschulbeiträge Förderschulen	7.290	13.300	11.490,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.389	22.628	22.388,40
		03090100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.272	22.475	22.271,90
		03090100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (V)	117	153	116,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	340	300	700.342,17
		03090100.5330000060 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	700.000,00
		03090100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	240	200	226,80
		03090100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	115,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.019	36.228	734.220,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.600	57.120	61.261,45
		03090100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	267,32
		03090100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.09.01=	55.700	51.980	47.475,59
		03090100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.700	2.470	9.832,50
		03090100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	200	170	166,17
		03090100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	55,10
		03090100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.000	2.500	3.464,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.420	51.300	48.573,82
		03090100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	46.100	47.700	43.859,64
		03090100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	4.320	3.600	4.714,18
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457.035	3.376.599	1.953.092,73
		03090100.6010000040 Bürobedarf	6.810	6.810	4.072,79
		03090100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.890	41.890	14.293,13
		03090100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	700	700	151,23
		03090100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	4.670	4.670	2.842,98
		03090100.6050000020 Heizung	156.505	150.840	193.594,07
		03090100.6050000120 Energie, Wasser	124.422	128.556	134.688,61
		03090100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	1.200	1.200	2.487,63
		03090100.6161000020 Objektnebenkosten	58.681	57.613	62.608,25
		03090100.6161000120 Unterhaltung	621.372	617.335	0,00
		03090100.6163000240 Verbrauchsmaterialien EDV- Ausstattung	40	40	58,42
		03090100.6173000020 Gebäudereinigung	324.512	302.310	0,00
		03090100.6179000120 Kundenbetreuung	191.683	179.877	0,00
		03090100.6179000220 Regiekolonne	70.530	68.863	0,00
		03090100.6179000320 Spielgeräte	28.414	0	0,00
		03090100.6179000420 Hausmeister	279.214	270.625	0,00
		03090100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	9.437	9.119	8.388,40
		03090100.6700000240 Kopierwesen	70	70	417,30
		03090100.6700000360 Miete Fröbelschule	1.500.000	1.500.000	1.494.686,64
		03090100.6730000340 Gebühren	240	240	220,32
		03090100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	110	110	0,00

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0309 Sonderschulen
 Produkt 030901 Förderschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	03090100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.440	1.440	1.147,66
		03090100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	40	40	0,00
		03090100.6900000020 Versicherung	34.655	33.851	32.899,92
		03090100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	400	400	535,38
		Abschreibungen	588.302	497.072	571.104,95
		03090100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.644	927	1.643,98
		03090100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	100.245	114.833	86.744,51
		03090100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	456.454	352.543	456.454,48
		03090100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	870	870	869,57
		03090100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	344	344	343,67
		03090100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.441	1.592	4.441,33
		03090100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattungen (IT-Infrastruktur)	10.345	9.372	10.344,84
		03090100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.959	16.591	10.262,57
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	461.750	429.400	330.458,00
15	71	03090100.7122000040 Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	335.000	335.000	235.000,00
		03090100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	24.260	23.300	8.310,00
		03090100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	102.490	71.100	87.148,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.619.107	4.411.491	2.964.490,95
20		Verwaltungsergebnis	-4.589.088	-4.375.263	-2.230.270,38
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.589.088	-4.375.263	-2.230.270,38
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	-4.589.088	-4.375.263	-2.230.270,38
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	-4.589.088	-4.375.263	-2.230.270,38

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	1.620,90	0,00	10.914,29
	03090100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.620,90	0,00	10.914,29
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	1.620,90	0,00	10.914,29
	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	6.900.000,00	6.294.872,33
	03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.900.000,00	6.294.872,33
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	153.400	0	153.480	29.007,45	24.800,00	615.279,10
	03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	135.000	0	135.000	0,00	0,00	392.509,86
	03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	24.748,54	0,00	135.114,82
	03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	18.400	0	18.480	4.258,91	24.800,00	87.654,42
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	153.400	0	153.480	29.007,45	6.924.800,00	6.910.151,43
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.400	0	-153.480	-27.386,55	-6.924.800,00	-6.899.237,14

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

Produktbeschreibung

Produkt	03100100	Berufliche Schulen

Produktbeschreibung

Die beruflichen Teilzeit- und Vollzeitschulen sind Bestandteil des Dualen Systems der Berufsausbildung. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen.

Berufliche Schulen in der Stadt Offenbach:

Gewerblich-Technische-Schulen

Käthe-Kollwitz-Schule

Theodor-Heuss-Schule

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen, Weiterbildungsinteressenten/innen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0310	Berufliche Schulen
Produkt	031001	Berufliche Schulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	7.000,00
		03100100.5110000048 Laborgebühren	0	10.000	0,00
		03100100.5110000148 Laborgebühren (steuerfreier Umsatz)	10.000	0	7.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.166.510	1.064.900	1.743.972,00
		03100100.5482000040 Gastschulbeiträge	1.166.510	1.064.900	1.743.972,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	120.435	121.113	120.434,71
		03100100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	120.435	121.113	120.434,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	2.450	9.577,03
		03100100.5300000440 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen - steuerfreier Umsatz	0	0	6.712,00
		03100100.5300000648 Miete für Schulräume (ao Amt 4018)	0	1.850	0,00
		03100100.5309900040 Andere sonstige Nebenerlöse - 19%	0	0	2.366,80
		03100100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	415,80
		03100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	82,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.297.645	1.198.463	1.880.983,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	428.160	416.920	409.305,35
		03100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	274.600	269.070	253.208,00
		03100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	26.500	25.990	19.428,82
		03100100.6300100011 Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen	42.600	39.640	36.422,02
		03100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.100	1.840	9.324,49
		03100100.6322100011 Urlaubsgeld der Beamtinnen/ Beamte	200	150	141,86
		03100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	57.000	55.840	63.455,14
		03100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	23.000	22.590	24.542,21
		03100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.160	1.800	2.474,81
		03100100.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	308,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.020	36.700	34.695,55
		03100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	32.900	34.100	31.328,28
		03100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.120	2.600	3.367,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723.520	2.691.371	1.088.123,80
		03100100.6010000048 Bürobedarf (GTS)	1.750	1.750	1.328,16
		03100100.6010000249 Bürobedarf (KKS)	3.990	3.990	1.055,14
		03100100.6010000342 Büromaterial (THS)	4.550	4.550	2.959,21
		03100100.6011000048 Lehr- und Unterrichtsmaterial (GTS)	8.240	8.240	8.660,68
		03100100.6011000148 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (GTS)	12.180	12.180	12.089,38
		03100100.6011000149 Lehr- und Unterrichtsmaterial (KKS)	15.860	15.860	4.076,74
		03100100.6011000242 Lehr- und Unterrichtsmaterial (THS)	13.660	13.660	21.930,64
		03100100.6011000248 Sonstiger Materialaufwand (GTS)	3.400	3.400	1.586,74
		03100100.6011000249 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (KKS)	9.930	9.930	13.234,23
		03100100.6011000342 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (THS)	2.370	2.370	74,18
		03100100.6011000348 Repräsentation in der Öffentlichkeit (GTS)	3.000	3.000	681,09
		03100100.6011000349 Sonstiger Materialaufwand (KKS)	4.460	4.460	1.405,44
		03100100.6011000442 Sonstiger Materialaufwand (THS)	9.230	9.230	1.508,54
		03100100.6030200048 Verwendung der Laborgebühren (GTS)	660	660	0,00
		03100100.6050000020 Heizung	358.643	345.661	454.259,93
		03100100.6050000120 Energie, Wasser	387.251	444.359	438.545,08
		03100100.6081000048 Reinigungsmaterial für Schulen (GTS)	710	710	1.066,95
		03100100.6081000149 Reinigungsmaterial für Schulen (KKS)	220	220	338,72
		03100100.6161000020 Objektnebenkosten	54.087	53.103	51.824,41

15.09.2025

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **0310** Berufliche Schulen
 Produkt **031001** Berufliche Schulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		03100100.6161000120 Unterhaltung	459.432	451.413	0,00
		03100100.6163000148 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (GTS)	5.000	5.000	4.925,74
		03100100.6163000249 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (KKS)	1.960	1.960	1.926,92
		03100100.6163000342 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (THS)	490	490	0,00
		03100100.6173000020 Gebäudereinigung	398.176	371.779	0,00
		03100100.6179000120 Kundenbetreuung	339.971	318.433	0,00
		03100100.6179000220 Regiekolonne	136.340	133.117	0,00
		03100100.6179000420 Hausmeister	438.231	421.362	0,00
		03100100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	8.203	7.926	6.790,32
		03100100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	0	4.868,94
		03100100.6700000248 Kopierwesen (GTS)	710	710	1.047,10
		03100100.6700000749 Kopierwesen (KKS)	790	790	8.530,40
		03100100.6700000842 Kopierwesen (THS)	18.720	18.720	20.860,01
		03100100.6700000949 Repräsentation in der Öffentlichkeit (KKS)	160	160	1.591,03
		03100100.6730000348 Gebühren (GTS)	80	80	73,44
		03100100.6730000649 Gebühren (KKS)	80	80	73,44
		03100100.6730000742 Gebühren (THS)	210	210	71,08
		03100100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	70	70	0,00
		03100100.6790000140 Aufwendungen für Fahrzeuge mit Werberechten	0	0	2.589,14
		03100100.6810000048 Bücher, Zeitschriften usw. (GTS)	1.110	1.110	596,51
		03100100.6810000549 Bücher, Zeitschriften usw. (KKS)	310	310	303,84
		03100100.6810000642 Bücher, Zeitschriften usw. (THS)	9.640	9.640	7.946,15
		03100100.6900000020 Versicherung	7.696	7.518	8.100,00
		03100100.6901000020 Kfz Versicherungsbeiträge Käthe-Kollwitz-Schule KFZ Versicherungen (02.03.01)	0	1.210	964,10
		03100100.6910000048 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (GTS)	20	20	13,46
		03100100.6910000349 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (KKS)	240	240	213,46
		03100100.6910000442 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (THS)	1.690	1.690	13,46
14	66	Abschreibungen	2.101.628	2.133.234	2.063.620,09
		03100100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	4.028	4.520	4.027,75
		03100100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.834.709	1.859.857	1.834.709,21
		03100100.6630000000 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen	623	666	623,26
		03100100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.099	3.272	4.099,22
		03100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	39.059	41.477	39.059,33
		03100100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.500	1.500	1.500,00
		03100100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	133.679	138.387	133.678,55
		03100100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	83.931	83.555	45.922,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	639.220	435.350	625.084,00
		03100100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	600.930	402.350	594.790,00
		03100100.7172000240 Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	38.290	33.000	30.294,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.928.548	5.713.575	4.220.828,79
20		Verwaltungsergebnis	-4.630.903	-4.515.112	-2.339.845,05
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	-4.630.903	-4.515.112	-2.339.845,05
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	-4.630.903	-4.515.112	-2.339.845,05
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	-4.630.903	-4.515.112	-2.339.845,05

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0310	Berufliche Schulen
Produkt	031001	Berufliche Schulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	9.593,35	8.010.000,00	6.682.469,14
	03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	9.593,35	0,00	103.883,50
	03100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	8.010.000,00	6.571.800,80
	03100100.8208160040 Einzahlungen aus Investitions- zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	6.784,84
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	9.593,35	8.010.000,00	6.682.469,14
	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	0,00	66.100.000,00	33.555.501,73
	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	0,00	46.900.000,00	24.602.260,76
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	190.100	0	190.040	239.886,72	0,00	2.852.061,37
	03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	18.400,43	0,00	471.662,35
	03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	41.943,97	0,00	620.193,03
	03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	100.772,96	0,00	699.352,08
	03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	53.157,33	0,00	356.560,06
	03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	35.720,55
	03100100.8438320042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	75.000	0	74.980	12.075,35	0,00	295.867,70
	03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	60.400	0	60.410	10.389,22	0,00	227.915,95
	03100100.8438320240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	54.700	0	54.650	3.147,46	0,00	144.789,65
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	190.100	0	190.040	239.886,72	66.100.000,00	36.409.061,10
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.100	0	-190.040	-230.293,37	-58.090.000,00	-29.726.591,96

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

Produktbeschreibung

Produkt	03110100	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Aufgaben: Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer; Regelung des Einsatzes von Schülertransporten (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, u.a.); Bearbeitung der Grundsatzanträge auf Übernahme der Fahrtkosten; Bearbeitung von Erstattungsanträgen; Ggf. Erhebung oder Erlass von Eigenanteilen; Beratung der Erziehungsberechtigten.

Globale Ziele

Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Ersatz der Beförderungskosten

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HSchG

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen, Unternehmen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0311	Schülerbeförderung
Produkt	031101	Schülerbeförderung

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	200	208,77
		03110100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			
		Versorgungsempfänger	200	200	208,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	200	208,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.720	136.010	147.986,09
		03110100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	78.500	76.930	74.775,52
		03110100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	4.927,23
		03110100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	30.600	28.410	25.984,22
		03110100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.500	1.380	8.824,04
		03110100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	16.300	15.930	17.068,28
		03110100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.300	5.960	6.342,51
		03110100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	8.520	7.400	10.064,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.420	96.700	93.058,58
		03110100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	83.300	86.300	79.365,00
		03110100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	12.120	10.400	13.693,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070.000	2.850.000	2.186.585,76
		03110100.6179000140 Dienstleistung für die Beförderung von schwerstbehinderten Schüler/innen	1.400.000	1.150.000	1.235.053,47
		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	320.000	250.000	291.038,38
		03110100.6179000340 Erstattungen an Anspruchsberechtigte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel	1.350.000	1.450.000	660.493,91
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.307.140	3.082.710	2.427.630,43
20		Verwaltungsergebnis	-3.306.940	-3.082.510	-2.427.421,66
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	-3.306.940	-3.082.510	-2.427.421,66
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	-3.306.940	-3.082.510	-2.427.421,66
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	-3.306.940	-3.082.510	-2.427.421,66

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

Produktbeschreibung

Produkt	03130100	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungs- und Wettkampfbetrieb der Vereine. Nutzung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien als öffentliche Spielflächen. Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule. Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck (inklusive Schulhausverwalter). Eventuell Vermietung von Parkflächen. Eigenvermietung durch die Schulen ist möglich. Medienzentrum (Bildstelle), Medienberatung der Lehrkräfte, Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten (in Verbindung mit dem Amt für Lehrerbildung), Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden- Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.). Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten gemäß Verleihordnung, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).

Schwimmbäder:

Marienschule

Bereitstellung eines Lehrschwimmbades für das Schulschwimmen der Grundschulen. Aufgaben: Sicherstellung des Badebetriebs durch Stellung des Bademeisters; Überwachung der technischen Anlagen und deren Instandhaltung; Überwachung der Wasserhygiene und -güte; Vermietung an Sportvereine und Dritte.

Fröbelschule

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

Jugendverkehrsschule

Die Jugendverkehrsschule hat gemeinsam mit den Lehrkräften der Grundschulen und Förderschulen die besondere Bildungs- und Erziehungsaufgabe "Verkehrserziehung" zu erbringen. Zu den Aufgaben der Verkehrserziehung zählt die Vermittlung von Verhaltensregeln im Straßenverkehr.

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schulen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	39.400	28.954,77
		03130100.5090000140 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.174,40
		03130100.5090000540 Eintrittsgelder Marienbad 7%	37.400	37.400	27.780,37
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	585.157,00
		03130100.5421000040 Zuweisungen vom Land	0	0	585.157,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.290.521	1.161.591	1.290.521,44
		03130100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.284.947	1.156.043	1.284.947,30
		03130100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	5.574	5.548	5.574,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	2.000.663,92
		03130100.5330000040 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	537,54
		03130100.5380000060 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.000.000,00
		03130100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			
		Versorgungsempfänger	100	100	126,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.330.021	1.201.091	3.905.297,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
			336.700	329.940	228.879,09
		03130100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	151.300	148.360	177.408,95
		03130100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	142.000	139.200	8.164,78
		03130100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	31.300	30.550	34.233,91
		03130100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.100	11.830	8.748,45
		03130100.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.400	52.200	48.036,72
		03130100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	50.400	52.200	48.036,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639.953	2.684.226	837.921,99
		03130100.6010000040 Bürobedarf	5.000	5.000	2.492,63
		03130100.6011000040 Förderung innerstädtischer Schulen	10.000	10.000	700,00
		03130100.6050000120 Energie, Wasser	36.270	37.475	29.907,67
		03130100.6063000040 Sachkosten Elternmitwirkung	4.000	4.000	0,00
		03130100.6070000040 Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	0,00
		03130100.6161000020 Objektnebenkosten	3.982	3.910	4.497,03
		03130100.6161000040 Beseitigung von Schäden	4.000	4.000	0,00
		03130100.6161000060 Allgemeine Schulsanierungsmaßnahmen	1.954.000	1.450.000	150.000,00
		03130100.6161000120 Unterhaltung	3.856	3.789	0,00
		03130100.6163000040 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtung	2.380	2.320	7.296,16
		03130100.6166000140 Externe Leistungen z.B. GBM	300.000	202.550	351.649,33
		03130100.6171000040 Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel	13.500	13.500	0,00
		03130100.6173000020 Gebäudereinigung	48.772	49.951	0,00
		03130100.6179000040 Instandhaltung Marienschulbad	13.870	13.530	11.425,62
		03130100.6179000120 Kundenbetreuung	168.884	178.994	0,00
		03130100.6179000140 Umlagen Betriebskosten Marienschulbad	28.860	28.150	32.133,46
		03130100.6179000220 Regiekolonne	1.144	1.117	0,00
		03130100.6179000420 Hausmeister	336.307	388.288	0,00
		03130100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	2.403	2.322	1.803,74
		03130100.6700000340 Miete für Räume und Gebäude	558.000	145.000	164.302,00

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

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	03130100.6779000040 Aufwendungen für andere Beratungsdienstleistungen	25.000	25.000	0,00
		03130100.6790000040 Marienschulbad: Untersuchungen	3.870	3.780	3.864,44
		03130100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.300	1.300	1.222,11
		03130100.6850000040 Dienstreisen	7.613	7.613	410,82
		03130100.6862000040 Gästebewirtung	0	0	1.214,24
		03130100.6863000040 Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiele	3.500	3.500	1.681,28
		03130100.6863000140 Schule und Verein	17.500	17.500	16.510,00
		03130100.6863000240 Besondere Veranstaltungen	220	210	0,00
		03130100.6863000340 Offenbacher Brückenschlag	20.000	20.000	13.241,58
		03130100.6880000040 Aus- und Fortbildung	34.230	30.000	13.865,22
		03130100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.860	4.210	4.008,63
		03130100.6900000120 Versicherung	662	647	628,52
		03130100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	25.470	26.070	25.067,51
		Abschreibungen	7.718.143	6.414.094	7.276.059,70
15	71	03130100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	105.545	149.325	105.544,79
		03130100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.622	2.536	1.122,05
		03130100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	941.506	894.006	894.005,87
		03130100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.641	5.060	4.641,04
		03130100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.152.340	1.024.318	1.133.590,38
		03130100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100.255	94.166	100.255,20
		03130100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.318.499	3.209.042	4.145.165,86
		03130100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.091.735	1.035.641	891.734,51
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	381.130	378.370	354.049,80
		03130100.7122000040 Beitrag an den Kreis Offenbach	140.800	138.040	177.956,36
		03130100.7124000340 Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	60.000	60.000	74.106,45
		03130100.7128000040 Städtischer Zuschuss Stadtschülerrat	2.050	2.050	0,00
		03130100.7128000140 Schule für Erziehungshilfe	135.000	135.000	71.907,75
		03130100.7171000040 Beitrag an das Land Hessen	35.000	35.000	30.079,24
16	73	03130100.7172000240 Beitrag an Marienschule der Ursulinen	8.280	8.280	0,00
		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	50.000	82.170	141.284,58
		03130100.7235000040 Kosten der äußeren Schulverwaltung	50.000	82.170	141.284,58
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.176.326	9.941.000	8.886.231,88
20		Verwaltungsergebnis	-10.846.305	-8.739.909	-4.980.934,75
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	-10.846.305	-8.739.909	-4.980.934,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	140.407,37
		03130100.5989000040 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	55.583,04
		03130100.5990990040 Erträge aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen	0	0	84.824,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	140.407,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.846.305	-8.739.909	-4.840.527,38
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	-10.846.305	-8.739.909	-4.840.527,38

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	1.311.814,69	12.259.936,00	12.128.339,83
	03130100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.308.349,33	12.259.936,00	12.097.008,45
	03130100.8208180140 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	3.465,36	0,00	31.331,38
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.750	0	6.750	6.750,00	0,00	0,00
	03130100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	6.750	0	6.750	6.750,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	6.750	0	6.750	1.318.564,69	12.259.936,00	12.128.339,83
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	334.905,78	14.654.596,00	9.864.734,50
	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	88.229,36	8.090.000,00	4.774.417,75
	03130100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	246.676,42	6.564.596,00	4.936.885,29
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	286.496,88
	03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	286.496,88
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.405.000	0	2.215.000	2.837.016,76	21.081.015,00	28.979.481,43
	03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	25.000	0	15.000	0,00	20.000,00	54.470,47
	03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.630.000	0	1.450.000	2.697.681,36	9.979.221,00	21.950.179,00
	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	750.000	139.335,40	7.855.146,00	5.851.108,07
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.405.000	0	2.215.000	3.171.922,54	35.735.611,00	39.130.712,81
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.398.250	0	-2.208.250	-1.853.357,85	-23.475.675,00	-27.002.372,98

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 ganztätig arbeitende Schulen. Beide tragen zur personellen wie auch zur räumlichen und sächlichen Ausstattung dieser Schulen bei.

Ganztätig 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 ganztätig arbeitende Schulen in Hessen nach § 15 HSchG ist der Schulträger verpflichtet, die räumlichen und sächlichen Voraussetzungen zu schaffen. Darüber hinaus ist auch die für ein Essensangebot und den Betrieb der Schulbibliothek /Mediothek erforderliche personelle Ausstattung zu stellen. Auch die Mittelverwaltung der Haushaltsmittel des Landes Hessen für die ganztägige Arbeit obliegt dem Schulträger, die auch Trägervereine übernehmen können.

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Entwicklungsziele:

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schulen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	1.137.849,77
		03130200.5421000040 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.074.325,37
		03130200.5428000040 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	63.524,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.137.849,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.700	55.540	54.198,24
		03130200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	44.300	43.280	39.212,71
		03130200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	2.729,65
		03130200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	8.900	8.860	8.935,66
		03130200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.500	3.400	3.320,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	0	0,00
		03130200.6133100140 Kosten für Küchenhilfen Grundschulen	140.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	107.583	0,00
		03130200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	107.583	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.568.250	1.256.780	2.182.822,57
		03130200.7124000140 Zuwendung Betreuungsangebot an Grundschulen	194.750	190.000	1.212.070,51
		03130200.7124000240 Zuwendung zum Betrieb Ganztätig arbeitender Schulen	282.500	200.000	122.234,85
		03130200.7124000340 Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit	1.048.000	819.360	805.907,25
		03130200.7124000440 Personalkosten Förderkonzept Humboldtschule	43.000	47.420	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	1.764.950	1.419.903	2.237.020,81
20		Verwaltungsergebnis	-1.764.950	-1.419.903	-1.099.171,04
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	-1.764.950	-1.419.903	-1.099.171,04
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	-1.764.950	-1.419.903	-1.099.171,04
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	-1.764.950	-1.419.903	-1.099.171,04

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	3.610.000	2.350.000	870.000	0,00	6.400.000,00	3.610.000,00
	03130200.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.610.000	2.350.000	870.000	0,00	6.400.000,00	3.610.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	750.000	0	750.000	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	500.000	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	250.000	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	4.360.000	2.350.000	1.620.000	0,00	6.400.000,00	4.360.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.360.000	-2.350.000	-1.620.000	0,00	-6.400.000,00	-4.360.000,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	03130300	luK Schulen Informations- und Kommunikationstechnik Schulen

Produktbeschreibung

Betrieb und Bereitstellung schulischer IT-Infrastruktur in Verwaltung und pädagogischem Bereich.

Medienberatung der Lehrkräfte, Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Kundeninformation und Pflege des Medienbestandes. Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien.

Mit dem Beginn des Digital-Paktes-Hessen ist die Führung eines separaten Produktes für den wachsenden Bereich Informationstechnik und Kommunikationstechnik der Schulen unumgänglich geworden. Diesem trägt das Amt 40 mit der Bildung dieses Produktes Rechnung.

Globale Ziele	operative Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	434.321,85
		03130300.5421000040 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	433.095,85
		03130300.5428000040 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.226,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	105.082	23.424	105.081,90
		03130300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	105.082	23.424	105.081,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	105.082	23.424	539.403,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	553.600	534.540	487.695,31
		03130300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	292.900	286.990	260.540,49
		03130300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	15.042,91
		03130300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	169.500	158.300	119.366,52
		03130300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	7.800	7.360	12.332,89
		03130300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	59.900	58.800	55.223,17
		03130300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	23.500	23.090	25.189,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669.290	1.619.370	1.864.598,03
		03130300.6162000040 Vernetzung der Schulen	125.000	125.000	0,00
		03130300.6163000040 Instandhaltung der EDV -Ausstattung	262.500	250.000	11.895,46
		03130300.6166000040 Verbesserung der EDV -Ausstattung (Wartung)	199.250	194.360	875.756,82
		03130300.6710000040 Leasing EDV-Anlagen für Schulen	682.500	650.000	656.314,97
		03130300.6710000140 Bereitstellung Internetan- bindung und Netzwerk für Schulen (Leasing)	350.000	350.000	315.372,67
		03130300.6710000240 Softwarelizenzen nicht aktivierungsfähig (Leasing)	13.810	13.810	1.200,12
		03130300.6779000040 Aufwendungen für andere Beratungsdienstleistungen	35.000	35.000	2.040,32
		03130300.6862000040 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.230	1.200	2.017,67
14	66	Abschreibungen	1.105.716	583.879	763.049,94
		03130300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	402.179	217.154	235.512,39
		03130300.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	475	475	475,40
		03130300.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.755	1.024	1.754,74
		03130300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	576.736	243.069	496.736,20
		03130300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	124.571	122.157	28.571,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.328.606	2.737.789	3.115.343,28
20		Verwaltungsergebnis	-3.223.524	-2.714.365	-2.575.939,53
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	-3.223.524	-2.714.365	-2.575.939,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.223.524</u>	<u>-2.714.365</u>	<u>-2.575.939,53</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.223.524</u>	<u>-2.714.365</u>	<u>-2.575.939,53</u>

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
0313
031303

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

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	503.712,39	0,00	662.088,56
	03130300.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	155.596,00
	03130300.8208140040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	503.712,39	0,00	506.492,56
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	0	0	0	503.712,39	0,00	662.088,56
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	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	0,00	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	1.480.000	1.741.633,52	0,00	4.337.895,42
	03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.000.000	0	1.000.000	1.729.560,26	0,00	3.711.669,03
	03130300.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	480.000	0	480.000	12.073,26	0,00	626.226,39
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	1.480.000	1.741.633,52	0,00	4.360.196,87
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.480.000	0	-1.480.000	-1.237.921,13	0,00	-3.698.108,31

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, insbesondere im Rahmen der Erstellung von Publikationen.

Veranstaltungen: Konzeption und Aufbau von Ausstellungen, Organisation und Durchführung von Vorträgen und Lesungen, sowie Workshops für Kinder, Studenten, Erwachsene. Erstellen von Publikationen. Regelmäßige Vorstellung des Museumsbestandes. Nutzbarmachung der Museumsräume für Veranstaltungen, bei Einbeziehung von Aspekten der Museumsinhalte.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bevölkerung, Firmen und Institutionen

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

Amt 44 Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	41.584,47
		04020100.5090000044 Einnahmen Museumspädagogik - steuerfreier Umsatz	12.000	12.000	21.079,26
		04020100.5090000093 Verkauf von Drucksachen - steuerfreier Umsatz	1.000	1.000	5.009,10
		04020100.5090000293 Sektempfang 19%	0	0	2.576,80
		04020100.5090000393 Eintrittsgelder - steuerfreier Umsatz	9.500	9.500	9.822,92
		04020100.5090000593 Provision Museumsufercard -steuerfreier Umsatz	0	0	1.749,00
		04020100.5090000793 Shopbücher (Kommission) 7%	0	0	1.347,39
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500	0	493,20
		04020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 44	500	0	493,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	79.688,70
		04020100.5421000044 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	41.900,00
		04020100.5428000093 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	37.788,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.675	17.570	17.674,30
		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	15.033	14.928	15.032,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.675	40.070	139.440,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	506.100	496.030	457.651,91
		04020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	373.700	366.090	346.032,98
		04020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	34.700	34.020	17.540,07
		04020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	77.200	75.730	74.611,54
		04020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	20.500	20.190	19.467,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.499	478.505	331.168,38
		04020100.6010000093 Verbrauchsmaterial	2.250	2.250	1.243,86
		04020100.6010000193 Aufwendungen für Museumsufercard	0	0	1.990,00
		04020100.6010000293 Aufwendungen für Shopbücher	0	0	2.751,07
		04020100.6011000093 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.046,20
		04020100.6030000044 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	1.000	1.000	2.945,55
		04020100.6050000020 Heizung	51.503	49.639	63.900,00
		04020100.6050000120 Energie, Wasser	13.958	14.422	23.300,00
		04020100.6161000020 Objektnebenkosten	3.641	3.575	3.498,22
		04020100.6161000120 Unterhaltung	29.376	28.863	0,00
		04020100.6163000093 Instandhaltung des Museumsbesitzes	12.000	12.000	14.825,09
		04020100.6173000020 Gebäudereinigung	242.160	222.744	0,00
		04020100.6179000120 Kundenbetreuung	19.301	18.026	0,00
		04020100.6179000220 Regiekolonne	8.717	8.511	0,00
		04020100.6179000420 Hausmeister	27.466	26.393	0,00
		04020100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	2.902	2.804	2.178,77
		04020100.6810000093 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.380	2.380	3.974,44
		04020100.6850000093 Dienstreisen	3.000	3.000	2.819,38
		04020100.6861000093 Öffentlichkeitsarbeit	30.000	25.000	30.301,48
		04020100.6863000044 Veranstaltungen	35.000	30.000	126.986,10
		04020100.6863000144 Museumspädagogik	12.000	12.000	36.344,26

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		04020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	920	820	779,46
		04020100.6900000120 Versicherung	1.575	1.538	1.800,00
		04020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.150	10.340	9.937,50
		04020100.6910000093 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.200	1.200	547,00
14	66	Abschreibungen	23.828	24.587	22.428,09
		04020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.667	6.667	6.667,38
		04020100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	103	9	102,81
		04020100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.249	15.182	12.948,67
		04020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.809	2.729	2.709,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	2.000	0,00
		04020100.7290000044 Rudo-Spermann-Preis (Stipendium)	0	2.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.042.427	1.001.122	811.248,38
20		Verwaltungsergebnis	-1.001.752	-961.052	-671.807,71
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.001.752	-961.052	-671.807,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	48.468,23
		04020100.5900000093 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	48.468,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	48.468,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.001.752	-961.052	-623.339,48
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.001.752	-961.052	-623.339,48

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	136.003,90
	04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	7.600,00
	04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	128.403,90
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	136.003,90
	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	30.000,00	0,00	298.477,52
	04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	37.681,30
	04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	0,00	260.796,22
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.500	0	26.500	11.014,64	0,00	390.284,82
	04020100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	0	15.000	2.056,32	0,00	125.957,02
	04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.000	0	11.000	8.958,32	0,00	250.896,01
	04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	500	0	500	0,00	0,00	13.431,79
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	41.014,64	0,00	688.762,34
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-26.500	0	-26.500	-41.014,64	0,00	-552.758,44

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

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

Amt 46, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.920	26.920	32.542,12
		04020200.5090000094 Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf - steuerfreier Umsatz	2.610	2.610	3.016,42
		04020200.5090000194 Einnahmen Druckwerkstatt - steuerfreier Umsatz	25.000	20.000	18.179,70
		04020200.5090000594 Eintrittsgelder - steuerfreier Umsatz	4.310	4.310	8.675,00
		04020200.5090000694 Provision Museumsurfercard steuerfreier Umsatz	0	0	800,00
		04020200.5090000794 Verkauf Museumsurfercard steuerfreier Umsatz	0	0	1.871,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	52.100,00
		04020200.5421000094 Zuwendungen des Landes	0	0	52.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.277	4.326	4.276,90
		04020200.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.301	3.077	3.301,20
		04020200.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	976	1.249	975,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	440	400	391,63
		04020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	240	200	226,80
		04020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	164,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.637	31.646	89.310,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	889.320	865.980	785.870,40
		04020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	581.200	569.490	511.691,37
		04020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	41.800	41.020	25.650,57
		04020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	96.100	89.660	80.133,40
		04020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.600	4.180	11.988,09
		04020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	120.000	117.510	111.860,13
		04020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	41.300	40.520	39.597,17
		04020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.320	3.600	4.949,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.220	73.300	69.391,12
		04020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	66.100	68.200	62.656,56
		04020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.120	5.100	6.734,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.887	177.272	164.298,04
		04020200.6000000046 Betriebsaufwendungen Druckwerkstatt	15.000	15.000	13.594,05
		04020200.6010000094 Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	5.011,43
		04020200.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchsmaterialien	3.500	3.500	2.165,75
		04020200.6069000094 Instandhaltung Kunstbesitz	5.960	5.810	5.382,79
		04020200.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	130	130	132,60
		04020200.6161000020 Objektnebenkosten	2.137	2.098	1.927,28
		04020200.6161000120 Unterhaltung	15.133	14.869	0,00
		04020200.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	2.040	1.990	1.710,55
		04020200.6166000094 Wartungskosten Software	1.440	1.400	1.286,99
		04020200.6173000020 Gebäudereinigung	22.653	20.756	0,00
		04020200.6179000094 Landesgeförderte Sondermaßnahmen	0	0	58.932,17
		04020200.6179000120 Kundenbetreuung	9.943	9.287	0,00
		04020200.6179000220 Regiekolonnen	4.491	4.385	0,00
		04020200.6179000420 Hausmeister	14.150	13.597	0,00
		04020200.6700000294 Kopierwesen	50	50	0,00

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

Amt 46, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		04020200.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.870	1.820	1.243,88
		04020200.6850000094 Dienstreisen	2.000	2.000	3.313,99
		04020200.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	30.000	25.000	24.939,92
		04020200.6863000046 Museumspädagogik	10.000	10.000	7.710,99
		04020200.6863000094 Ausstellungskosten/Veranstaltungen	35.000	30.000	25.279,20
		04020200.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	700	700	1.324,00
		04020200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.060	1.230	1.169,18
		04020200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.210	9.230	8.870,96
		04020200.6910000094 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	420	420	302,31
14	66	Abschreibungen	734.208	730.057	731.648,64
		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	2.450	3.247	2.450,14
		04020200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	914	764	914,13
		04020200.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.346	11.904	11.546,17
		04020200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.289	12.933	15.529,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.885.635	1.846.609	1.751.208,20
20		Verwaltungsergebnis	-1.848.998	-1.814.963	-1.661.897,55
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	-1.848.998	-1.814.963	-1.661.897,55
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	-1.848.998	-1.814.963	-1.661.897,55
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	-1.848.998	-1.814.963	-1.661.897,55

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	14.121,13	0,00	80.478,17
	04020200.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	13.450,00	0,00	60.463,00
	04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	671,13	0,00	20.015,17
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	0	0	0	14.121,13	0,00	80.478,17
	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	46.287,60	0,00	331.441,75
	04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	45.000	0	45.000	11.372,36	0,00	221.765,33
	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	34.915,24	0,00	108.248,42
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	46.287,60	0,00	331.441,75
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.800	0	-48.800	-32.166,47	0,00	-250.963,58

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

Erforschung und Vermittlung der Inhalte stadtgeschichtlicher Quellen.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HArchivG, Archivsatzung

Zielgruppen

Bürger/innen, Interessenten mit einem berechtigten Interesse

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

Amt 46, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	844,00
		04020300.5090000094 Einnahmen für Fotokopien	1.500	1.500	844,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	9.282,80
		04020300.5100000094 Gebühren für Auskünfte und Benutzung - steuerfreier Umsatz	3.800	3.800	9.282,80
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.245	5.245	5.245,20
		04020300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.245	5.245	5.245,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.800	4.103,42
		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	100	153,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.345	14.345	19.475,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.216	11.800	4.619,68
		04020300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	12.338	6.048	0,00
		04020300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	3.427	1.680	0,00
		04020300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.371	672	0,00
		04020300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.080	3.400	4.619,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.260	68.400	64.765,05
		04020300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	61.500	63.600	58.479,48
		04020300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.760	4.800	6.285,57
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.349	116.559	37.371,45
		04020300.6010000094 Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	6.069,78
		04020300.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	84,35
		04020300.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	30	30	0,00
		04020300.6161000120 Unterhaltung	7.796	7.660	0,00
		04020300.6163000046 Instandhaltung des Archivbesitzes	30.000	30.000	26.928,27
		04020300.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	200	200	0,00
		04020300.6166000094 Wartungskosten Software	39.000	39.000	2.424,63
		04020300.6173000020 Gebäudereinigung	11.669	10.692	0,00
		04020300.6179000094 Grabpflege Dr. Becker	100	100	100,00
		04020300.6179000120 Kundenbetreuung	5.122	4.784	0,00
		04020300.6179000220 Regiekolonne	2.313	2.259	0,00
		04020300.6179000420 Hausmeister	7.289	7.004	0,00
		04020300.6700000294 Kopierwesen	770	770	647,59
		04020300.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	550	550	84,00
		04020300.6850000094 Dienstreisen	800	800	262,43
		04020300.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
		04020300.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	510,40
		04020300.6910000094 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	310	310	260,00
14	66	Abschreibungen	12.090	12.163	11.547,15
		04020300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.875	9.875	9.721,87
		04020300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.215	2.288	1.755,28
		04020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	70,00
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

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

Amt 46, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.915	208.922	118.303,33
20		Verwaltungsergebnis	-204.570	-194.577	-98.827,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-204.570	-194.577	-98.827,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-204.570	-194.577	-98.827,91
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-204.570	-194.577	-98.827,91

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	1.285,29	0,00	23.536,53
	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	1.285,29	0,00	2.555,64
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	1.285,29	0,00	23.536,53
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	38.283,49
	04020300.8418310049 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0,00	38.283,49
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	12.600	10.388,66	0,00	116.594,46
	04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.300	0	10.300	10.388,66	0,00	97.954,62
	04020300.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.300	0	2.300	0,00	0,00	18.639,84
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	12.600	0	12.600	10.388,66	0,00	154.877,95
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.600	0	-12.600	-9.103,37	0,00	-131.341,42

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

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten im musikalischen Bereich.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürger/innen, Einwohner/innen, Gäste

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0405 Musikpflege
 Produkt 040501 Musikpflege

Amt 49, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	2.643	2.643	2.642,75
		04050100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.643	2.643	2.642,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.643</u>	<u>2.643</u>	<u>2.642,75</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.643</u>	<u>-2.643</u>	<u>-2.642,75</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.643</u>	<u>-2.643</u>	<u>-2.642,75</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.643</u>	<u>-2.643</u>	<u>-2.642,75</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.643</u>	<u>-2.643</u>	<u>-2.642,75</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	04070300	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der VHS

Produktbeschreibung

Die vhs Offenbach ist eine Einrichtung der Weiterbildung auf der Grundlage des Hess. Weiterbildungsgesetzes (HWBG). Sie hat die Aufgabe, die Grundversorgung an Weiterbildung sicherzustellen. Besondere Bedeutung haben Deutsch- und Integrationskurse für Migranten/-innen. Das Bildungsangebot umfasst u.a. die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung und schließt die Vorbereitung auf den Erwerb von Schulabschlüssen sowie Gesundheitsbildung ein. Zusammen mit der kommunalen Weiterbildungsberatungsstelle und dem Bildungsbüro Offenbach trägt sie zur Transparenz der Bildungsinfrastruktur bei. In der Fachstelle Bildung ist das zentrale Bildungsmanagement der Stadt angesiedelt, dass die kommunalen und kommunalnahen Bildungsinstitutionen koordiniert. Sie erstellt den kommunalen Erziehungs- und Bildungsbericht (EBO). Darüberhinaus beteiligt sich die vhs an innovativen Projekten zur Entwicklung und Förderung des lebensbegleitenden Lernens.

Globale Ziele

Weiterbildung und Beratung der Bevölkerung, koordiniertes Bildungsmanagement innerhalb der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

HWBG, Verträge und Kooperationsvereinbarungen

operative Ziele

Zielgruppen

Bevölkerung, Unternehmen, Firmen und Institutionen

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

Amt 43, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	933.500	887.000	825.591,92
		04070300.5090000043 Teilnehmerentgelte Volkshochschule - steuerfreier Umsatz	50.000	100.000	27.747,40
		04070300.5090000143 Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen) - steuerfreier Umsatz	80.000	75.000	61.465,77
		04070300.5090000543 Teilnehmerentgelte Volkshochschule	700.000	600.000	644.357,26
		04070300.5090000643 Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen Volkshochschule)	80.000	75.000	63.925,53
		04070300.5090000743 Studienreisen und -fahrten - steuerfreier Umsatz	10.000	21.000	16.570,00
		04070300.5090000843 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro - 19%	500	1.000	134,46
		04070300.5090100043 Innenumsätze	13.000	15.000	11.391,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.800	0	31.759,60
		04070300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 43	31.800	0	31.759,60
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	1.685.680	1.923.500	2.207.222,29
		04070300.5410390043 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	27.199,00
		04070300.5410390143 Zuweisung Land Hessencampus	25.000	25.000	138.274,81
		04070300.5410390243 Zuweisung Land OF Grundbildungszentrum	80.000	70.000	0,00
		04070300.5410600043 Beiträge beruflicher Schulen zum Hessencampus	20.680	25.000	20.680,00
		04070300.5420000043 Bundeszuweisung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf)	1.000.000	1.200.000	1.428.796,13
		04070300.5420000443 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Produktionsschule	0	61.500	200.500,00
		04070300.5421000043 Zuweisungen des Landes - HWBG	160.000	142.000	143.193,25
		04070300.5421000243 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Produktionsschule	400.000	400.000	247.469,67
		04070300.5428000043 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.109,43
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.001	2.004	2.001,20
		04070300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.001	2.004	2.001,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	22.000	24.839,94
		04070300.5301000043 Start Produktionsschule - 19%	15.000	7.000	12.491,13
		04070300.5301000143 Start Produktionsschule - 7%	7.000	10.000	5.737,80
		04070300.5309900043 Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	6.000	5.000	6.611,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.680.981	2.834.504	3.091.414,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.799.285	4.544.614	4.408.937,17
		04070300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.414.700	2.399.026	2.251.438,33
		04070300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	223.400	218.930	125.566,19
		04070300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	16.326	8.003	0,00
		04070300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	859	421	0,00
		04070300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	479.900	479.430	479.788,77
		04070300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	189.100	188.804	192.740,69
		04070300.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	966,00
		04070300.6590000043 Externe Personalkosten	1.400.000	1.200.000	1.333.947,14
		04070300.6590000243 Niederschwellige Deutschkurse/ Mama lernt Deutsch	75.000	50.000	24.490,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987.081	2.134.083	1.500.997,78
		04070300.6000000043 Start Produktionsschule	35.000	42.000	30.804,25
		04070300.6010000043 Bürobedarf	5.500	4.500	6.346,40
		04070300.6011000043 Lehr- und Lernmittel	20.000	22.000	15.905,42
		04070300.6050000120 Energie, Wasser	35.049	36.213	36.378,93
		04070300.6131100043 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Übersetzer/innen	5.000	7.500	3.790,00

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		04070300.6161000120 Unterhaltung	59.175	58.142	0,00
		04070300.6163000043 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.500	2.066,55
		04070300.6166000043 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	19.000	19.000	10.836,92
		04070300.6173000143 Reinigungskosten	1.200	1.200	1.026,90
		04070300.6179000020 Pfortnerdienst	24.000	96.090	0,00
		04070300.6179000120 Kundenbetreuung	38.880	36.312	0,00
		04070300.6179000220 Regiekolonie	17.561	17.145	0,00
		04070300.6179000243 Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	45.000	45.000	30.598,60
		04070300.6179000420 Hausmeister	72.828	53.166	0,00
		04070300.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	1.093.798	1.056.895	1.074.983,29
		04070300.6700000143 Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume	8.000	20.000	5.476,75
		04070300.6710000043 Leasing	0	0	24.442,74
		04070300.6779000043 Zertifizierungsmaßnahmen Qualitätsmanagement	2.000	2.250	1.803,80
		04070300.6779000143 Hessencampus	25.000	25.000	7.670,34
		04070300.6779000243 OF Grundbildungszentrum	80.000	70.000	0,00
		04070300.6810000043 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	2.000	2.616,47
		04070300.6850000043 Dienstreisen	2.000	2.000	1.268,59
		04070300.6861000043 Publikationen	65.000	65.000	61.667,49
		04070300.6861000143 Projekt - Digital geht ganz einfach / Smart City	90.000	90.000	5.284,53
		04070300.6863000043 Studienreisen und -fahrten	10.000	21.000	17.747,50
		04070300.6863000143 Veranstaltungen	20.000	25.000	15.051,12
		04070300.6863000243 Sonderveranstaltungen	110.000	125.000	105.351,87
		04070300.6863000343 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro	40.000	135.000	15.507,58
		04070300.6863000843 Veranstaltungskosten - Eltern orientierte Bildungsarbeit	35.000	35.000	7.250,00
		04070300.6880000043 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	1.200,65
		04070300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.310	2.520	2.394,04
		04070300.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.040	1.010	962,80
		04070300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.740	7.140	7.089,72
		04070300.6910000043 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	6.000	4.500	5.474,53
14	66	Abschreibungen	72.235	66.873	60.480,05
		04070300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	22.032	15.389	13.699,08
		04070300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.421	4.008	4.421,37
		04070300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38.230	41.043	34.896,57
		04070300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.552	6.433	7.152,06
		04070300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	310,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	201.500	140.000	22.209,76
		04070300.7124000343 Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	201.500	140.000	22.209,76
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.060.101	6.885.570	5.992.624,76
20		Verwaltungsergebnis	-4.379.120	-4.051.066	-2.901.209,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.379.120	-4.051.066	-2.901.209,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.379.120	-4.051.066	-2.901.209,81
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	-4.379.120	-4.051.066	-2.901.209,81

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	99.000	0	100.000	75.958,78	0,00	744.727,64
	04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	95.000	0	95.000	74.073,76	0,00	652.124,79
	04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.000	0	5.000	1.885,02	0,00	92.602,85
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	99.000	0	100.000	75.958,78	0,00	744.727,64
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-99.000	0	-100.000	-75.958,78	0,00	-734.714,46

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

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 Medianauswahl orientiert sie sich an ihren zentralen Aufgaben: Lese- und Sprachförderung, Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- u. Weiterbildung, Vermittlung von Informations- u. Medienkompetenz. Das Angebot der Bibliothek trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen durch u. macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bibliothek eng mit anderen Einrichtungen der Kommune zusammen. Die Bibliothek ist Informations-, Medien- u. Kommunikationszentrum u. Treffpunkt für die Bürger/innen. Einnahmen werden u.a. durch den Verkauf ausgesonderter Medien generiert. Die Stadtbibliothek besteht aus den Bereichen Erwachsenenbibliothek, Kinderbibliothek, Team Schule (Schulbibliothekarische Arbeitsstelle und Bücherbus). Es wird unterteilt in direkte Dienstleistungen (=Medien, Veranstaltungen, Führungen) und indirekte (=Verwaltung). Das Produkt umfasst : Bestandsaufbau, Erwerb, Erschließung u. Bereitstellen von Medien, Information u. Beratung, Ausleihvorgang, Fernleihe, Einleitung von Mahnverfahren/ Vollstreckung, Erhebung von Gebühren gemäß der jeweils aktuellen Benutzungs- u. Gebührenordnung, Gebäudekosten: Miete und Unterhalt.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Hess. Bibl.Gesetz, Art. 5 GG

Zielgruppen

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

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

Amt 42, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.228,00
		04080100.5090000592 Eintrittsgelder - steuerfreier Umsatz	1.000	1.000	1.031,00
		04080100.5090000692 Bücherflohmack - steuerfreier Umsatz	3.000	3.000	3.197,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.238,00
		04080100.5110000192 Leihgebühren - steuerfreier Umsatz	30.000	30.000	30.238,00
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	24.817,22
		04080100.5428000092 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	24.817,22
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.223	29.799	17.222,57
		04080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.010	28.385	16.009,60
		04080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.213	1.414	1.212,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	8.500	6.738,55
		04080100.5300000392 Mieteinnahmen für Herrnstraße 84 - steuerfreier Umsatz	1.200	1.200	466,50
		04080100.5300000492 Mieteinnahmen für Herrnstraße 84 - 19%	0	0	100,00
		04080100.5301000092 Getränkeausschank - 7%	0	2.300	0,00
		04080100.5301000192 Getränkeausschank -19%	2.300	0	2.382,93
		04080100.5330000092 Schadenersatzleistungen	4.000	5.000	3.789,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	58.723	72.299	83.244,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.901.100	1.862.820	1.649.774,55
		04080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.382.400	1.354.600	1.211.063,81
		04080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	124.500	121.910	69.638,18
		04080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	283.600	278.030	265.637,38
		04080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	110.600	108.280	103.229,18
		04080100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	206,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.452	1.444.179	385.874,25
		04080100.6000000092 Betrieb Kaffeeautomat	4.110	4.010	3.592,21
		04080100.6010000092 Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	23.988,95
		04080100.6030000092 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	2.000	2.000	1.973,08
		04080100.6050000120 Energie, Wasser	39.051	40.348	38.900,00
		04080100.6055000092 KFZ-Treibstoffe	3.000	3.000	2.515,71
		04080100.6070000092 Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	287,75
		04080100.6089000092 Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien	200.000	200.000	181.965,72
		04080100.6161000020 Objektnebenkosten	3.273	3.214	2.952,37
		04080100.6161000120 Unterhaltung	52.621	51.702	0,00
		04080100.6163000092 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	2.000	2.000	5.616,91
		04080100.6164000092 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	13.640	13.640	9.496,53
		04080100.6166000092 EDV-Kosten	70.000	70.000	74.176,34
		04080100.6173000020 Gebäudereinigung	158.410	145.144	0,00
		04080100.6179000120 Kundenbetreuung	34.574	32.290	0,00
		04080100.6179000220 Regiekolonne	15.616	15.246	0,00
		04080100.6179000420 Hausmeister	49.200	47.278	0,00
		04080100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	2.403	2.322	1.803,74
		04080100.6700000092 Miete Stadtbibliothek	0	750.000	0,00
		04080100.6700000292 Miete Kopiergeräte	770	750	666,08

15.09.2025

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		04080100.6779000092 Beratungsleistungen	500.000	0	0,00
		04080100.6850000092 Dienstreisen	710	690	790,46
		04080100.6863000092 Literarische Veranstaltungen	18.000	22.500	18.084,67
		04080100.6880000092 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.039,86
		04080100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.970	1.760	1.670,26
		04080100.6900000120 Versicherung	5.094	4.975	6.300,00
		04080100.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.500	2.430	2.324,99
		04080100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.610	4.980	4.791,77
		04080100.6910000092 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	900	900	936,85
14	66	Abschreibungen	82.801	231.504	23.907,33
		04080100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	193	179	193,09
		04080100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	25.702	60.702	701,56
		04080100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	43.281	158.629	9.947,67
		04080100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.625	11.994	13.065,01
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	610	590	534,00
		04080100.7030000092 KFZ-Steuer	610	590	534,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.191.963	3.539.093	2.060.090,13
20		Verwaltungsergebnis	-3.133.240	-3.466.794	-1.976.845,79
21	56-57	Finanzerträge	18.000	18.000	371.248,25
		04080100.5758000020 Erträge aus Kredit-/ Darlehens vergabe an sonstigen inländischen Bereich	0	0	355.725,00
		04080100.5761000092 Säumnisgebühren	18.000	18.000	15.523,25
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	18.000	18.000	371.248,25
24		Ordentliches Ergebnis	-3.115.240	-3.448.794	-1.605.597,54
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	-3.115.240	-3.448.794	-1.604.597,54
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	-3.115.240	-3.448.794	-1.604.597,54

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	495.000	0,00	0,00	103.058,76
	04080100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	495.000	0,00	0,00	0,00
	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	8.104,86
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	495.000	0,00	0,00	103.058,76
	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	0,00	750.000,00	0,00
	04080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	750.000,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500.000	0	2.352.800	7.145,04	0,00	3.670.885,54
	04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500.000	0	2.350.000	2.990,00	0,00	2.574.756,62
	04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000.000	0	2.800	4.155,04	0,00	1.096.128,92
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	3.500.000	0	2.352.800	7.145,04	750.000,00	3.670.885,54
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500.000	0	-1.857.800	-7.145,04	-750.000,00	-3.567.826,78

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

Produktbeschreibung

Produkt	04080200	Medien und Informationen (Bestand)

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Amt 42, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	1.334	1.377	1.333,70
		04080200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	43	0,00
		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	1.334	1.377	1.333,70
20		Verwaltungsergebnis	-1.334	-1.377	-1.333,70
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	-1.334	-1.377	-1.333,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.334	-1.377	-1.333,70
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.334	-1.377	-1.333,70

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

Produktbeschreibung

Produkt	04100100	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Konzeption, Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in den Bereichen: Musik (Klassik und Unterhaltung), Bildende Kunst, Theater, Literatur, Comedy und Kabarett, Film- und Medienkunst, Märkte, Kultur- und Stadtgeschichte und verschiedene Einzelprojekte, die kulturstrategischen und -politischen Zielen dienen, einschließlich der gesamten begleitenden PR- und Kommunikationsmaßnahmen. Sich jährlich wiederholende Veranstaltungen mit geändertem Rahmenprogramm in eigenen Projekten (z.B. Fit for..., Veranstaltung am Faschingsfreitag, alle zwei Jahre: Offenbacher Kunstansichten) sowie in Kooperationen (z.B. Offenbacher Orgeltage/Woche der Kirchenmusik). Kulturförderung und Förderung von Einrichtungen: Prüfung und Bewertung der Zuschussanträge. Unterstützung der Vereinsanliegen bei der Kulturkommission. Auszahlung der Zuschüsse. Zahlung anteiliger Mietkostenzuschüsse an ausländische Zentren. Zahlung von Mitgliedsbeiträgen. Unterstützung der ortsansässigen Kultur- und Kreativwirtschaft, insbesondere der freien Kunst- und Kulturszene (z.B. Künstler, Initiativen und Galerien). Ämterübergreifende Planung der Kulturmeile für das Mainuferfest. Konzeption, Planung und Durchführung von Gemeinschafts- und Sonderprojekten des Forum Kultur einschließlich der begleitenden PR- und Kommunikationsmaßnahmen. Erstellung und Herausgabe von Publikationen.

Globale Ziele

Bereitst. vielfältiger kultureller A. i. d. o. aufgeführten Feldern. Strat. Weiterentw. d. Of. Kulturl. i. R. d. Stadtentw.. Unterstützung d. transk. Vielfalt i. d. Of. Stadtg.. Förderung d. Kultur- u. Kreativwirtschaft, insb. d. freien Kunst- u. Kulturszene.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Künstler/innen und Initiativen, Einwohner/innen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.500	118.500	142.785,97
		04100100.5090000049 Einnahmen SCAPE -steuerfreier Umsatz	30.000	30.000	4.405,00
		04100100.5090000095 Eintrittsgelder Veranstaltungen (Kulturbüro) - 19%	15.000	15.000	50.897,32
		04100100.5090000149 Erträge aus Medienkooperation 19%	0	0	18.108,05
		04100100.5090000295 Eintrittsgelder Veranstaltungen (Kulturbüro) - steuerfreier Umsatz	73.500	73.500	68.215,60
		04100100.5090100049 Innenumsätze	0	0	1.160,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.000	15.000	212.330,87
		04100100.5420000049 Einnahmen SCAPE DWD	30.000	15.000	80,00
		04100100.5422000049 Zuwendungen des Kulturfonds	0	0	59,50
		04100100.5422000149 Zuwendungen des Kulturfonds - steuerfreier Umsatz	0	0	54.000,00
		04100100.5427000049 Einnahmen SCAPE Real Equity Project GmbH	100.000	0	0,00
		04100100.5428000049 Spenden zur Förderung von Kunst und Kultur aus übrigen Bereichen	0	0	91.874,68
		04100100.5428000149 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	66.316,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.181	18.857	18.180,65
		04100100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	18.181	18.857	18.180,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.300	65.300	70.803,35
		04100100.5300000360 Miete Jugendkunstschule	23.000	23.000	23.000,00
		04100100.5300000696 Miete Bunker (ao Amt 4906) - steuerfreier Umsatz	42.300	42.300	47.759,40
		04100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	43,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	331.981	217.657	444.100,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.267.200	1.306.180	1.075.140,71
		04100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	794.200	778.450	712.686,25
		04100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	90.900	89.060	40.478,30
		04100100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	25.300	23.610	21.897,40
		04100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.200	1.140	9.100,33
		04100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	160.000	156.720	149.681,36
		04100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	62.400	61.200	61.414,44
		04100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.200	1.000	1.319,91
		04100100.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	26,00
		04100100.6590000096 Externe Personalkosten	40.000	40.000	78.536,72
		04100100.6590000196 Externe Personalkosten Kulturmanagement	60.000	30.000	0,00
		04100100.6590000296 Personalkosten SCAPE	32.000	125.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.480	19.600	18.504,32
		04100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	17.800	18.200	16.708,44
		04100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.680	1.400	1.795,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660.648	1.652.916	1.615.877,75
		04100100.6010000095 Bürobedarf	1.990	1.940	5.361,65
		04100100.6030000095 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	2.110	2.050	250,69
		04100100.6055000096 KFZ-Treibstoffe	990	970	816,01
		04100100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung	1.970	1.970	1.400,33
		04100100.6161000096 Volontariat (DLM)	25.000	25.000	25.000,00
		04100100.6161000120 Unterhaltung	160.568	157.766	0,00
		04100100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	13.700	13.700	10.529,45

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	04100100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	3.700	3.700	3.429,30
		04100100.6173000020 Gebäudereinigung	8.243	7.553	0,00
		04100100.6173000196 Gebäudereinigung Grimm Bunker	3.600	3.600	3.378,62
		04100100.6179000120 Kundenbetreuung	3.618	3.379	0,00
		04100100.6179000220 Regiekolonne	1.634	1.596	0,00
		04100100.6179000420 Hausmeister	5.149	4.948	0,00
		04100100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	2.403	2.322	1.803,72
		04100100.6730000196 Hausgebühren (DLM)	5.500	5.500	4.616,42
		04100100.6779000049 Kulturentwicklungsplanung	0	30.000	0,00
		04100100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw.	1.700	1.700	1.709,40
		04100100.6850000095 Dienstreisen	5.000	1.040	4.011,15
		04100100.6861000095 Öffentlichkeitsarbeit	115.000	110.000	139.891,90
		04100100.6863000095 Veranstaltungen	550.000	545.000	748.110,36
		04100100.6863000295 Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)	125.000	105.000	119.999,89
		04100100.6880000095 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	500,00
		04100100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.170	1.113,51
		04100100.6900000096 Brandversicherung (DLM)	11.500	11.500	0,00
		04100100.6900000120 Versicherung	2.407	2.351	2.285,22
		04100100.6901000020 KFZ-Versicherungen	930	905	863,65
		04100100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.290	3.810	3.662,58
		04100100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	603.446	603.446	537.143,90
		Abschreibungen	142.586	91.625	38.865,08
		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	104.000	52.375	0,00
		04100100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	729	813	416,11
		04100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.039	10.160	11.839,45
		04100100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.692	3.692	3.692,02
		04100100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.492	5.701	3.491,51
		04100100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.851	9.101	7.251,16
		04100100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	2.392,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.043.150	1.997.500	1.458.799,58
		04100100.7124000395 Zuschuss Offener Kanal OF	10.000	10.000	10.000,00
		04100100.7124000495 Zuschuss Kunstansichten	30.000	30.000	0,00
		04100100.7124000595 Zuschuss Jugendkunstschule	179.000	179.000	189.000,00
		04100100.7124000895 Zuschuss Musikschule	820.000	820.000	380.000,00
		04100100.7124000995 Zuschuss MainWeltMusik Festival	5.000	5.000	5.000,00
		04100100.7126000049 Zuschuss DLM - Sanierung	2.000.000	0	0,00
		04100100.7126000296 Zuschuss DLM - Personalkosten	609.150	573.500	528.000,00
		04100100.7128000249 Zuschüsse für laufende Zwecke - Künstlerförderung und Vernetzung	25.000	25.000	10.000,00
		04100100.7128000349 Zuschuss Kulturvereine und -initiativen	265.000	265.000	236.850,00
		04100100.7128000649 Zuschuss SCAPE	100.000	90.000	99.949,58
		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00
17	72	04100100.7290000095 Kulturpreis	1.000	1.000	1.000,00
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285	1.285	1.048,96
		04100100.7020000096 Grundsteuer DLM	1.000	1.000	763,96
18	70, 74, 76	04100100.7030000096 KFZ-Steuer	285	285	285,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.135.349	5.070.106	4.209.236,40
20		Verwaltungsergebnis	-6.803.368	-4.852.449	-3.765.135,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.803.368	-4.852.449	-3.765.135,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.803.368</u>	<u>-4.852.449</u>	<u>-3.765.135,56</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.803.368	-4.852.449	-3.765.135,56

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	252.880,32	26.000.000,00	351.048,62
	04100100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	72.462,77	15.500.000,00	83.487,66
	04100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	166.975,31	10.500.000,00	166.975,31
	04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	13.442,24	0,00	100.585,65
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	252.880,32	26.000.000,00	351.048,62
	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	1.890.000	37.208.180	2.095.000	335.502,45	43.750.000,00	2.334.712,92
	04100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.890.000	37.208.180	2.095.000	335.502,45	42.600.000,00	2.334.712,92
	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	24.792,73	0,00	338.003,91
	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	31.533,00
	04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.500	0	4.500	8.310,96	0,00	196.050,56
	04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000	0	8.000	13.981,77	0,00	110.420,35
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.905.000	37.208.180	2.110.000	360.295,18	43.750.000,00	2.672.716,83
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.905.000	-37.208.180	-2.110.000	-107.414,86	-17.750.000,00	-2.321.668,21

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Es werden Geld- oder Dienstleistungen gewährt.

Die Geldleistungen dienen der Sicherung des notwendigen 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 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe an Bildung und zur sozialen Teilhabe für behinderte Menschen, welche sich noch oder noch nicht in Schulausbildung befinden.

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

Globale Ziele

Hilfen zur Selbsthilfe, Überwindung der Notlage, Sicherung der Unterkunft, Vermeidung von Obdachlosigkeit, Vermeidung/Milderung vorhandener Behinderung oder deren Folgen, Hilfen zur Integration und Eingliederung behinderter Menschen, Sicherstellung notwendiger Gesundheitsversorgung, Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Sicherstellung notwendiger Pflegeleistungen in- u. außerhalb von Einrichtungen

operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 6 SGB XII

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.250,00
		05010100.5150000050 Zwangsgelder	2.000	2.000	1.250,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.100	0	54.098,19
		05010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	54.100	0	54.098,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	43.508.952	42.352.310	37.894.895,92
		05010100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	60.000	90.000	67.591,62
		05010100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	25.000	25.000	77.641,21
		05010100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. SGB XII	380.000	380.000	617.181,32
		05010100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 3 + Kap. 5-9)	80.000	80.000	33.272,56
		05010100.5470600150 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 4)	140.000	140.000	204.825,50
		05010100.5471100150 Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E.	10.000	10.000	254.902,06
		05010100.5471200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	30.000	30.000	35.325,72
		05010100.5471300050 Leistung von Sozialleistungsträgern i.v.E.	75.000	100.000	500.009,89
		05010100.5471600050 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen gem. SGB XII	75.000	75.000	99.891,67
		05010100.5478000050 Erstattungen vom Bund für Grundsicherung gem. SGB XII	42.608.952	41.397.310	35.981.781,95
		05010100.5479000050 Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	25.000	25.000	22.472,42
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.360	17.500	45.926,57
		05010100.5330000050 Schadenersatzleistungen GVV	10.000	10.000	2.447,06
		05010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	5.160	4.300	3.553,20
		05010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	3.200	3.200	3.313,02
		05010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	36.613,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.583.412	42.371.810	37.996.170,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.102.300	4.891.140	4.367.082,24
		05010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.269.400	2.224.010	2.056.768,97
		05010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	186.200	182.510	114.829,05
		05010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.830.000	1.708.840	1.401.265,65
		05010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	81.700	76.280	83.401,52
		05010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	200	170	166,17
		05010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	456.200	447.080	435.879,29
		05010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	172.800	169.250	169.880,82
		05010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	85.800	73.000	99.488,09
		05010100.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	636,00
		05010100.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	891,54
		05010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
		05010100.6590000050 Externe Personalkosten 05.01.01	20.000	10.000	3.525,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.445.840	1.472.900	1.394.761,23
		05010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.325.000	1.369.800	1.259.396,88
		05010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	120.840	103.100	135.364,35
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.300	332.150	272.246,14
		05010100.6010000050 Bürobedarf 05.01.01	15.000	15.000	8.509,00
		05010100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	400	400	0,00
		05010100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01	220.000	200.000	168.710,61
		05010100.6730000050 Bildungs- und Teilhabepaket - Gebühren	55.000	40.000	47.993,44

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

Amt 50, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	05010100.6771000050 Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	10.000	10.000	8.307,99
		05010100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	6.150	6.000	4.209,75
		05010100.6850000050 Dienstreisen	5.000	5.000	1.578,82
		05010100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.01.01	55.000	55.000	32.299,60
		05010100.6910000050 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 05.01.01	750	750	636,93
		Abschreibungen	26.637	20.829	92.806,93
		05010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	26.257	20.603	12.923,79
		05010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	380	226	300,32
		05010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	79.582,82
		15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	64.181.550	60.032.300	69.663.112,30
		05010100.7230010050 Laufende HLU nach Kap. 3 SGB XII	4.754.500	4.625.000	3.842.559,43
		05010100.7230012050 Einmalige Bedarfe	20.000	20.000	6.156,00
		05010100.7230016050 Darlehen Kap.3	41.120	40.000	36.150,70
		05010100.7230022050 Ambulante Krankenhilfe	55.930	54.560	48.000,00
		05010100.7230026050 Erstattungen an Krankenkassen (GMG)	3.220.000	2.800.000	2.793.012,46
		05010100.7230035050 Eingliederungshilfen ambulant nach SGB XII	0	0	13.516.531,82
		05010100.7230040150 Pflegegeld	200.000	200.000	177.636,23
		05010100.7230040450 Andere ambulante Pflegeleistungen nach SGB XII	4.500.000	3.200.000	3.761.269,19
		05010100.7230051050 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	150.000	50.000	39.622,04
		05010100.7230052050 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	6.920	6.750	0,00
		05010100.7230053050 Altenhilfe a.v.E.	70.000	30.000	70.049,70
		05010100.7230055050 Hilfen in besonderen Lebenslagen	3.500	3.500	2.491,00
		05010100.7230056050 Bestattungskosten	200.000	243.850	143.468,00
		05010100.7230100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.01.02	20.000	15.000	17.338,13
		05010100.7231010050 Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung nach SGB XII	41.500.000	40.000.000	35.400.562,38
		05010100.7231020050 Einmalige Bedarfe nach dem SGB XII	70.000	70.000	31.525,63
		05010100.7231020150 Begutachtung Rentenversicherungsträger	250	250	0,00
		05010100.7231036050 Darlehen (Kap. 4)	130.510	127.310	109.489,23
		05010100.7235001150 Hilfe in sonstigen Lebenslagen - stationär	46.130	45.000	27.492,01
		05010100.7235010050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	450.000	450.000	446.991,10
		05010100.7235012050 Einmalige Bedarfe	143.920	140.000	122.717,75
		05010100.7235016050 Darlehen in Einrichtungen	5.530	5.000	2.410,61
		05010100.7235022050 Stationäre Krankenhilfe	88.240	86.080	386,50
		05010100.7235035050 Eingliederungshilfen nicht ambulant nach SGB XII	0	0	2.049.987,35
		05010100.7235040450 Aufwendungen für stationäre Pflege nach SGB XII	6.700.000	6.090.000	5.687.222,41
		05010100.7235051050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	20.000	30.000	3.393,97
		05010100.7236010050 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (in Einrichtungen)	1.785.000	1.700.000	1.326.648,66
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>71.123.627</u>	<u>66.749.319</u>	<u>75.790.008,84</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-27.540.215</u>	<u>-24.377.509</u>	<u>-37.793.838,16</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-27.540.215</u>	<u>-24.377.509</u>	<u>-37.793.838,16</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.422,00
		05010100.5990900020 Ausgleich Bestandsdifferenz bei Sozialdarlehen	0	0	14.422,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.888,32
		05010100.7942000050 Verluste aus dem Abgang von Genossenschaftsanteilen	0	0	2.888,32
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.533,68</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-27.540.215</u>	<u>-24.377.509</u>	<u>-37.782.304,48</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-27.540.215</u>	<u>-24.377.509</u>	<u>-37.782.304,48</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	9.850,58	0,00	222.799,10
	05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	15.000	0	15.000	9.850,58	0,00	222.799,10
	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	9.850,58	0,00	222.799,10
	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	40.400	18.105,41	0,00	135.976,43
	05010100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	0	40.000	16.999,15	0,00	132.940,49
	05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400	0	400	1.106,26	0,00	3.035,94
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	15.000	5.300,00	0,00	101.905,93
	05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	15.000	0	15.000	5.300,00	0,00	101.905,93
	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	55.400	23.405,41	0,00	237.882,36
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.400	0	-40.400	-13.554,83	0,00	-15.083,26

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

Produktbeschreibung

Produkt	05010200	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v.

Produktbeschreibung

Es werden Geld- oder Dienstleistungen gewährt.

Die Geldleistungen dienen der Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes.

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

Die Wohnraumhilfe des Sozialamtes kooperiert mit der MainArbeit GmbH und ist die zentrale Beratungs- und Hilfestelle für Offenbacher Bürger und Bürgerinnen, die Miet- und Energieschulden haben. Aufgabe ist die Sicherung der Unterkunft zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit oder die Behebung vergleichbarer Notlagen.

Die Leistungen der Wohnraumhilfe nach §§ 34 SGB XII/22 SGB II setzen die Hilfebedürftigkeit im Sinne der Gesetze zur sozialen Grundsicherung voraus.

Globale Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts, Hilfe zur Selbsthilfe, Überwindung der Notlage,

Hilfen zur Integration, Beratung und Unterstützung Leistungsberechtigten

Sicherung der Unterkunft, Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Auftragsgrundlage

SGB I, II (§ 22), X, XII LAG, BGB, u. a. Kooperationsvereinbarung MainArbeit

operative Ziele

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 3 SGB XII, Anspruchsberechtigte nach Kapitel 4 SGB XII, Personen, die gem. § 1 Abs. 1 HumHAG aufgenommen wurden oder mit einer Aufenthaltserlaubnis gem. § 23 Abs. 2 AufenthG, Wohnungslose / von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	0,01
		05010200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	0,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,01
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	0	0	0,01
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	0	0	0,01
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	0	0	0,01
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	0	0	0,01

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 Personalstellung.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppen

Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für 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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	450.000	450.000	495.353,06
		05020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Mainarbeit	450.000	450.000	495.353,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	38.318.815	36.480.626	35.215.264,42
		05020100.5470600058 Erträge aus Rückforderungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. SGB II	2.200.000	2.350.000	2.025.810,36
		05020100.5470600158 Erträge aus Rückforderungen für einmalige Leistungen	10.000	10.000	11.452,23
		05020100.5470600258 Einnahmen- Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	50.000	50.000	39.763,47
		05020100.5470600358 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (lfd. Darlehen) gem. SGB II	400.000	400.000	390.094,18
		05020100.5470600458 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (Alt darlehen)	40.000	40.000	0,00
		05020100.5470600558 Rückflüsse aus Sozialdarlehen MainArbeit (Darlehen bis 2016)	0	0	26.113,94
		05020100.5472000058 Bundesbeteiligung - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gem. SGB II	30.960.400	30.552.200	30.302.555,53
		05020100.5472000158 Bundesbeteiligung - Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) gem. SGB II	4.658.415	3.078.426	2.343.153,33
		05020100.5479000058 Rückerstattung der MainArbeit von Leistungen § 16a SGB II	0	0	76.321,38
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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	0,01
		05020100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	0,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.768.815	36.930.626	35.710.617,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		05020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	31.227,70
		05020100.6679000058 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (Korrekturkonto Darlehen MainArbeit bis 2016)	0	0	-31.227,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.634.845	3.613.027	3.213.829,24
		05020100.7170000081 Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	3.634.845	3.613.027	3.213.829,24
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	56.810.000	56.310.000	54.804.583,63
		05020100.7270000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	51.500.000	51.000.000	49.790.422,39
		05020100.7271000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16a SGB II	660.000	660.000	961.268,43
		05020100.7272000058 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	600.000	600.000	446.152,17
		05020100.7275100058 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01 gem. SGB II	3.300.000	3.300.000	3.172.891,77
		05020100.7299000058 Auszahlung von soz. Transferleistungen (lfd. Darlehen) gem. SGB II	750.000	750.000	433.848,87
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.444.845	59.923.027	58.018.412,87
20		Verwaltungsergebnis	-21.676.030	-22.992.401	-22.307.795,38
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-21.676.030</u>	<u>-22.992.401</u>	<u>-22.307.795,38</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-21.676.030</u>	<u>-22.992.401</u>	<u>-22.307.795,38</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-21.676.030</u>	<u>-22.992.401</u>	<u>-22.307.795,38</u>

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

Amt 58, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	26.113,94	0,00	0,00
	05020100.8238680058 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	26.113,94	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	26.113,94	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	26.113,94	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	05030100	Leistungen zum Lebensunterhalt undsonstige Leistungen für Asylbewerberund Ausländer ohne verfestigtenAufenthalt

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes, sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden abhängig von der Art und der Dauer des Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland als Sachleistung, in Form von Wertgutscheinen oder als Geldleistungen erbracht.

Beratung und Hilfen zur Förderung der Rückkehrbereitschaft ausländischer Flüchtlinge.

Globale Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

Zielgruppen

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	548.488,59
		05030100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	10.000	10.000	710,38
		05030100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Asyl)	1.000	1.000	1.956,13
		05030100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG)	2.000	2.000	2.624,47
		05030100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen Asyl	2.000	2.000	1.490,61
		05030100.5478100050 Erstattungen vom Land gem. LAG	700.000	700.000	541.707,00
		05030100.5478200150 Kostenersatzung 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	700	600	738,47
		05030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	298,62
		05030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	142,86
		05030100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	296,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	716.700	716.600	549.227,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.920	209.000	177.661,62
		05030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	94.700	92.760	84.404,68
		05030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	8.000	7.960	5.980,30
		05030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	80.800	75.450	45.808,66
		05030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.900	3.580	10.622,49
		05030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	19.700	19.090	19.330,67
		05030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.100	7.060	7.225,11
		05030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.720	3.100	4.289,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.580	63.500	60.139,02
		05030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	57.300	59.100	54.302,40
		05030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.280	4.400	5.836,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.420	20.340	4.230,77
		05030100.6010000050 Bürobedarf 05.03.01	1.540	1.500	55,31
		05030100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.03.01	15.000	15.000	1.392,92
		05030100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	1.580	1.540	2.272,54
		05030100.6850000050 Dienstreisen	300	300	0,00
		05030100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.03.01	2.000	2.000	510,00
14	66	Abschreibungen	0	0	466,87
		05030100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	466,87
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	1.471.330	1.486.480	965.491,94
		05030100.7252010150 Leistungen i.besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) / HLU	540.000	543.190	328.307,32
		05030100.7252010250 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbLG (HBL)	140.000	152.680	75.641,34
		05030100.7252011350 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Geldl. f. pers. Bedürfnisse	100.000	100.000	48.737,48
		05030100.7252011450 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt	400.000	400.000	242.932,54
		05030100.7252012050 Grundleistungen § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	260.000	260.000	250.000,00
		05030100.7252013050 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	1.000	1.000	0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05
0503
050301

Soziale Leistungen
Hilfen für Asylbewerber
Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für
Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt

Amt 50, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		05030100.7252014050 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL)	26.490	25.840	18.391,13
		05030100.7252100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01	2.840	2.770	1.482,13
		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	1.772.250	1.779.320	1.207.990,22
20		Verwaltungsergebnis	-1.055.550	-1.062.720	-658.763,16
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.055.550	-1.062.720	-658.763,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.055.550	-1.062.720	-658.763,16
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.055.550	-1.062.720	-658.763,16

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

Produktbeschreibung

Produkt	05040100	Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bereitstellung von Seniorentreffs.

Erläuterung:

Bei der Altenhilfe handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach ohne Festlegung des Umfangs.

Gemäß § 71 SGB XII zählen hierzu u.a.

- Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, Unterhaltung, Bildung und den kulturellen Bedürfnissen alter Menschen dienen
- Leistungen, die alten Menschen die Verbindung mit nahe stehenden Personen ermöglichen

Globale Ziele	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	248.651	248.651	248.650,80
		05040100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	248.651	248.651	248.650,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	12.465,99
		05040100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	10.000	10.000	12.465,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	258.651	258.651	261.116,79
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	305.172	458.278	187.743,48
		05040100.6050000020 Heizung	27.459	26.465	36.400,00
		05040100.6050000120 Energie, Wasser	17.478	18.059	18.213,04
		05040100.6063000050 Anschaffung von Geschirr und dgl.	750	1.250	738,41
		05040100.6161000020 Objektnebenkosten	7.444	7.309	7.211,77
		05040100.6161000120 Unterhaltung	32.404	31.838	0,00
		05040100.6163080050 Instandhaltung von Geräten	800	800	540,66
		05040100.6173000020 Gebäudereinigung	37.743	34.582	0,00
		05040100.6173080050 Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material)	2.500	2.500	595,35
		05040100.6179000120 Kundenbetreuung	21.290	19.884	0,00
		05040100.6179000220 Regiekolonne	9.616	9.389	0,00
		05040100.6179000320 Spielgeräte	0	163.436	0,00
		05040100.6179000420 Hausmeister	30.298	29.114	0,00
		05040100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	90.362	87.314	98.100,00
		05040100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.040	5.960	5.678,89
		05040100.6900000120 Versicherung	3.438	3.358	3.900,00
		05040100.6901000020 KFZ-Versicherungen	80	80	73,37
		05040100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	16.470	16.940	16.291,99
14	66	Abschreibungen	260.983	260.894	258.982,85
		05040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	251.211	251.211	251.210,63
		05040100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.504	6.383	5.503,96
		05040100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	820	820	820,11
		05040100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.448	2.480	1.448,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	566.155	719.172	446.726,33
20		Verwaltungsergebnis	-307.504	-460.521	-185.609,54
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	-307.504	-460.521	-185.609,54

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-307.504</u>	<u>-460.521</u>	<u>-185.609,54</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-307.504	-460.521	-185.609,54

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	12.301,54	0,00	74.578,28
	05040100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	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	11.183,28	0,00	37.257,81
	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	1.118,26	0,00	30.269,12
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	15.000	0	15.000	12.301,54	0,00	74.578,28
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-12.301,54	0,00	-74.578,28

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

Produktbeschreibung

Produkt	05060100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen:

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppen

Einwohner/innen

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

Amt 50, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	50.000	50.000	0,00
		05060100.5421000050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000	50.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	440	400	415,33
		05060100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	240	200	223,02
		05060100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	192,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.440	50.400	415,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	283.440	271.790	250.015,76
		05060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	123.800	121.210	99.784,34
		05060100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.700	6.660	3.435,83
		05060100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	108.900	101.610	91.645,92
		05060100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.200	4.760	21.296,51
		05060100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	24.000	23.590	19.632,19
		05060100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.800	9.760	8.446,36
		05060100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.040	4.200	5.774,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.100	85.500	80.956,28
		05060100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	76.900	79.500	73.099,32
		05060100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	7.200	6.000	7.856,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	3.562	21.540	3.061,87
		05060100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.562	21.540	3.061,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.636.490	1.740.210	1.444.614,25
		05060100.7123090050 Allgemeine Zuschüsse an Verbände u. Organisationen	165.000	160.000	157.116,10
		05060100.7123090150 Zuschuss Jüdische Gemeinde Offenbach Stadtvertrag	190.000	190.000	135.000,00
		05060100.7123090250 Zuschuss Offenbacher Tafel	10.000	10.000	9.999,99
		05060100.7128000150 Hilfe zu Integration	14.750	14.570	13.090,00
		05060100.7128000250 Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach	5.000	5.000	4.766,70
		05060100.7128090150 Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	100.000	100.000	72.990,00
		05060100.7128090250 Zuschuss Seniorenrat	12.600	12.600	12.600,00
		05060100.7128090450 Zuschuss Schuldnerberatung	346.500	346.500	330.000,00
		05060100.7128090550 Zuschuss Pro Familia	190.000	190.000	130.000,00
		05060100.7128090650 Zuschuss AG Wildhof	250.000	250.000	210.000,00
		05060100.7128090750 Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich	44.640	43.540	36.794,00
		05060100.7128090950 Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	220.000	350.000	253.622,00
		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	80.000	60.000	70.635,46
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00
		05060100.7290000050 Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis	1.000	1.000	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.008.592	2.120.040	1.779.648,16

15.09.2025

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.958.152</u>	<u>-2.069.640</u>	<u>-1.779.232,83</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.958.152</u>	<u>-2.069.640</u>	<u>-1.779.232,83</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	40.000	40.000	36.651,81
		05060100.5989000050 Periodenfremde Rückerstattungen	40.000	40.000	36.651,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>36.651,81</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.918.152</u>	<u>-2.029.640</u>	<u>-1.742.581,02</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.918.152</u>	<u>-2.029.640</u>	<u>-1.742.581,02</u>

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	185.000	0,00	0,00	237.600,00
	05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	185.000	0	185.000	0,00	0,00	237.600,00
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	185.000	0,00	0,00	237.600,00
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-162.950	0	-162.950	22.050,00	0,00	-237.600,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	05070100	UVG-Leistung

Produktbeschreibung

Durch die Unterhaltsvorschuss-Leistung soll der Lebensunterhalt des Kindes teilweise gesichert werden, wenn der familienferne Elternteil sich der Pflicht zur Zahlung von Unterhalt ganz oder teilweise entzieht bzw. hierzu nicht oder nicht im vollen Umfang in der Lage ist oder verstorben ist.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

UVG, HKJGB

Zielgruppen

Alleinerziehende

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

Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00
		05070100.5150000051 Ordnungswidrigkeitsverfahren	0	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	7.960.000	7.160.000	7.925.993,20
		05070100.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten gem. UVG	3.200.000	2.400.000	3.234.129,42
		05070100.5478100151 Erstattungen vom Land gem. UVG	4.760.000	4.760.000	4.691.863,78
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.340	1.200	1.111,32
		05070100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	840	700	638,82
		05070100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	500	500	472,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.961.340	7.161.700	7.927.104,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	683.320	654.910	614.098,49
		05070100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	285.200	279.630	255.797,79
		05070100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	17.900	17.530	15.014,99
		05070100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	274.000	255.860	230.739,88
		05070100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	12.800	12.000	19.822,76
		05070100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	59.000	57.600	56.573,43
		05070100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	22.300	21.890	21.960,64
		05070100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	12.120	10.400	14.189,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	206.280	210.100	198.921,23
		05070100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	189.000	195.400	179.615,52
		05070100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	17.280	14.700	19.305,71
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	1.865.455,28
		05070100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.865.455,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450.000	447.000	362.138,52
		05070100.7171000051 Erstattungen an das Land (UVG)	450.000	447.000	362.138,52
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	6.800.000	6.800.000	6.625.086,37
		05070100.7250001151 Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	6.800.000	6.800.000	6.625.086,37
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.144.600	8.117.010	9.665.699,89
20		Verwaltungsergebnis	-183.260	-955.310	-1.738.595,37
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	-183.260	-955.310	-1.738.595,37
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	-183.260	-955.310	-1.738.595,37
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	-183.260	-955.310	-1.738.595,37

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	operative 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.	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	Zielgruppen	
BGB, Betreuungsgesetz-BtG, FGG, Hess.Ausführungsgesetz	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	400,00
		05080100.5100000050 Verwaltungsgebühren Betreuungsbehörde	500	500	400,00
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	16,47
		05080100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			
		Versorgungsempfänger	0	0	16,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	416,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	633.304	604.880	475.586,39
		05080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	449.813	429.662	344.778,46
		05080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	56.200	55.040	22.476,87
		05080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	88.965	83.910	74.028,21
		05080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	37.846	35.868	33.484,88
		05080100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	480	400	494,97
		05080100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	7.300	6.939,15
		05080100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	6.400	6.800	6.265,68
		05080100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	600	500	673,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.190	6.150	3.721,10
		05080100.6010000050 Bürobedarf	620	600	572,00
		05080100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw.	570	550	56,50
		05080100.6850000050 Dienstreisen	2.000	2.000	860,95
		05080100.6880000050 Aus- und Fortbildung	8.000	3.000	2.231,65
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	22.260	20.000,00
		05080100.7128091350 Zuschüsse an Betreuungsvereine	20.000	22.260	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	671.494	640.590	506.246,64
20		Verwaltungsergebnis	-670.994	-640.090	-505.830,17
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-670.994	-640.090	-505.830,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-670.994	-640.090	-505.830,17
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-670.994	-640.090	-505.830,17

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	

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

Amt 35, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500	27.500	12.224,75
		05100100.5100000035 Gebühren und Auslagen nach dem HWoBindG	1.000	1.000	0,00
		05100100.5100000135 Widerspruchsgebühren (Fehlbelegungsabgabe)	1.000	1.000	0,00
		05100100.5150000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Fehlbelegungsabgabe)	5.000	8.000	60,41
		05100100.5150000135 Verwarnungs- und Bußgeldern (Wohngeld)	17.500	17.500	12.164,34
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
		05100100.5488000135 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	1.000	1.000	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	626.180	625.700	668.111,82
		05100100.5309200035 Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	2.000	2.000	0,00
		05100100.5309200135 Fehlbelegungsabgabe (62000.90720)	490.000	620.000	664.631,15
		05100100.5309200235 Verwaltungskostenpauschale FBAG	130.000	0	0,00
		05100100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.880	2.400	2.112,63
		05100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.300	1.300	1.368,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	651.680	654.200	680.336,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	958.020	898.450	828.761,12
		05100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	103.700	101.580	86.510,85
		05100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	7.100	7.060	5.364,47
		05100100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	747.200	697.700	620.828,75
		05100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	35.000	32.760	47.905,00
		05100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	21.500	21.190	19.656,20
		05100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.000	7.960	7.413,69
		05100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	35.520	30.200	41.082,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	597.140	608.200	575.946,12
		05100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	547.100	565.600	520.049,40
		05100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	50.040	42.600	55.896,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.710	33.740	27.033,69
		05100100.6010000035 Bürobedarf	10.000	10.000	11.092,80
		05100100.6166000035 EDV-Softwarepflege	7.500	7.500	6.015,33
		05100100.6720000035 KI Software Wohngeldanträge	100.000	0	0,00
		05100100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.750	1.750	639,07
		05100100.6850000035 Dienstreisen	500	500	19,25
		05100100.6880000035 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	651,21
		05100100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.700	2.340	2.227,02
		05100100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.260	6.650	6.389,01
14	66	Abschreibungen	0	0	58.090,00
		05100100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	47.966,02
		05100100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	10.123,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.000	60.940	28.123,74
		05100100.7128000035 Zuschuss Wohnungssicherungsbehörde	57.000	60.940	28.123,74
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus 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 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 051001 Wohngeld

Amt 35, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.745.870	1.601.330	1.517.954,67
20		Verwaltungsergebnis	-1.094.190	-947.130	-837.618,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.094.190	-947.130	-837.618,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.094.190	-947.130	-837.618,10
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.094.190	-947.130	-837.618,10

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

Produktbeschreibung

Produkt	05100200	Sozialversicherungsrecht

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Auftragsgrundlage

SGB IV

operative Ziele

Zielgruppen

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 2024
			2026	2025	
1	2	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	34.900	0	34.940,19
		05100200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 35	34.900	0	34.940,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.140	1.000	941,18
		05100200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	840	700	644,49
		05100200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	300	296,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.040	1.000	35.881,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	322.700	307.560	315.630,22
		05100200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	101.000	99.120	90.065,27
		05100200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	12.900	12.630	5.663,83
		05100200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	165.400	154.490	156.996,55
		05100200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	7.600	7.170	25.479,31
		05100200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	20.300	19.990	20.020,25
		05100200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.700	7.660	7.672,64
		05100200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	7.800	6.500	8.909,37
		05100200.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	323,00
		05100200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.480	131.900	124.903,95
		05100200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	118.800	122.700	112.781,76
		05100200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	10.680	9.200	12.122,19
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	4.300	2.062,13
		05100200.6010000035 Bürobedarf	1.300	1.300	901,51
		05100200.6166000035 Softwarepflege	200	200	171,36
		05100200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	300	300	0,00
		05100200.6850000035 Dienstreisen	1.000	1.500	523,33
		05100200.6880000035 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	465,93
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	455.980	443.760	442.596,30
20		Verwaltungsergebnis	-419.940	-442.760	-406.714,93
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-419.940	-442.760	-406.714,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-419.940	-442.760	-406.714,93
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	-419.940	-442.760	-406.714,93

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

Produktbeschreibung

Produkt	05100300	Delegierte Aufgaben und sonstigesozialen Hilfen

Produktbeschreibung

Es werden Geld- und Dienstleistungen gewährt.

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

Globale Ziele

Auftragsabwicklung der delegierten Aufgaben und sonstigen sozialen Hilfen, Gewährung der gesetzlich zustehenden Leistungen, Vertretung der Interessen behinderter Menschen in der Stadt Offenbach, Beratung Pflegebedürftiger und deren Angehöriger.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

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

Amt 50, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	1.515.000	1.265.000	1.023.090,26
		05100300.5470100150 Kostenersatz Verwaltungskosten delegierte Aufgaben	115.000	115.000	116.400,12
		05100300.5478000050 Erstattungen vom Bund	1.400.000	1.150.000	906.690,14
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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	769,85
		05100300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	434,70
		05100300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	300	335,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.515.900	1.265.800	1.023.860,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	435.371	387.840	399.497,89
		05100300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	159.201	135.386	143.671,39
		05100300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	13.500	13.230	8.156,72
		05100300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	195.200	182.250	165.472,96
		05100300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	9.100	8.560	26.879,84
		05100300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	36.150	29.750	32.687,72
		05100300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	13.700	11.264	12.214,96
		05100300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	8.520	7.400	10.064,30
		05100300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	146.120	149.000	141.095,30
		05100300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	134.000	138.600	127.401,72
		05100300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	12.120	10.400	13.693,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.510	69.380	26.493,00
		05100300.6010000050 Bürobedarf 05.10.03	3.080	3.000	2.589,41
		05100300.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.10.03	33.000	30.000	14.047,31
		05100300.6780000050 Aufwand für ehrenamtlich Tätige - Beirat	12.600	12.600	7.550,36
		05100300.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	2.130	2.080	1.441,27
		05100300.6850000050 Dienstreisen	1.700	1.700	264,65
		05100300.6880000050 Aus- und Fortbildung	15.000	20.000	600,00
14	66	Abschreibungen	0	0	70.845,79
		05100300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	70.845,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.500.000	1.300.000	1.417.082,33
		05100300.7299100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03	1.500.000	1.300.000	1.417.082,33
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.149.001	1.906.220	2.055.014,31
20		Verwaltungsergebnis	-633.101	-640.420	-1.031.154,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-633.101	-640.420	-1.031.154,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-633.101</u>	<u>-640.420</u>	<u>-1.031.154,20</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-633.101</u>	<u>-640.420</u>	<u>-1.031.154,20</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	05100500	Flüchtlingsdienst und Lastenausgleich

Produktbeschreibung

Bis 2014:

Das Produkt umfasst die Arbeitsbereiche Schadensfeststellung für Kriegssachschäden, Vermögensschäden und Vertreibungsschäden und daraus resultierender Hauptentschädigung. Darlehensabwicklung der an Vertriebene und Spätaussiedler gewährten Existenzaufbaudarlehen etc.. Rückforderung von gewährter Hauptentschädigung bei Schadensausgleich durch zurückerhaltene Vermögenswerte nach Öffnung des ehemaligen Ostblocks. Aufbereitung und Vollarchivierung der Verfahrensakte 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 Verfahrensakte im Bundesarchiv in Bayreuth vorzunehmen.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BVFG und LAG

Zielgruppen

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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051005	Abwicklung des Lastenausgleichs

Amt 50, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	5.977,60
		05100500.5483000055 Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	5.800	5.800	5.977,60
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	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.800	5.800	5.977,60
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	2.905	2.570	4.539,93
		05100500.6010000055 Bürobedarf	1.025	1.000	3.032,12
		05100500.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	560	410	389,73
		05100500.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.320	1.160	1.118,08
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	2.905	2.570	4.539,93
20		Verwaltungsergebnis	2.895	3.230	1.437,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	2.895	3.230	1.437,67
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	2.895	3.230	1.437,67
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.895	3.230	1.437,67

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

Produktbeschreibung

Produkt	05100600	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

Vertrag

Zielgruppen

Arbeitslose

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	984.500,75
		05100600.5420000058 Drittmittel-geförderte Projekte zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration (Bund)	676.500	676.500	402.570,24
		05100600.5421000058 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EFRE)	0	0	482,61
		05100600.5421000158 Drittmittel geförderte Projekte zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration (Land/ESF)	775.700	775.700	581.447,90
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	984.500,75
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	923.870	740.582,96
		05100600.7125000058 Sachaufwendungen Projektverwaltung MainArbeit	8.870	8.870	3.399,23
		05100600.7125000158 Zuschüsse für lfd. Zwecke an MainArbeit für Beschäftigungsprojekte	175.000	175.000	160.047,38
		05100600.7125000258 Zuschüsse für lfd. Zwecke an MainArbeit für private Unternehmen	0	0	9.479,01
		05100600.7125000358 Zuschüsse für lfd. Zwecke an MainArbeit für Drittmittel -geförderte Projekte	740.000	740.000	567.657,34
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000.000	1.000.000	920.226,17
		05100600.7241000058 Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem SGB II	1.000.000	1.000.000	920.226,17
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.923.870	1.923.870	1.660.809,13
20		Verwaltungsergebnis	-471.670	-471.670	-676.308,38
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-471.670	-471.670	-676.308,38
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	-471.670	-676.308,38
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	-471.670	-471.670	-676.308,38

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

Produktbeschreibung

Produkt	06010200	Tagespflege

Produktbeschreibung

Tagespflegepersonen betreuen Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren, für einen Teil des Tages oder auch ganztags im eigenen Haushalt. Dazu benötigen sie eine vom Jugendamt erteilte Pflegeerlaubnis, die einen Mindeststandard an pädagogischer Qualifikation und eine kindgerechte Umgebung sicherstellt.

Die Tagespflegepersonen haben einen Anspruch auf regelmäßige Fortbildung und auf Beratung durch das Jugendamt. Die Förderung der Kinder in Tagespflege ist der Förderung in Kindertagesstätten gleichgestellt. Auch hinsichtlich materieller Ansprüche.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

§ 23 SGB VIII

Zielgruppen

Eltern

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

Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500.000	430.000	535.991,05
		06010200.5490000051 Elternbeiträge Tagespflege - steuerfreier Umsatz	500.000	430.000	535.991,05
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	50.000	50.000	128.716,62
		06010200.5479000051 Rückzahlung von Tagespflegesätzen durch Tagesmütter	50.000	50.000	128.716,62
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	885.000	885.000	883.250,00
		06010200.5421000051 Landesförderung Tagespflege - steuerfreier Umsatz	815.000	815.000	813.250,00
		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	800	700	667,00
		06010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	425,25
		06010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	241,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.435.800	1.365.700	1.548.624,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.366.840	1.316.310	1.556.840,51
		06010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	883.426	854.452	1.115.532,89
		06010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	86.500	84.890	46.722,58
		06010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	138.200	129.210	115.971,81
		06010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.700	6.130	15.558,69
		06010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	174.696	168.110	179.855,25
		06010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	70.958	68.218	75.939,80
		06010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.360	5.300	7.259,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.240	107.500	101.773,57
		06010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	96.600	100.000	91.896,24
		06010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.640	7.500	9.877,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	3.974,30
		06010200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	3.974,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	71.000	0,00
		06010200.7128000051 Tagespflegebeiträge Ü3	90.000	71.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.190.000	4.100.000	3.816.035,77
		06010200.7250000051 Eltermentlastung nach § 90 SGB VII Tagespflege	90.000	100.000	87.801,00
		06010200.7250000451 Pflegekosten für Tagespflege	4.100.000	4.000.000	3.728.234,77
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.752.080	5.594.810	5.478.624,15
20		Verwaltungsergebnis	-4.316.280	-4.229.110	-3.929.999,48
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.316.280	-4.229.110	-3.929.999,48
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	-4.316.280	-4.229.110	-3.929.999,48

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.316.280	-4.229.110	-3.929.999,48

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

Produktbeschreibung

Produkt	06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung

In den Tageseinrichtungen werden Kinder ganztags oder für einen Teil des Tages gebildet und betreut.

Die Plätze müssen bedarfsgerecht vorgehalten werden, um den Rechtsanspruch des Kindes zu gewährleisten.

Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. Das Leistungsangebot orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien.

Anbieter sind sowohl der kommunale als auch die freie Träger der Jugendhilfe.

Globale Ziele

Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Förderung der Kinder zur Schulreife.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

§ 22 ff SGB VIII i.V.m. HKJGB

Zielgruppen

0 bis 3 -jährige Kinder

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	600.000	550.000	1.200.393,79
		06010500.5482000151 Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB von Gemeinden	600.000	550.000	1.200.393,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	2.483,84
		06010500.5471100251 Rückerstattungen	0	0	2.483,84
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.500.000	10.000.000	10.022.733,93
		06010500.5421000051 Landesmittel Freistellung Beiträge - steuerfreier Umsatz	9.500.000	10.000.000	10.022.733,93
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	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.456.404	10.906.404	11.582.015,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.900	49.840	0,00
		06010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	50.900	49.840	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107.989	2.882.116	1.927.853,95
		06010500.6050000020 Heizung	171.292	165.092	257.500,00
		06010500.6050000120 Energie, Wasser	282.705	308.725	370.200,00
		06010500.6161000020 Objektnebenkosten	107.179	105.229	101.260,18
		06010500.6161000060 Allgemeine Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten	100.000	100.000	400.000,00
		06010500.6161000120 Unterhaltung	464.969	457.111	0,00
		06010500.6166000051 Softwarepflegekosten	100.000	100.000	10.693,77
		06010500.6179000120 Kundenbetreuung	428.979	403.206	0,00
		06010500.6179000220 Regiekolonne	145.666	142.222	0,00
		06010500.6179000320 Spielgeräte	167.625	0	0,00
		06010500.6179000420 Hausmeister	356.156	343.285	0,00
		06010500.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	758.831	733.229	763.200,00
		06010500.6900000020 Versicherung	24.587	24.017	25.000,00
14	66	Abschreibungen	1.457.153	1.344.812	1.474.159,54
		06010500.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	56.272	56.272	56.272,10
		06010500.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.389.759	1.275.289	1.379.759,31
		06010500.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.360	8.515	8.360,17
		06010500.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.762	4.736	2.761,58
		06010500.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	27.006,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.850.000	76.744.165	59.452.141,78
		06010500.7124000451 Zuschuss für laufende Maßnahmen für freie Träger von Kindertageseinrichtungen	45.800.000	44.000.000	31.041.874,71
		06010500.7124000651 Erstattungen der Landesförderung Beitragsfreistellung (HKJGB)	9.350.000	9.000.000	8.302.194,68
		06010500.7125000051 Zuschuss für laufende Maßnahmen des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Offenbach (EKO)	24.700.000	23.744.165	20.108.072,39
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.850.000	2.800.000	2.560.171,62
		06010500.7250000251 Elterntentlastung nach § 90 SGB VIII	2.850.000	2.800.000	2.560.171,62
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

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

Amt 51, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.316.042	83.820.933	65.414.326,89
20		Verwaltungsergebnis	-76.859.638	-72.914.529	-53.832.311,23
21	56-57	Finanzerträge	1.000.000	0	1.733.600,10
		06010500.5610000051 Ausgleich Zuschuss lfd. Maßnahmen für Träger von Kindertagesstätten	1.000.000	0	1.733.600,10
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	1.000.000	0	1.733.600,10
24		Ordentliches Ergebnis	-75.859.638	-72.914.529	-52.098.711,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	195.951,52
		06010500.5989000051 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	195.951,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	195.951,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.859.638	-72.914.529	-51.902.759,61
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	-75.859.638	-72.914.529	-51.902.759,61

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	1.130.400,00	22.240.000,00	17.990.342,02
	06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	942.000,00	3.750.000,00	3.180.916,30
	06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	188.400,00	11.990.000,00	10.831.625,72
	06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	6.500.000,00	3.977.800,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	1.130.400,00	22.240.000,00	17.990.342,02
	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	440.000	3.600.000	1.949.923	4.166.226,08	44.580.000,00	35.062.815,91
	06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	3.600.000	1.949.923	4.166.226,08	44.580.000,00	34.847.502,69
	06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0,00	215.313,22
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	3.000.000,00	2.692.650,40
	06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	3.000.000,00	2.692.650,40
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	440.000	3.600.000	1.949.923	4.166.226,08	47.580.000,00	37.755.466,31
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440.000	-3.600.000	-1.949.923	-3.035.826,08	-25.340.000,00	-19.765.124,29

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

Produktbeschreibung

Produkt	06020100	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

Junge Menschen, die von Arbeitslosigkeit und Berufsnot bedroht sind, erhalten im Rahmen des Bildungsauftrages der Jugendhilfe bedarfsgerechte Unterstützung, wenn sie keinen Anspruch auf Hilfen nach SGB II, SGB III oder SGB XII haben.

Die Hilfen sind i.d.R. als Qualifizierungsprojekte und -maßnahmen oder als beratende Hilfen organisiert, die darauf zielen, junge Menschen die Anschlussfähigkeit an das Hilfesystem zu sichern und ihre Ausbildungs- oder Beschäftigungsreife herzustellen. Der offenen Jugendarbeit kommt hierbei eine bedeutsame, niederschwellige Zugangsfunktion zu.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

§ 11 ff SGB VIII i.V.m. § 1 SGB VIII

Zielgruppen

Junge Erwachsene (bis 21 LJ), Jugendliche, Kinder

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

Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	40.000	70.258,75
		06020100.5090000451 Theke / Imbiss - steuerfreier Umsatz	30.000	30.000	27.515,56
		06020100.5090000551 Teilnehmergebühren - steuerfreier Umsatz	20.000	10.000	23.371,59
		06020100.5090000651 Hausaufgabenhilfe - steuerfreier Umsatz	1.000	0	1.400,00
		06020100.5090000951 Überlassung PKW - 19%	0	0	371,60
		06020100.5090001051 Freizeiten, internat. Jugendaustausch	3.000	0	17.600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	47.100	0	47.061,83
		06020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	47.100	0	47.061,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	810.876	897.134	361.626,11
		06020100.5410200051 Zuweisung Jugend stärken im Quartier	160.000	160.334	131.989,65
		06020100.5420000051 Zuweisungen des Bundes - Mehrgenerationenhaus	40.000	40.000	38.000,00
		06020100.5420000151 Zuschüsse Jugendbeschäftigung und Ausbildungsförderung durch Bund	225.416	600.000	82.638,33
		06020100.5421000151 Zuweisung des Landes JBW	96.000	87.000	94.198,13
		06020100.5421000251 Zuschüsse Jugendbeschäftigung und Ausbildungsförderung durch Land	279.660	0	0,00
		06020100.5421000351 Zuwendung Land, Kinder- und Jugendberholung	9.800	9.800	14.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	666	753	665,79
		06020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	87	0,00
		06020100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	666	666	665,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	700	501,72
		06020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	292,95
		06020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	208,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	913.442	938.587	480.114,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.553.316	6.383.240	7.104.597,50
		06020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	4.593.200	4.501.260	5.117.356,67
		06020100.6222100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	417.900	409.570	306.258,07
		06020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.0t5)	184.591	144.500	68.516,33
		06020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte (06.02.04)	9.105	6.920	13.883,57
		06020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	943.200	924.450	1.137.401,76
		06020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	341.800	334.940	423.332,11
		06020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.06)	5.520	4.600	6.269,56
		06020100.6505100011 Personalnebensausgaben Beschäftigte	0	0	740,84
		06020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.02.06)	0	0	500,00
		06020100.6590000051 Externe Personalkosten	58.000	57.000	30.338,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.600	105.200	105.978,15
		06020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.04)	83.300	86.300	79.365,00
		06020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.05)	7.800	6.500	8.530,43
		06020100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	18.500	12.400	18.082,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.000	499.160	424.754,08
		06020100.6010000051 Bürobedarf	4.500	8.000	4.457,94
		06020100.6010000251 Jugendleiter(innen)Card	300	80	194,50
		06020100.6011000051 Laufende pädagogische Betriebsmittel	40.000	40.000	33.269,66
		06020100.6011000251 Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit	50.000	50.000	33.641,16
		06020100.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen und Außenanlagen	1.000	2.000	159,43

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	06020100.6164000051 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	16.000	16.000	12.906,18
		06020100.6730000351 GEMA - GEZ	8.000	7.000	7.420,78
		06020100.6850000051 Dienstreisen	2.200	2.000	2.090,27
		06020100.6850000151 Wandern, Fahrten, Freizeiten	86.000	86.000	68.987,31
		06020100.6861000013 Kinder- und Jugendparlament	13.000	13.000	14.636,82
		06020100.6861000951 Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	1.485,82
		06020100.6863000051 Kurse, allgem. Veranstaltungen ,Projekte, Sport, Medien und Kultur	224.000	224.000	209.929,66
		06020100.6863000251 Bildungsveranstaltungen JBW	25.000	25.000	18.349,32
		06020100.6880000051 Aus- und Fortbildung	22.000	22.000	17.025,23
		06020100.6910000051 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	0	80	200,00
		Abschreibungen	91.131	88.619	86.429,91
		06020100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	87	0	86,58
		06020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	46.191	46.191	46.190,57
		06020100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.779	3.779	3.779,01
15	71	06020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	16.608	13.711	16.608,33
		06020100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.709	8.357	6.708,59
		06020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.757	16.581	13.056,83
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.667.182	1.641.000	871.932,00
		06020100.7124000151 Modell Ganztagschule	163.000	162.000	131.858,90
		06020100.7124000251 Kooperationsprojekte Schule/ Jugendhilfe Schule	160.000	160.000	39.611,00
		06020100.7124000351 Zuschüsse Jugendarbeit personenbezogen	17.000	17.000	13.618,00
		06020100.7124000751 Zuschuss Vereine/Verbände (Sachkosten)	162.000	162.000	117.715,58
		06020100.7128000051 Gewaltprävention an Schulen (Offenbacher Methodenkoffer)	40.000	40.000	23.276,27
		06020100.7128000151 Zuschüsse Hausaufgabenbetreuung	85.000	85.000	70.640,00
		06020100.7128000251 Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e.V. Offenbach	135.000	134.000	75.000,00
		06020100.7128000351 Zuschuss zur Stadtranderholung	134.000	133.000	139.917,00
		06020100.7128000451 Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit	280.000	280.000	5.824,91
		06020100.7128000551 Zuschüsse Mehrgenerationenhaus	50.000	50.000	16.348,13
16	73	06020100.7128000651 Übergangsmanagement Schule-Beruf	119.182	100.000	-23.281,34
		06020100.7128000851 Zuschuss IB	210.000	206.000	198.190,35
17	72	06020100.7128000951 Zuschuss ev. Familienbildungsstätte	30.000	30.000	30.000,00
		06020100.7128001051 Zuschuss Boxclub	32.000	32.000	32.000,00
18	70, 74, 76	06020100.7128001151 Zuschuss Familienzentrum Lauterborn	50.000	50.000	1.213,20
		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.917.229	8.717.219	8.593.691,64
20		Verwaltungsergebnis	-8.003.787	-7.778.632	-8.113.577,44
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	-8.003.787	-7.778.632	-8.113.577,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.997,54
		06020100.5900000051 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	10.197,54
		06020100.5912000051 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Amt 51	0	0	2.800,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
26	79	06020100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	12.996,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.003.787	-7.778.632	-8.100.580,90
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	-8.003.787	-7.778.632	-8.100.580,90

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	2.800,00	0,00	0,00
	06020100.8228310051 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen	0	0	0	2.800,00	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	2.800,00	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	13.515,25	0,00	579.783,29
	06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	0	30.000	3.273,59	0,00	346.058,93
	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	0,00	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	10.241,66	0,00	103.380,56
	06020100.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	81.010,12
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	43.500	0	43.500	13.515,25	0,00	579.783,29
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.500	0	-43.500	-10.715,25	0,00	-576.018,71

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

Produktbeschreibung

Produkt	06020500	Begegnung, Kommunikation und Information

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Globale Ziele

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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppen

junge Menschen von 6- 27 Jahren

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produkt	060205	Begegnung, Kommunikation und Information

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	88.100	86.490	90.060,59
		06020500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	80.100	78.530	72.798,07
		06020500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	2.437,89
		06020500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	8.000	7.960	12.818,03
		06020500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	2.006,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.335	703.960	196.904,33
		06020500.6050000020 Heizung	43.684	42.103	60.000,00
		06020500.6050000120 Energie, Wasser	45.712	48.074	56.300,00
		06020500.6161000020 Objektnebenkosten	15.415	15.135	13.904,33
		06020500.6161000120 Unterhaltung	196.720	195.014	0,00
		06020500.6173000020 Gebäudereinigung	182.962	171.178	0,00
		06020500.6179000120 Kundenbetreuung	71.189	66.655	0,00
		06020500.6179000220 Regiekolonne	29.009	28.323	0,00
		06020500.6179000420 Hausmeister	95.010	91.403	0,00
		06020500.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	43.104	41.650	61.800,00
		06020500.6900000020 Versicherung	4.530	4.425	4.900,00
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	815.435	790.450	286.964,92
20		Verwaltungsergebnis	-815.435	-790.450	-286.964,92
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	-815.435	-790.450	-286.964,92
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	-815.435	-790.450	-286.964,92
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	-815.435	-790.450	-286.964,92

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

Produktbeschreibung

Produkt	06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen

Produktbeschreibung

Sicherung des Rechtsanspruchs auf Hilfe zur Erziehung u. weitere subj. Rechtsansprüche auf vergleichbare Hilfen nach SGB VIII.

Planung und Durchführung der gewährten Hilfen.

Sicherung des Kindeswohls als staatl. Garantenaufgabe.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

§ 19, 20, 21, 27ff SGB VIII

Zielgruppen

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

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

Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	17.513,16
		06030300.5090000651 Kostenbeiträge § 35 a - steuerfreier Umsatz	15.000	0	15.885,60
		06030300.5090000751 Erträge aus Schulungen Externe - steuerfreier Umsatz	0	0	1.627,56
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	161.700	115.000	207.819,16
		06030300.5482000051 Kostenerstattung Begleiteter Umgang § 18 (Gemeinden)	0	5.000	0,00
		06030300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	91.700	0	91.706,05
		06030300.5490000051 Rückzahlung v. Trägern bzgl. Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz (7124000351)	0	0	16.093,70
		06030300.5490000151 Rückforderungen § 19	20.000	10.000	41.500,38
		06030300.5490000351 Ersatzleistungen von Dritten § 27 - steuerfreier Umsatz	50.000	100.000	58.519,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.036.000	3.120.000	2.998.314,57
		06030300.5470100151 Kostenbeitrag § 27 - steuerfreier Umsatz	5.000	10.000	5.448,00
		06030300.5470100251 Rückforderungen § 31	10.000	66.000	7.193,21
		06030300.5470100351 Rückforderungen § 41	15.000	14.000	15.449,35
		06030300.5470100451 Rückforderungen § 42	1.000	1.000	-6.014,26
		06030300.5470200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen §41 - steuerfreier Umsatz	25.000	30.000	25.427,08
		06030300.5470200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 32 - steuerfreier Umsatz	10.000	9.000	9.540,58
		06030300.5470200451 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 19 - steuerfreier Umsatz	10.000	10.000	1.665,54
		06030300.5470200551 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 42	100.000	100.000	135.333,24
		06030300.5470200651 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 35a - steuerfreier Umsatz	80.000	50.000	89.377,35
		06030300.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten § 41 - steuerfreier Umsatz	25.000	50.000	33.325,96
		06030300.5470400151 Ersatzleistungen von Dritten § 19 - steuerfreier Umsatz	20.000	20.000	27.200,00
		06030300.5470400251 Ersatzleistungen von Dritten § 35 - steuerfreier Umsatz	5.000	5.000	0,00
		06030300.5470400351 Ersatzleistungen von Dritten § 35a -steuerfreier Umsatz-	270.000	250.000	264.926,70
		06030300.5471100251 Rückforderungen § 27	5.000	10.000	2.129,09
		06030300.5471100351 Rückforderungen § 33	20.000	15.000	23.331,02
		06030300.5471100451 Rückforderungen § 34	25.000	40.000	24.789,60
		06030300.5471100551 Rückforderungen § 35a	60.000	40.000	61.893,73
		06030300.5471200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 34 - steuerfreier Umsatz	65.000	100.000	64.080,11
		06030300.5471200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 33 - steuerfreier Umsatz	10.000	10.000	11.532,00
		06030300.5471400051 Ersatzleistungen von Dritten § 34 - steuerfreier Umsatz	165.000	210.000	180.609,37
		06030300.5471400151 Ersatzleistungen von Dritten § 33 - steuerfreier Umsatz	20.000	20.000	25.361,38
		06030300.5478100051 §27 UMA Erstattungen d. Landes	500.000	1.200.000	1.535.559,28
		06030300.5478200251 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 34 - steuerfreier Umsatz	250.000	450.000	196.948,59
		06030300.5478200351 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 33 - steuerfreier Umsatz	300.000	300.000	220.957,42
		06030300.5478200451 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 32 - steuerfreier Umsatz	0	4.000	0,00
		06030300.5478200551 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 42	40.000	35.000	42.250,23
		06030300.5478200651 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV), §31 SGB VIII	0	50.000	0,00
		06030300.5478200751 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, §27	0	1.000	0,00
		06030300.5478200851 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, §35a	0	20.000	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	293.111	171.233	234.228,51
		06030300.5420000051 Zuweisungen des Bundes - Projekt Echo	121.878	0	110.870,51
		06030300.5420000151 Bundesstiftung Frühe Hilfen	105.000	105.000	103.358,00
		06030300.5421000051 Landesmittel Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz	66.233	66.233	20.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.540	1.400	1.213,50
		06030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	840	700	537,71

Magistrat der Stadt Offenbach

2026

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
10		06030300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	675,79
		Summe der ordentlichen Erträge	2.507.631	3.407.633	3.459.088,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.812.225	4.531.290	3.937.676,28
		06030300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	3.088.104	2.912.170	2.596.996,34
		06030300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	433.900	425.190	151.664,44
		06030300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	358.800	334.900	304.785,04
		06030300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	16.600	15.420	58.925,45
		06030300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	640.901	596.394	559.021,21
		06030300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	247.900	230.316	237.812,76
		06030300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	17.520	14.900	20.293,59
		06030300.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	189,00
		06030300.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	612,00
		06030300.6590000051 Externe Personalkosten	8.500	2.000	7.376,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	294.780	300.400	284.698,96
		06030300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	270.300	279.400	256.891,92
		06030300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	24.480	21.000	27.611,62
		06030300.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	195,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.922	828.967	788.231,72
		06030300.6010000051 Büroaufwand Fachberatung Kita Bürobedarf EB	2.000	2.000	619,49
		06030300.6010000151 Bürobedarf	35.000	29.000	30.327,41
		06030300.6011000051 Beschäftigungsmittel	2.500	3.000	749,12
		06030300.6011000251 Projekt Echo	121.878	74.000	65.307,92
		06030300.6011000351 Betreuungsaufwand HZE	1.000	1.000	0,00
		06030300.6050000020 Heizung	19.057	18.368	33.900,00
		06030300.6050000120 Energie, Wasser	4.844	5.005	5.200,00
		06030300.6055000051 KFZ-Treibstoffe	12.000	6.000	10.246,14
		06030300.6063000051 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.400	720	1.322,08
		06030300.6161000020 Objektnebenkosten	5.298	5.201	4.778,52
		06030300.6161000120 Unterhaltung	19.352	19.014	0,00
		06030300.6164000051 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	10.000	5.000	8.284,76
		06030300.6166000051 Softwarepflege und -beratung	200.000	200.000	133.428,96
		06030300.6173000020 Gebäudereinigung	22.715	20.813	0,00
		06030300.6179000051 Begleiteter Umgang § 18	35.000	15.000	30.176,15
		06030300.6179000120 Kundenbetreuung	12.715	11.875	0,00
		06030300.6179000220 Regiekolonne	5.743	5.607	0,00
		06030300.6179000251 Digitalisierung Papierakten	0	0	270.486,95
		06030300.6179000420 Hausmeister	18.094	17.387	0,00
		06030300.6779000051 Supervision /Qualifizierung EB	3.000	3.000	2.553,90
		06030300.6779000151 Supervision /Qualifizierung	50.000	50.000	47.580,80
		06030300.6850000251 Dienstreisen Vw d. Jugendhilfe	9.000	9.000	8.438,26
		06030300.6861000051 Aktionsplan Kinderarmut	150.000	150.000	0,00
		06030300.6863000151 Allgemeine Veranstaltungen	2.200	370	2.149,37
		06030300.6880000051 Aus- und Fortbildung	100.000	100.000	58.565,09
		06030300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	19.920	15.140	14.419,93
		06030300.6900000120 Versicherung	826	807	900,00
		06030300.6901000020 KFZ-Versicherungen	11.100	11.460	10.495,94
		06030300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	50.780	47.200	45.387,75
		06030300.6910000051 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	3.500	3.000	2.913,18
14	66	Abschreibungen	35.143	39.910	156.491,70
		06030300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	33.578	38.345	20.245,04
		06030300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.565	1.565	765,37
		06030300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	131.269,94
		06030300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	4.211,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.989.915	4.202.000	4.599.932,78
		06030300.7124000351 Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz	351.000	351.000	201.474,34
		06030300.7124000551 Zuschuss Verein Sorgentelefon	4.090	4.000	4.090,00
		06030300.7128000051 Täter-Opfer-Ausgleich	46.365	46.000	46.365,00

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		06030300.7128000151 Zuschuss EB-Caritas	248.460	248.000	248.460,00
		06030300.7128000451 ELMO - Eltern lernen mit in Offenbach	185.000	185.000	185.000,00
		06030300.7128000551 Präventive Familienarbeit	125.000	125.000	595,00
		06030300.7172000051 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 42	30.000	87.000	2.014,57
		06030300.7172000151 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33	2.900.000	1.975.000	2.901.750,53
		06030300.7172000251 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 34	1.000.000	1.058.000	920.100,52
		06030300.7172000351 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 41	100.000	123.000	90.082,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	64.693.000	51.846.000	41.031.878,37
		06030300.7230030051 Eingliederungshilfen ambulant nach SGB XII	11.900.000	11.816.000	0,00
		06030300.7230030151 Eingliederungshilfen nicht ambulant nach SGB XII	2.100.000	2.054.000	0,00
		06030300.7250000151 Übernahme von Betreuungskosten § 20	5.000	11.000	0,00
		06030300.7250000351 Pflegekosten ambulant § 27	160.000	84.000	153.970,63
		06030300.7250000551 Pädagogische Maßnahmen § 30	1.000.000	820.000	903.679,32
		06030300.7250000651 Tagessätze § 29	38.000	38.000	36.626,99
		06030300.7250000751 Hilfe nach Kostensätzen § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Familienhilfe)	3.600.000	3.465.000	3.567.232,85
		06030300.7250000851 Pflegekosten § 33 SGB VIII (Vollzeitpflege)	1.600.000	994.000	1.589.964,69
		06030300.7250000951 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 41	600.000	800.000	579.280,66
		06030300.7250001051 Hilfe nach Kostensätzen § 35	800.000	501.000	727.103,03
		06030300.7250001251 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 34	40.000	67.000	38.712,46
		06030300.7251000151 Pflegekosten § 19 SGB VIII (Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder)	1.300.000	1.070.000	1.288.866,86
		06030300.7251000351 Pflegekosten § 27 SGB VIII (Hilfe zur Erziehung)	600.000	389.000	548.085,81
		06030300.7251000451 Pflegekosten § 32 SGB VIII (Erziehung in einer Tagesgruppe)	2.300.000	1.778.000	2.238.397,06
		06030300.7251000551 Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)	13.800.000	13.718.000	12.380.214,56
		06030300.7251000651 Pflegekosten § 35 a SGB VIII - ambulant (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	14.500.000	6.000.000	11.607.354,13
		06030300.7251000751 Pflegekosten § 41 SGB VIII (Hilfe für junge Volljährige)	1.600.000	780.000	1.608.060,24
		06030300.7251000851 Pflegekosten § 42 SGB VIII (Inobhutnahme von Kindern und Jugendliche)	2.750.000	1.461.000	2.135.469,44
		06030300.7251000951 § 27 UMA	1.000.000	2.000.000	1.628.859,64
		06030300.7251001051 Pflegekosten § 35 a SGB VIII - stationär (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	5.000.000	4.000.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.753.985	61.748.567	50.798.909,81
20		Verwaltungsergebnis	-73.246.634	-58.340.934	-47.339.820,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-73.246.634	-58.340.934	-47.339.820,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.246.634	-58.340.934	-47.339.820,91
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.246.634	-58.340.934	-47.339.820,91

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	201.000	0	84.000	100.138,50	0,00	355.599,79
	06030300.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	200.000	0	80.000	100.138,50	0,00	342.902,94
	06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	1.000	0,00	0,00	8.177,30
	06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	3.000	0,00	0,00	4.519,55
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	201.000	0	84.000	100.138,50	0,00	355.599,79
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.000	0	-84.000	-100.138,50	0,00	-355.599,79

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

Produktbeschreibung

Produkt	06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300,00
		06030400.5100000051 Adoptionsgebühren - steuerfreier Umsatz	1.300	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	540	500	517,65
		06030400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	240	200	215,46
		06030400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	300	302,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.840	500	1.817,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	915.140	887.260	825.182,31
		06030400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	538.000	527.310	478.106,68
		06030400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	35.600	34.920	28.330,96
		06030400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	172.100	160.680	144.855,03
		06030400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	7.900	7.490	18.305,54
		06030400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	110.600	108.280	104.383,19
		06030400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	42.900	41.880	41.403,53
		06030400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	8.040	6.700	9.074,38
		06030400.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	723,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.620	134.300	127.217,04
		06030400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	120.700	124.900	114.870,36
		06030400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	10.920	9.400	12.346,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	2.000	4.509,66
		06030400.6010000051 Bürobedarf	1.000	1.000	549,39
		06030400.6850000051 Dienstreisen	4.000	1.000	3.960,27
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.000	66.000	0,00
		06030400.7128000051 Vormundschaftsreform Kinderschutzbund	67.000	66.000	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	1.118.760	1.089.560	956.909,01
20		Verwaltungsergebnis	-1.116.920	-1.089.060	-955.091,36
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	-1.116.920	-1.089.060	-955.091,36
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	-1.116.920	-1.089.060	-955.091,36
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	-1.116.920	-1.089.060	-955.091,36

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

Produktbeschreibung

Produkt	06060100	Bildungs- und Arbeitsförderung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	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

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

Amt 81, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	151.821,37
		06060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	151.821,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.457	3.500	1.457,33
		06060100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.457	3.500	1.457,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.457	3.500	153.278,70
20		Verwaltungsergebnis	-1.457	-3.500	-153.278,70
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	-1.457	-3.500	-153.278,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.457	-3.500	-153.278,70
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.457	-3.500	-153.278,70

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

Produktbeschreibung

Produkt	07020100	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Produktbeschreibung

Lebensmittelüberwachung:

Überwachung und Überprüfung von Lebensmittelbetrieben einschließlich Produktkontrollen (Zusammensetzung, Kennzeichnung, Aufmachung, Werbung, Handelsklassenüberwachung) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.

Erteilung von Lebensmittelzertifikaten durch den Amtstierarzt.

Tierschutz:

- 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 Zoonanthropozoonosen (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

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070201	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt 59, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000	39.000	44.600,90
		07020100.5100000959 Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	16.509,90
		07020100.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	19.000	19.000	28.091,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	386.695	401.300	410.301,31
		07020100.5488000059 Erstattung von Kosten des Hess. Landeslabors	1.300	1.300	1.164,25
		07020100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 59 Kommunalisierung	385.395	400.000	409.137,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	280,21
		07020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			
		Versorgungsempfänger	300	300	280,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	499.335	513.940	528.521,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	799.340	774.860	718.632,31
		07020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	446.700	437.850	409.014,79
		07020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	52.500	51.440	24.402,34
		07020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	158.400	147.880	132.038,42
		07020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	7.200	6.780	17.765,09
		07020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	92.800	90.960	91.447,82
		07020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	34.300	33.750	35.226,43
		07020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	7.440	6.200	8.414,42
		07020100.6504100011 Personalebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.080	124.600	117.964,93
		07020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	112.000	115.900	106.516,20
		07020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	10.080	8.700	11.448,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.015	47.310	39.687,16
		07020100.6010000059 Bürobedarf	1.990	1.940	2.161,40
		07020100.6055000059 KFZ- Treibstoffe	1.960	1.910	700,41
		07020100.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.820	2.750	314,27
		07020100.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	860	830	1.063,84
		07020100.6164000059 Kfz-Kosten	3.320	3.240	4.458,44
		07020100.6179000059 Unterbringung von Tieren	14.490	14.140	5.756,10
		07020100.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	4.160	4.060	0,00
		07020100.6790000059 Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte	4.200	4.100	3.943,20
		07020100.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	2.300	2.250	1.737,17
		07020100.6850000059 Dienstreisen	1.100	1.070	3.377,35
		07020100.6880000059 Aus- und Fortbildung	5.290	5.160	10.594,72
		07020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	915	650	612,43
		07020100.6901000020 KFZ- Versicherungen	3.470	3.380	3.210,85
		07020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.140	1.830	1.756,98
14	66	Abschreibungen	893	758	3.194,81
		07020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	343	343	343,16
		07020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550	415	550,04
		07020100.6673000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	863,86
		07020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	1.437,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

15.09.2025

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 0702 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 070201 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt 59, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	400	390	350,00
		07020100.7030000059 KFZ- Steuer	400	390	350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	971.728	947.918	879.829,21
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-472.393</u>	<u>-433.978</u>	<u>-351.307,79</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-472.393</u>	<u>-433.978</u>	<u>-351.307,79</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.004,07
		07020100.5990900059 Vermischte Einnahmen	0	0	2.004,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.004,07</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-472.393</u>	<u>-433.978</u>	<u>-349.303,72</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-472.393	-433.978	-349.303,72

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	674,14	0,00	14.694,19
	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	0	674,14	0,00	2.750,19
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	674,14	0,00	14.694,19
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-674,14	0,00	-14.694,19

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
Produktgruppe
Produkt

07
0702
070202

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

Amt 59, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	2.960	0	2.960,33
		07020200.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.960	0	2.960,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.960	0	2.960,33
20		Verwaltungsergebnis	-2.960	0	-2.960,33
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	-2.960	0	-2.960,33
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	-2.960	0	-2.960,33
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	-2.960	0	-2.960,33

Produktbereich 07
 Produktgruppe 0702
 Produkt 070202

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

Amt 59, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	23.682,62	0,00	23.682,62
	07020200.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	23.682,62	0,00	23.682,62
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	0	23.682,62	0,00	23.682,62
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-23.682,62	0,00	-23.682,62

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

Produktbeschreibung

Produkt	07020300	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

Produktbeschreibung

Das Produkt wird mit dem Haushalt 2020 mit dem Produkt 07020100 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

TierSG mit den entsprechenden Verordnungen bzgl. einzelner Tierseuchen;
Tierkörperbeseitigungsrecht

Zielgruppen

Halter von Tieren

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

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

Amt 53, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.000	163.000	148.686,55
		07030100.5100000053 Verwaltungsgebühren Untersuchungen -steuerfreier Umsatz	500	500	0,00
		07030100.5100000153 Verwaltungsgebühren Untersuchungen hoheitlich	25.500	25.500	25.315,55
		07030100.5100000253 Verwaltungsgebühren Belehrungen IfSG	70.000	85.000	64.419,00
		07030100.5100000353 Verwaltungsgebühren Begehungen IfSG	40.000	20.000	35.985,10
		07030100.5100000453 Verwaltungsgebühren Überwachung Trinkwasser	12.000	12.000	2.630,00
		07030100.5100000553 Verwaltungsgebühren Untersuchungen - 19%	25.000	20.000	20.336,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.500	500	1.104.265,38
		07030100.5488000053 Erstattungen	17.500	0	1.103.660,34
		07030100.5488000153 Erstattungen - 19%	0	500	605,04
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	71.000	70.000	352.160,66
		07030100.5421000053 PsychKHG	71.000	70.000	70.805,00
		07030100.5421000153 Landesmittel Erstattungen §§ 56-58 IfSG	0	0	281.355,66
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.618	47.618	47.618,30
		07030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	47.618	47.618	47.618,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.660	1.500	1.589,00
		07030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	960	800	852,77
		07030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	736,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	310.778	282.618	1.654.319,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.857.680	3.756.790	3.680.423,17
		07030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.459.400	2.410.290	2.283.683,11
		07030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	214.600	210.160	135.083,08
		07030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	441.300	412.110	388.857,33
		07030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	20.200	19.030	148.451,39
		07030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	502.300	492.160	496.538,43
		07030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	195.800	191.840	199.580,37
		07030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	19.080	16.200	22.108,46
		07030100.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	323,00
		07030100.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	1.348,00
		07030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500,00
		07030100.6590000053 Externe Personalkosten	5.000	5.000	3.950,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	321.260	327.300	309.946,89
		07030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	294.500	304.400	279.865,92
		07030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	26.760	22.900	30.080,97
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.030	149.610	146.094,16
		07030100.6010000053 Bürobedarf	4.000	5.000	2.368,59
		07030100.6030200053 Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen)	12.000	10.000	9.545,63
		07030100.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	8.500	8.500	23.487,01
		07030100.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung	5.100	5.100	8.135,94
		07030100.6131100053 Aufwandsentschädigung	3.000	3.000	5.040,00
		07030100.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	7.000	4.000	3.571,19
		07030100.6166000053 EDV, Wartung, Programmpflegekosten	40.000	30.000	18.031,97
		07030100.6179000053 Bezogene Leistungen von externen Dienstleistern	6.000	0	432,31
		07030100.6750000053 Transaktionsgebühren Payone	2.500	0	0,00

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

Amt 53, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		07030100.6779000053 Prävention und Gesundheitsförderung - Qualitätszirkel u.a.	30.000	30.000	30.206,34
		07030100.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	15.000	15.000	10.086,39
		07030100.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.000	4.000	2.964,27
		07030100.6850000053 Dienstreisen	5.000	5.000	1.104,19
		07030100.6880000053 Aus- und Fortbildung	18.000	18.000	19.720,30
		07030100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.870	2.870	2.728,10
		07030100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.060	8.140	7.826,55
		07030100.6910000053 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	845,38
14	66	Abschreibungen	31.565	30.200	25.658,68
		07030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	9.511	8.972	4.511,44
		07030100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	348	348	347,77
		07030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.798	8.740	8.797,90
		07030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.958	3.923	4.958,09
		07030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.950	8.217	6.949,98
		07030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	93,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.000	70.000	318.933,54
		07030100.7128000053 PsychKHG	71.000	70.000	36.205,61
		07030100.7177000053 Erstattungen §§ 56-58 IfSG	0	0	282.727,93
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.455.535	4.333.900	4.481.056,44
20		Verwaltungsergebnis	-4.144.757	-4.051.282	-2.826.736,55
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	-4.144.757	-4.051.282	-2.826.736,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.533,50
		07030100.5912000053 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	1.533,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
		07030100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.532,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.144.757	-4.051.282	-2.825.204,05
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	-4.144.757	-4.051.282	-2.825.204,05

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	1.355,00	0,00	0,00
	07030100.8228310053 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen	0	0	0	1.355,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	1.355,00	0,00	238.091,21
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	1.124,55
	07030100.8418310053 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	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	27.000	0	24.000	34.154,34	0,00	236.373,92
	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	22.000	0	15.000	27.990,11	0,00	122.340,74
	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	5.000	0	9.000	6.164,23	0,00	28.563,16
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	27.000	0	24.000	34.154,34	0,00	237.498,47
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-27.000	0	-24.000	-32.799,34	0,00	592,74

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

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

Amt 53, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	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	-301,60
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	-301,60
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	-301,60
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	-301,60

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

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinien der Stadt Offenbach

Zielgruppen

Bürger/innen, Gruppen und Vereine

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

Amt 52, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	21.912,03
		08010100.5090000491 Einnahmen Veranstaltungen	0	0	5.200,00
		08010100.5090000791 Einnahmen Veranstaltungen - 19%	9.200	9.200	16.712,03
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.100	1.100	13.355,86
		08010100.5488000091 Anteilige Kostenerstattung für sportärztliche Untersuchungen - 19%	1.100	1.100	1.617,65
		08010100.5490000391 Anteilige Kostenerstattung von Sportvereinen und Gruppen für Hallennutzung	0	0	11.738,21
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	30.000,00
		08010100.5421000052 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sport integriert Hessen	0	0	30.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.408	5.587	13.407,60
		08010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.408	5.587	13.407,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.708	15.887	78.675,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.300	9.260	0,00
		08010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.300	9.260	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.065	276.865	236.033,06
		08010100.6010000091 Bürobedarf	1.500	1.500	651,00
		08010100.6161000052 Mehrkostenpauschale Versammlungsstätte Stadtwerke Offenbach Sportfabrik	72.000	72.000	72.000,00
		08010100.6166000091 EDV-Kosten	1.710	1.700	0,00
		08010100.6790000091 Sportärztliche Untersuchungen	2.300	2.240	2.275,00
		08010100.6810000091 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.050	500	4.545,80
		08010100.6850000091 Dienstreisen	1.000	1.000	823,99
		08010100.6863000052 Aufwendungen für Sport integriert Hessen	22.810	22.250	29.750,00
		08010100.6863000091 Sportveranstaltungen	190.000	175.000	125.697,27
		08010100.6880000091 Aus- und Fortbildung	600	600	215,00
		08010100.6910000091 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	95	75	75,00
14	66	Abschreibungen	731.347	123.037	125.346,81
		08010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	12.500	12.500	12.500,00
		08010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	718.847	110.537	112.846,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	773.000	720.000	417.579,23
		08010100.7124002191 Sportförderung	325.000	300.000	219.150,24
		08010100.7124002291 Projekt- und Konzeptarbeit	45.000	45.000	0,00
		08010100.7124002296 Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen (ehemal ESO Sport fabrik)	340.000	320.000	150.000,00
		08010100.7124002491 Zuschuss Fan Projekt	63.000	55.000	48.428,99
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	10.000	10.000	3.427,13
		08010100.7290000091 Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	10.000	10.000	3.427,13
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.816.712	1.139.162	782.386,23
20		Verwaltungsergebnis	-1.793.004	-1.123.275	-703.710,74
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

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

Amt 52, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-1.793.004	-1.123.275	-703.710,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.617,11
		08010100.5900000091 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	1.617,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.617,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.793.004	-1.123.275	-702.093,63
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.793.004	-1.123.275	-702.093,63

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	381.000,00	0,00	381.000,00
	08010100.8208110052 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	381.000,00	0,00	381.000,00
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	2.060.500,00	79.665,74
	08010100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	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	381.000,00	2.060.500,00	460.665,74
	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	4.960.000	0	60.000	3.261.413,67	14.950.000,00	10.370.829,27
	08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.960.000	0	60.000	3.261.413,67	14.950.000,00	10.370.829,27
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	4.960.000	0	60.000	3.261.413,67	17.010.500,00	10.664.033,95
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.960.000	0	-60.000	-2.880.413,67	-14.950.000,00	-10.203.368,21

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

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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Amt 52, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	55.000	49.000	52.532,29
		08020100.5488000091 Anteilige Kostenerstattung von Sportvereinen und Gruppen für Sportanlagenutzung 19%	17.500	17.500	16.779,15
		08020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 52	6.000	0	5.978,61
		08020100.5490000391 Anteilige Kostenerstattungen von Sportvereinen und Gruppen für Hallennutzung	31.500	31.500	29.774,53
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.709	6.953	14.709,30
		08020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.709	6.953	14.709,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.100	25.000	57.872,56
		08020100.5300000291 Grundstücksmieten/-pachten 19%	1.800	1.800	1.400,00
		08020100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	21.000	21.000	22.834,21
		08020100.5300000391 Grundstücksmieten/-pachten (steuerfreier Umsatz)	1.400	1.400	2.549,19
		08020100.5380000060 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	30.387,30
		08020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	427,14
		08020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	300	274,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	94.959	81.103	125.114,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	605.220	583.240	553.675,14
		08020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	302.500	296.420	267.872,90
		08020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	13.900	13.630	17.739,18
		08020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	188.100	175.580	142.733,32
		08020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	7.000	6.720	37.066,84
		08020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	62.700	61.500	57.414,82
		08020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	23.700	23.290	22.598,66
		08020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	7.320	6.100	8.249,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.640	122.100	115.651,83
		08020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	109.800	113.600	104.427,60
		08020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.840	8.500	11.224,23
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687.054	2.871.020	2.542.327,96
		08020100.6010000091 Bürobedarf	1.000	1.000	65,25
		08020100.6030000052 Anschaffungen bis 250 € netto	800	730	8.976,88
		08020100.6050000020 Heizung	69.794	67.268	134.200,00
		08020100.6050000120 Energie, Wasser	214.850	221.988	234.700,00
		08020100.6161000020 Objektnebenkosten	18.347	18.013	16.548,63
		08020100.6161000120 Unterhaltung	77.318	75.969	0,00
		08020100.6165000091 Instandhaltung, Sanierung, Reparaturen auf Sportanlagen	200.000	450.000	440.976,52
		08020100.6165000191 Pflege der Sportanlagen	1.630.000	1.570.000	1.478.831,04
		08020100.6166000091 EDV-Kosten	1.710	1.700	2.963,10
		08020100.6179000120 Kundenbetreuung	50.801	47.446	0,00
		08020100.6179000191 Hallennutzungskosten zu besonderen Zeiten	63.000	61.000	43.000,00
		08020100.6179000220 Regiekolonne	22.945	22.402	0,00
		08020100.6179000420 Hausmeister	72.292	69.468	0,00
		08020100.6179000691 Sportanlagenutzungskosten zu besonderen Zeiten	250.000	250.000	169.317,19

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

Amt 52, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	08020100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	1.299	1.256	1.310,15
		08020100.6700000152 Grundstückspachten	6.500	6.500	6.058,22
		08020100.6850000091 Dienstreisen	500	500	26,99
		08020100.6880000091 Aus- und Fortbildung	800	800	514,00
		08020100.6900000020 Versicherung	5.098	4.980	4.839,99
		Abschreibungen	664.215	686.404	634.821,92
		08020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	227.146	227.785	227.145,89
		08020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	386.392	408.623	361.391,70
		08020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	16.023	16.023	16.022,84
		08020100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	33.185	31.315	30.185,27
		08020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.469	2.658	69,36
		08020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	6,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	586.000	575.000	581.962,79
		08020100.7124002391 Zuschuss Nutzer SANA Sportpark	246.000	235.000	241.962,79
		08020100.7125000020 Betriebskostenzuschuss SBB - Stadiongeseellschaft Bieberer Berg mgH Offenbach	340.000	340.000	340.000,00
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	2.640.000	2.551.000	3.259.872,79
		08020100.7680000020 Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO) SANA-Sportpark	715.000	676.000	769.872,79
		08020100.7680000052 Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO) Waldschwimmbad Rosenhöhe	1.925.000	1.875.000	2.490.000,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>7.302.129</u>	<u>7.388.764</u>	<u>7.688.312,43</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-7.207.170</u>	<u>-7.307.661</u>	<u>-7.563.198,28</u>
21	56-57	Finanzerträge	1.610	1.670	1.728,09
		08020100.5758000020 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	1.610	1.670	1.728,09
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>1.610</u>	<u>1.670</u>	<u>1.728,09</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-7.205.560</u>	<u>-7.305.991</u>	<u>-7.561.470,19</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.205.560</u>	<u>-7.305.991</u>	<u>-7.561.470,19</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.205.560</u>	<u>-7.305.991</u>	<u>-7.561.470,19</u>

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	50.000,00	0,00	340.303,31
	08020100.8208100052 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	91.303,31
	08020100.8208110052 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	50.000,00	0,00	249.000,00
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	48.300	0	48.310	39.180,00	0,00	143.358,92
	08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	500	0	500	1.200,00	0,00	8.971,30
	08020100.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	37.980	0	37.980	37.980,00	0,00	75.960,00
	08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	9.820	0	9.830	0,00	0,00	58.427,62
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	48.300	0	48.310	89.180,00	0,00	483.662,23
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.415.000	0	2.415.000	642.485,53	20.560.000,00	7.623.581,80
	08020100.8418210052 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.415.000	0	2.415.000	642.485,53	20.560.000,00	7.612.610,00
	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	200.000	1.870.000	1.000.000	0,00	4.250.000,00	950.000,00
	08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	1.870.000	1.000.000	0,00	4.250.000,00	950.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige						
	Sachanlagevermögen und immaterielle						
	Anlagevermögen	37.000	0	37.000	8.559,60	0,00	2.505.276,84
	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	2.800,00	0,00	79.068,11
	08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.000	0	7.000	5.759,60	0,00	110.493,63
9	Auszahlungen für Investitionen in das						
	Finanzanlagevermögen						
	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
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.652.000	1.870.000	3.452.000	651.045,13	24.810.000,00	11.141.522,85
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.603.700	-1.870.000	-3.403.690	-561.865,13	-24.810.000,00	-10.657.860,62

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

Produktbeschreibung

Produkt	09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Bebauungsplan-, Umlegungs-, städtebaulichen Sanierungsverfahren und weiteren Satzungsverfahren nach BauGB oder Landesgesetzen, die Erstellung von Vorkaufsrechtszeugnissen sowie die Benennung von Straßen, Plätzen und Brücken und die Vergabe von Hausnummern.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bauherren/innen, Einwohner/innen, Bevölkerung

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	8.075	11.185,00
		09010100.5100000062 Verwaltungsgebühren	15.000	8.075	11.185,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	-1.225,70
		09010100.5488000062 Personalkostenerstattung B-Pläne	25.000	0	0,00
		09010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62	0	0	-1.225,70
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	105.124	26.281	105.124,30
		09010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	105.124	26.281	105.124,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	440	400	466,31
		09010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	240	200	213,57
		09010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	252,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.564	34.756	115.549,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	386.520	371.280	429.909,60
		09010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	166.600	163.290	148.370,70
		09010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	17.700	17.330	9.741,27
		09010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	143.300	133.810	124.297,81
		09010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.500	6.270	93.982,45
		09010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	33.300	32.850	33.414,83
		09010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.400	12.130	12.513,07
		09010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.720	5.600	7.589,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.220	112.400	106.399,75
		09010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	101.100	104.500	96.073,44
		09010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.120	7.900	10.326,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.820	24.280	26.565,26
		09010100.6010000062 Bürobedarf	2.250	520	343,08
		09010100.6055000062 KFZ-Treibstoffe	0	660	885,93
		09010100.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	2.000	2.050	2.562,34
		09010100.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	0	460	0,00
		09010100.6164000062 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	0	1.170	389,98
		09010100.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	8.500	6.350	7.612,43
		09010100.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	8.000	3.000	0,00
		09010100.6790000062 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Umlegungsver- fahren Strahlenbergerstr. West	0	0	7.500,80
		09010100.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.150	1.120	964,80
		09010100.6850000062 Dienstreisen	150	90	0,00
		09010100.6863000062 Veranstaltungskosten	300	300	187,77
		09010100.6880000062 Aus- und Fortbildung	2.240	2.180	0,00
		09010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.550	1.340	1.280,53
		09010100.6901000020 Kfz-Versicherungen	1.250	1.220	1.163,91
		09010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.430	3.820	3.673,69
14	66	Abschreibungen	164.659	158.006	150.358,49
		09010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	17.689	14.340	3.988,91
		09010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	130.624	130.624	130.623,89

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		09010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	10.894	6.315	10.893,92
		09010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.489	5.679	4.489,22
		09010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	963	1.048	362,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	215	172,00
		09010100.7030000062 KFZ-Steuer	0	215	172,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	693.219	666.181	713.405,10
20		Verwaltungsergebnis	-547.655	-631.425	-597.855,19
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	-547.655	-631.425	-597.855,19
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	-547.555	-631.325	-597.855,19
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	-547.555	-631.325	-597.855,19

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	2.202.483,50
	09010100.8208810062 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	100.000,00
	09010100.8208810162 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	2.102.483,50
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
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	100	0	100	0,00	0,00	2.202.483,50
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	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	0,00	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	18.000	0	89.100	115.061,11	0,00	163.857,15
	09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	0	86.100	115.061,11	0,00	160.408,21
	09010100.8438320062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	0	3.000	0,00	0,00	3.448,94
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	18.000	0	89.100	115.061,11	0,00	4.873.899,02
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-17.900	0	-89.000	-115.061,11	0,00	-2.671.415,52

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

Produktbeschreibung

Produkt	09010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Erhebung und die Bereitstellung von qualifizierten Geobasisdaten für die Nutzung in der Stadtverwaltung z.B. über ein GIS über örtliche Vermessungen, Befliegungen oder Auswertungen des Liegenschaftskatasters insbesondere für den städt. Grundstücksverkehr und die Verwaltung der Liegenschaften, für Planungsgrundlagen bei räumlichen Planungen, städtischen Bauvorhaben oder Planfeststellungsverfahren sowie Sicherungs- und Überwachungsmessungen an Bauwerken.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HVGG, BauGB, PlanzV

Zielgruppen

Ämter / Organisationseinheiten

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

Amt 62, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	13.000	11.951,83
		09010200.5090000062 Vermessungsgeb. priv.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	10.000	13.000	8.524,23
		09010200.5090100062 Innenumsätze	0	0	3.427,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	0,00
		09010200.5100001762 Vermessungsgeb.öffentl.recht öffentl.rechtl.	0	15.000	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.500	0	10.500,00
		09010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62	10.500	0	10.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	341,75
		09010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	94,50
		09010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	247,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.700	28.200	22.793,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	572.580	556.760	505.855,05
		09010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	356.100	348.860	337.889,86
		09010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	39.000	38.220	21.013,00
		09010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	65.300	60.950	32.806,56
		09010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.100	2.850	1.504,44
		09010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	74.900	73.430	76.230,25
		09010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	27.700	27.050	28.986,45
		09010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.480	5.400	7.424,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.580	109.900	104.086,66
		09010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	98.700	102.200	93.984,84
		09010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.880	7.700	10.101,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	19.670	34.140,53
		09010200.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	210	1.865,70
		09010200.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	4.000	1.620	0,00
		09010200.6164000062 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	2.950	2.880	1.045,23
		09010200.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	7.600	6.100	6.093,81
		09010200.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	0	1.000	23.086,00
		09010200.6730000262 Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	0	5.000	996,40
		09010200.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	0	10	0,00
		09010200.6850000062 Dienstreisen	150	90	162,76
		09010200.6880000062 Aus- und Fortbildung	2.000	1.980	150,00
		09010200.6901000020 Kfz-Versicherungen	800	780	740,63
14	66	Abschreibungen	4.564	4.593	4.564,54
		09010200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	26	55	26,49
		09010200.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.538	4.538	4.538,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	703.224	690.923	648.646,78
20		Verwaltungsergebnis	-682.524	-662.723	-625.853,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

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

Amt 62, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	-682.524	-662.723	-625.853,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-682.524	-662.723	-625.853,20
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-682.524	-662.723	-625.853,20

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

Produktbeschreibung

Produkt	09010300	Grundstückswertermittlung

Produktbeschreibung

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

Zu den Aufgaben des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle gehören die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, 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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.150	12.150	13.504,12
		09010300.5090000062 Gutachtergeb. privat.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	12.150	12.150	13.504,12
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	10.433,75
		09010300.5100001862 Gutachtergeb. öffentl.rechtl.	7.000	7.000	10.433,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	0	256,58
		09010300.5391000020 Vorsteuer	400	0	256,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.550	19.150	24.194,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.600	264.580	238.106,20
		09010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	193.000	189.280	169.532,12
		09010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	16.800	16.430	10.456,80
		09010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	40.500	39.720	37.684,83
		09010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	15.300	14.930	14.645,60
		09010300.6590000062 Externe Personalkosten	0	4.220	5.786,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950	3.600	920,75
		09010300.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	0	60	148,75
		09010300.6139000062 Kostenerstattung Aushilfskräfte	10.000	0	0,00
		09010300.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	0	1.260	0,00
		09010300.6730000062 Gebühren	400	250	250,00
		09010300.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	400	390	0,00
		09010300.6850000062 Dienstreisen	150	30	14,00
		09010300.6880000062 Aus- und Fortbildung	2.000	1.610	508,00
14	66	Abschreibungen	951	1.023	951,00
		09010300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	951	1.023	951,00
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	279.501	269.203	239.977,95
20		Verwaltungsergebnis	-259.951	-250.053	-215.783,50
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	-259.951	-250.053	-215.783,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-259.951	-250.053	-215.783,50
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	-259.951	-250.053	-215.783,50

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

Produktbeschreibung

Produkt	09010400	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet den Aufbau, die Pflege und Weiterentwicklung eines Geografischen Informationssystems (GIS) mit den entsprechenden Geodateninfrastrukturen, -diensten, -anwendungen und einem Managemnet für die gesamte Stadtverwaltung, die Bereitstellung von Geobasisdaten (z.B. Liegenschaftskataster) für alle Nutzer sowie die Beratung und Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von 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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	972	0,00
		09010400.5090000062 Erlöse aus Planverkäufen usw. ust.-pflichtig 19% priv.rechtl	0	972	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	7.000	3.408,00
		09010400.5100000062 Erlöse aus Planverkäufen, usw. öffentl.recht	3.500	7.000	3.408,00
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	3.500	7.972	3.408,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	345.900	339.100	288.517,79
		09010400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	246.200	241.420	210.484,38
		09010400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	29.400	28.750	12.865,19
		09010400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	50.700	49.640	45.643,36
		09010400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	19.600	19.290	19.174,86
		09010400.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	20.590	28.654,85
		09010400.6010000062 Bürobedarf	1.000	0	0,00
		09010400.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	150	1.500	715,77
		09010400.6139000062 Kostenerstattung Aushilfskräfte	0	520	0,00
		09010400.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	18.500	13.080	27.939,08
		09010400.6720000062 Aktualisierung von Geobasis- daten	3.000	4.880	0,00
		09010400.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	0	10	0,00
		09010400.6850000062 Dienstreisen	150	0	0,00
		09010400.6880000062 Aus- und Fortbildung	2.000	600	0,00
14	66	Abschreibungen	24	27	76,01
		09010400.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	24	27	24,01
		09010400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	52,00
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	370.724	359.717	317.248,65
20		Verwaltungsergebnis	-367.224	-351.745	-313.840,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-367.224	-351.745	-313.840,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.245,50
		09010400.7970000062 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	11.245,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.245,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-367.224	-351.745	-325.086,15
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.224	-351.745	-325.086,15

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

Produktbeschreibung

Produkt	09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Verbesserung der Sozialstruktur, städtebauliche Aufwertung der östlichen Innenstadt.

Auftragsgrundlage

Vertrag

operative Ziele

Zielgruppen

Bewohner der östlichen Innenstadt

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

Amt 50, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	24.627,00
		09010500.5090000013 Einnahmen aus Wetterparkführungen	25.000	25.000	24.627,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	30.160,29
		09010500.5485000013 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	30.160,29
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	110.000	110.000	120.000,00
		09010500.5479000050 Drittmittel geförderte Projekt Land / EFS	110.000	110.000	120.000,00
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	440	450	922,43
		09010500.5300000050 Überschüsse Stadtteilbüros aus Mieteinnahmen	0	50	483,58
		09010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	240	200	213,57
		09010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	225,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.440	145.450	185.709,72
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	467.800	450.710	400.423,15
		09010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	235.800	231.050	190.952,66
		09010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	18.400	17.930	7.641,35
		09010500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	134.200	125.210	113.201,05
		09010500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.500	5.910	24.925,49
		09010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	48.000	47.180	40.835,83
		09010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.900	18.430	16.102,24
		09010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.000	5.000	6.764,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.140	100.100	94.834,55
		09010500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	90.100	93.100	85.630,68
		09010500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.040	7.000	9.203,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.605	477.135	430.065,41
		09010500.6050000120 Energie, Wasser	3.876	4.005	4.400,00
		09010500.6131000013 Ausgaben Wetterparkführer	25.000	25.000	23.413,25
		09010500.6161000020 Objektnebenkosten	312	306	281,04
		09010500.6165000313 Nutzung und Vermarktung Wetterpark	31.000	51.000	50.096,87
		09010500.6179000050 Quartiersmanagement	351.000	240.000	209.904,25
		09010500.6179000120 Kundenbetreuung	14.000	13.411	0,00
		09010500.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	148.055	143.060	141.570,00
		09010500.6900000020 Versicherung	362	353	400,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.000	61.980	49.090,78
		09010500.7124000050 Zuschuss Kulturzentren Ausländer/innen	29.000	29.000	18.230,00
		09010500.7124000150 Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	80.000	32.980	30.860,78
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.248.545	1.089.925	974.413,89
20		Verwaltungsergebnis	-1.103.105	-944.475	-788.704,17
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

15.09.2025

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		Ordentliches Ergebnis	<u>-1.103.105</u>	<u>-944.475</u>	<u>-788.704,17</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<u>-1.103.105</u>	<u>-944.475</u>	<u>-788.704,17</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<u>-1.103.105</u>	<u>-944.475</u>	<u>-788.704,17</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	09010600	Räumliche Planung

Produktbeschreibung

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

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

Initiierung, Planung und Steuerung von 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, Dezementenauftrag	Bürger/innen, Externe Dritte, Bauherren/innen

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

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	25.000	5.000	20.000,00
		09010600.5487000160 Personalkostenerstattungen B-Pläne von privaten Unternehmen	25.000	5.000	20.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	471.000	553.500	819.554,61
		09010600.5410200260 Zuwendung Bund, HEGISS 3 - Nordend ab 2020	0	0	92.500,00
		09010600.5410200360 Zuwendung Bund, HEGISS 2 - Innenstadt südl. der Bahn bis 2019	0	0	127.850,00
		09010600.5410300360 Zuwendung Land Hessen, HEGISS 3 - Nordend bis 2019	199.750	162.000	0,00
		09010600.5410300460 Zuwendung Land Hessen, Hegiss 2 Innenstadt südl. der Bahn bis 2019	157.250	162.000	127.850,00
		09010600.5410300560 Zuwendung Land Hessen, Aktive Kernbereiche - Ortskerne Bieber und Bürgel bis 2019	105.000	207.000	0,00
		09010600.5410390160 Zuweisung Land Hessen, Stadtbau, ehemalige Farbwerke bis 2019	3.000	4.500	0,00
		09010600.5420000060 Fördermittel Bund - Zukunft Stadtgrün	3.000	9.000	0,00
		09010600.5420000160 Fördermittel Bund - "Aktive Kernbereiche" ab 2020	0	0	16.860,00
		09010600.5420000260 Fördermittel Bund - "Aktive Kernbereiche Bieber und Bürgel" ab 2020	0	0	77.000,00
		09010600.5421000160 Zuwendung Land - "Zukunft Stadtgrün" bis 2019	3.000	9.000	16.860,00
		09010600.5421000260 Zuwendung Land - "Aktive Kernbereiche" ab 2020	0	0	37.180,00
		09010600.5421000360 Zuwendung Land - "HEGISS 3 Nordend" ab 2020	0	0	92.500,00
		09010600.5421000560 Zuwendung Land - "Aktive Kernbereiche- Ortskerne Bieber und Bürgel" ab 2020	0	0	77.000,00
		09010600.5421000760 Zuwendung Land - "nachhaltiges Umfeld" ab 2020	0	0	36.600,00
		09010600.5421000960 Förderung Land - Kommunalpreis "Zukunft Innenstadt"	0	0	117.354,61
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	764.366	328.565	674.366,33
		09010600.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	764.366	328.565	674.366,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.340	1.200	53.220,65
		09010600.5380000060 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	52.034,45
		09010600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	840	700	631,26
		09010600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	500	500	554,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.261.706	888.265	1.567.141,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.199.280	2.118.830	1.967.935,46
		09010600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.345.100	1.318.290	1.208.522,50
		09010600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	108.800	106.580	66.856,25
		09010600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	312.000	291.340	257.345,16
		09010600.6321100011 Sonderzahlung Beamte	14.600	13.570	54.412,77
		09010600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	271.600	266.170	253.843,45
		09010600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	107.900	105.680	104.912,59
		09010600.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	14.280	12.200	16.663,84
		09010600.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	378,90
		09010600.6509000060 Personalkostenerstattung B-Pläne an Amt 62	25.000	5.000	5.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	242.400	246.700	233.616,77
		09010600.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	222.000	229.400	210.943,80
		09010600.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	20.400	17.300	22.672,97
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.720	1.003.220	750.987,33
		09010600.6010000060 Öffentlichkeitsarbeit	15.000	7.500	2.061,00
		09010600.6010000160 Bürobedarf	2.000	2.000	1.070,57
		09010600.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 09.01.06	1.000	1.000	392,00

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		09010600.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 09.01.06	150	150	0,00
		09010600.6166000060 Service und Wartung EDV 09.01.06	21.500	20.000	16.413,48
		09010600.6179000260 Stadtbau, ehemalige Farbwerke bis 2019	5.000	7.500	6.000,00
		09010600.6179000360 Hegiss 2, Innenstadt südlich der Bahn bis 2019	185.000	180.000	164.000,00
		09010600.6179000460 HEGISS 3 - Nordend bis 2019	235.000	180.000	70.000,00
		09010600.6179000660 Hegiss 2, Innenstadt südlich der Bahn ab 2020	0	0	6.000,00
		09010600.6179000760 HEGISS 3 - Nordend ab 2020	0	0	155.723,07
		09010600.6179000960 Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün" bis 2019	30.000	30.000	19.598,33
		09010600.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen bis 2019	300.000	200.000	91.949,50
		09010600.6779000160 Aktive Kernbereiche -Ortskerne Bieber und Bürgel bis 2019	350.000	310.000	0,00
		09010600.6779000360 Aktive Kernbereiche- Ortskerne Bieber und Bürgel ab 2020	0	0	186.623,77
		09010600.6780000060 Aufwandsentschädigung Gestaltungsbeirat	38.500	38.500	12.066,78
		09010600.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 09.01.06	3.000	3.000	2.387,81
		09010600.6850000060 Dienstreisen 09.01.06	800	800	783,47
		09010600.6880000060 Aus- und Fortbildung 09.01.06	7.770	7.770	2.931,40
		09010600.6910000060 Mitgliedsbeiträge	16.000	15.000	12.986,15
14	66	Abschreibungen	1.214.696	972.071	405.046,69
		09010600.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	593.863	519.016	13.463,24
		09010600.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	620.833	453.055	391.583,45
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	4.867.096	4.340.821	3.357.586,25
20		Verwaltungsergebnis	-3.605.390	-3.452.556	-1.790.444,66
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	-3.605.390	-3.452.556	-1.790.444,66
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	-3.605.390	-3.452.556	-1.790.444,66
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	-3.605.390	-3.452.556	-1.790.444,66

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.080.000	0	2.287.000	908.502,30	770.000,00	11.694.220,47
	09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	240.000	0	333.500	452.790,00	385.000,00	3.798.455,00
	09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.840.000	0	1.953.500	452.790,00	385.000,00	7.892.843,17
	09010600.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	2.922,30	0,00	2.922,30
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	3.080.000	0	2.287.000	908.502,30	770.000,00	11.694.220,47
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	1.000.000	12.084,31	0,00	1.564.602,05
	09010600.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	1.000.000	12.084,31	0,00	1.564.602,05
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.570.000	3.175.000	2.480.000	223.043,89	1.100.000,00	15.644.312,79
	09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.100.000	2.525.000	500.000	109.789,55	1.100.000,00	11.379.122,70
	09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.870.000	0	630.000	68.264,30	0,00	3.610.726,05
	09010600.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	600.000	650.000	1.350.000	44.990,04	0,00	654.464,04
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.804.000	0	5.009.000	1.772.000,00	14.184.000,00	7.576.000,00
	09010600.8408150020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.804.000	0	5.009.000	1.772.000,00	14.184.000,00	7.576.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	12.374.000	3.175.000	8.489.000	2.007.128,20	15.284.000,00	24.784.914,84
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-9.294.000	-3.175.000	-6.202.000	-1.098.625,90	-14.514.000,00	-13.090.694,37

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

Produktbeschreibung

Produkt	10010100	Bauaufsicht

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HBO und andere Gesetze

Zielgruppen

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

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

Amt 63, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	36.419,77
		10010100.5090000063 Einnahmen für Fotokopien Bauaufsicht 10.01.01	30.000	30.000	36.419,77
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.000	2.490.000	3.454.016,51
		10010100.5100001663 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	2.000.000	2.000.000	3.055.303,03
		10010100.5100001763 Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide etc. (Bauaufsicht)	100.000	150.000	50.198,55
		10010100.5100001963 Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze	100.000	150.000	37.500,00
		10010100.5100002063 Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	28.738,33
		10010100.5150000063 Verwarungs- und Bußgelder Bauaufsicht	10.000	40.000	0,00
		10010100.5150000163 Zwangsgelder Bauaufsicht	200.000	120.000	282.276,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	70.000	-7.003,93
		10010100.5488000063 Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	20.000	20.000	0,00
		10010100.5490000163 Erstattung für Ersatzvornahmen	50.000	50.000	-7.003,93
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.380	2.100	2.020,49
		10010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.680	1.400	1.284,26
		10010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	736,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.542.380	2.592.100	3.485.452,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.984.080	2.901.450	3.082.238,92
		10010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.839.700	1.802.780	1.708.348,94
		10010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	157.400	154.220	95.130,67
		10010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	428.100	399.790	399.056,85
		10010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	19.900	18.740	345.509,42
		10010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	200	230	228,98
		10010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	374.400	367.090	364.839,12
		10010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	145.300	142.400	146.160,48
		10010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	19.080	16.200	22.108,46
		10010100.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	856,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	321.260	327.300	309.946,89
		10010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	294.500	304.400	279.865,92
		10010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	26.760	22.900	30.080,97
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.510	787.850	1.180.357,88
		10010100.6010000063 Bürobedarf/Auslagen	17.000	17.000	10.303,69
		10010100.6055000063 KFZ-Treibstoffe	420	410	133,01
		10010100.6070000063 Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	1.930	1.887,32
		10010100.6166000063 Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren	55.000	55.000	21.246,78
		10010100.6179000063 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	50.000	80.090	11.463,60
		10010100.6179000163 Digitalisierung Bestandsakten	0	590.000	1.096.752,56
		10010100.6771000063 Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	2.560	2.490	0,00
		10010100.6810000063 Bücher, Zeitschriften, usw.	6.300	6.140	4.960,29
		10010100.6850000063 Dienstreisen	1.400	1.440	370,70
		10010100.6861000063 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.000	8.100	8.809,38
		10010100.6880000063 Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	14.608,60
		10010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.960	2.160	2.059,99
		10010100.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.950	1.940	1.852,12
		10010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.920	6.150	5.909,84

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

Amt 63, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	45.080	36.775	86.971,42
		10010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	17.229	14.515	17.228,75
		10010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	6.848	6.848	6.848,26
		10010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.926	15.335	20.926,07
		10010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	77	77	76,83
		10010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	40.248,25
		10010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	1.643,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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	180	170	154,00
		10010100.7030000063 KFZ-Steuer	180	170	154,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.525.110</u>	<u>4.053.545</u>	<u>4.659.669,11</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-982.730</u>	<u>-1.461.445</u>	<u>-1.174.216,27</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-982.730</u>	<u>-1.461.445</u>	<u>-1.174.216,27</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-982.730</u>	<u>-1.461.445</u>	<u>-1.174.216,27</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-982.730</u>	<u>-1.461.445</u>	<u>-1.174.216,27</u>

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

Amt 63, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	4.819,50	15.000,00	217.275,66
	10010100.8438310063 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	5.000	4.819,50	15.000,00	217.275,66
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	5.000	4.819,50	15.000,00	217.275,66
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	-4.819,50	-15.000,00	-217.275,66

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 von Erbbaurechten

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden.

Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten.

Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus Grundstücksgeschäften.

Bestellung, Verlängerung, Übertragung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.

Globale Ziele

Förderung des Wohnungsbaus und damit verbunden die Ansiedlung von Mittelstandsfamilien zur Erhöhung des städtischen Einkommenssteueranteils.

Ansiedlung von Industrie und Gewerbe zwecks Erhöhung der Anzahl der Arbeitsplätze.

Wahrnehmung und Realisierung sonstiger kommunaler Aufgaben und Interessenlagen (Infrastruktur, Sport- und Freizeit, Kultur),

Sicherung der der Stadt OF zustehenden Grundstücksrechte und -pflichten.

Vermögensoptimierung

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	70,00
		10010200.5090000080 Verwaltungsgebühren	150	150	70,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	0	7.962,93
		10010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 80	8.000	0	7.962,93
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.321.000	2.300.900	2.304.609,29
		10010200.5300000180 Erbbauzinsen	2.320.000	2.300.000	2.303.759,24
		10010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	421,47
		10010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	400	428,56
		10010200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	0,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.329.150	2.301.050	2.312.642,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	566.520	544.630	622.546,44
		10010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	265.100	259.710	227.693,32
		10010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	19.200	18.730	12.394,10
		10010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	189.900	177.200	164.777,78
		10010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	8.700	8.260	141.840,42
		10010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	51.700	50.640	44.490,44
		10010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	21.000	20.690	17.981,27
		10010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	10.920	9.400	12.869,11
		10010200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	187.100	190.500	180.416,90
		10010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	171.500	177.200	162.907,08
		10010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	15.600	13.300	17.509,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.890	3.800	6.036,17
		10010200.6010000080 Bürobedarf	1.200	1.170	1.625,16
		10010200.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.040	1.990	2.143,42
		10010200.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	310	300	389,70
		10010200.6850000080 Dienstreisen	200	200	419,71
		10010200.6880000080 Aus- und Fortbildung	140	140	1.458,18
14	66	Abschreibungen	113.307	113.308	113.307,50
		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	113.057	113.058	113.057,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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	870.817	852.238	922.307,01
20		Verwaltungsergebnis	1.458.333	1.448.812	1.390.335,21
21	56-57	Finanzerträge	500	500	0,00
		10010200.5760000080 Zinsen aus Forderungen	500	500	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	500	500	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	1.458.833	1.449.312	1.390.335,21
25	59	Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	2.555.242,49
		10010200.5910000180 Erlös aus Grundstücksverkäufen	500.000	500.000	2.555.242,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	435.512,20
		10010200.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	435.512,20
		10010200.7941000080 Aufwand f. "Abgang der ver- kauften Grundstücke / Vermögensgegenstände"	500.000	500.000	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.119.730,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.458.833	1.449.312	3.510.065,50
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	1.458.833	1.449.312	3.510.065,50

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
 Produktgruppe **1001** Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt **100102** Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Amt 80, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000	0	500.000	2.676.101,83	0,00	0,00
	10010200.8228210180 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	500.000	2.676.101,83	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	500.000	0	500.000	2.676.101,83	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	0	3.000.000	344.062,13	0,00	32.229.088,50
	10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	0	3.000.000	344.062,13	0,00	30.445.211,42
	10010200.8418210180 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	1.783.877,08
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	3.000.000	0	3.000.000	344.062,13	0,00	32.229.088,50
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500.000	0	-2.500.000	2.332.039,70	0,00	-32.229.088,50

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

Produktbeschreibung

Produkt	10010300	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe

Produktbeschreibung

Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen (incl. Fischereipachtverträge). Kaufmännische, technische und rechtliche Bewirtschaftung. Gewährung von Beihilfen und Zuschüssen an Kleingärtner- und Tierzuchtvereine bei Investitionen in den Vereinsanlagen bzw. bei der Ausrichtung von Jubiläumsveranstaltungen.

Globale Ziele

Bereitstellung und Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken, die der städtebaulichen Entwicklung dienen (Gewerbeansiedlung, Wohnungsbau etc).

Optimierung des fiskalischen Grundvermögens.

Förderung der Kleingärtner- und Tierzuchtvereine.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürger/innen, Vereinsmitglieder, Zukunftsorientierte Dienstleistungsbereiche, zuzugswillige Familien

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

10
1001
100103

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter
Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau,
Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

Amt 80, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	343.525	0,00
		10010300.5420000080 Bundesförderung Büsing-Palais	0	343.525	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	1.591.880	1.328.865,68
		10010300.5300000280 Pachteinahmen Büsing-Palais	147.200	147.200	0,00
		10010300.5300000380 Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte	700.000	700.000	861.060,05
		10010300.5300000480 Nutzungsentgelte	5.000	5.000	17.945,96
		10010300.5300000580 Pachteinahmen (steuerfreier Umsatz)	717.580	717.580	401.601,79
		10010300.5300000780 Miete für städtische Wohngebäude	20.000	20.000	35.000,00
		10010300.5300000880 Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte 19%	0	0	4.132,32
		10010300.5300001080 Nutzungsentgelte (steuerfreier Umsatz)	0	0	1.815,96
		10010300.5300001180 Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (steuerfreier Umsatz)	0	0	5.680,00
		10010300.5330000080 Schadenersatzleistungen	2.000	2.000	1.090,61
		10010300.5391000080 Steuererstattungen	0	0	440,09
		10010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	100	100	98,90
		Versorgungsempfänger			
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.591.880	1.935.405	1.328.865,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.740	59.140	76.194,95
		10010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	45.200	44.180	38.906,67
		10010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	2.227,72
		10010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	9.300	9.260	8.772,63
		10010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.600	3.500	23.318,15
		10010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.640	2.200	2.969,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.320	44.000	41.634,68
		10010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	39.600	40.900	37.593,96
		10010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.720	3.100	4.040,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.840	2.542.800	6.763.102,98
		10010300.6010000080 Bürobedarf, Pläne und Fortführungsmittelungen usw.	7.570	7.390	15.516,71
		10010300.6050000080 Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	62.250	60.730	77.532,47
		10010300.6161000080 Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais	100.000	1.719.000	2.454.786,59
		10010300.6161000180 Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais	3.990	3.900	7.119,77
		10010300.6161000280 Instandhaltung Gewerbeobjekte	300.000	409.000	3.778.199,56
		10010300.6161000380 Instandhaltung städtischer Wohngebäude	17.060	16.640	0,00
		10010300.6165000280 Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege	162.140	158.160	256.764,12
		10010300.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.850	2.780	3.215,13
		10010300.6173000180 Reinigungskosten	190	180	0,00
		10010300.6700000580 Grundstückspacht	460	450	225,86
		10010300.6730000180 Hausgebühren	95.190	92.860	87.853,92
		10010300.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	600	590	571,84
		10010300.6850000080 Dienstreisen	350	340	297,40
		10010300.6880000080 Aus- und Fortbildung	410	400	650,00
		10010300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	18.120	1.290	13.188,07

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		10010300.6900000080 Gebäudeversicherung	61.990	60.470	62.463,70
		10010300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.870	4.910	4.717,84
		10010300.6920000080 Erstattung von Wildschäden	3.800	3.710	0,00
14	66	Abschreibungen	163	656	163,03
		10010300.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	163	656	163,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.670	64.060	35.505,92
		10010300.7128000080 Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw.	910	890	0,00
		10010300.7177000080 Verwaltungskosten an GBO	3.620	3.530	-1.497,68
		10010300.7177000180 Verwaltungskosten an GBM	30.000	40.000	20.000,00
		10010300.7178000080 Kostenerstattung ESO bebauter Grundbesitz (Winterdienst)	2.640	2.570	2.708,58
		10010300.7178000180 Kostenerstattungen ESO unbebauter Grundbesitz (Winterdienst)	17.500	17.070	14.295,02
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.620	104.980	91.719,64
		10010300.7020000080 Grundsteuer	107.620	104.980	91.719,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.108.353	2.815.636	7.008.321,20
20		Verwaltungsergebnis	483.527	-880.231	-5.679.455,52
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	483.527	-880.231	-5.679.455,52
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	483.527	-880.231	-5.679.455,52
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	483.527	-880.231	-5.679.455,52

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	400.000	0	0	0,00	3.800.000,00	400.000,00
	10010300.8428510080 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	3.800.000,00	400.000,00
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	400.000	0	0	0,00	3.800.000,00	400.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.000	0	0	0,00	-3.800.000,00	-400.000,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	10020100	Wohnberechtigung

Produktbeschreibung

Das Produkt wird mit dem Haushalt 2021 mit dem Produkt 05100100 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.

Zum Bezug einer öffentlich geförderten Wohnung ist das Vorliegen einer "Wohnberechtigungsbescheinigung" erforderlich. Die Erteilung dieser Bescheinigung ist Hauptaufgabe nach den rechtlichen Vorschriften.

Globale Ziele	operative Ziele
Erteilung einer Wohnberechtigungsbescheinigung	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
WoFG, WoBindG, II.Wo BauG	Wohnberechtigte/r Antragsteller/innen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
 Produkt 100201 Wohnberechtigung

Amt 35, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100,00
		10020100.5100000035 Gebühren und Auslagen nach dem HWoBindG	0	0	100,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	100,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0	0	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	0	100,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0	0	100,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	100,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	100,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	10020200	Fehlbelegungsabgabe

Produktbeschreibung

Das Produkt wird mit dem Haushalt 2021 mit dem Produkt 05100100 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.

Die Fehlbelegungsabgabe wird bei Mietern erhoben, die in einer Sozialwohnung wohnen, zwischenzeitlich aber zum Bewohnen einer solchen Wohnung wegen Einkommensüberschreitung nicht mehr berechtigt sind.

Globale Ziele	operative Ziele
Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
WoFG, AFWoG, HessAFWoG	Mieter/innen, Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
 Produkt 100202 Fehlbelegungsabgabe

Amt 35, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	628,06
		10020200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	628,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	628,06
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	2.960	2.890	0,00
		10020200.6166000035 EDV-Softwarepflege	2.960	2.890	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	2.960	2.890	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.960	-2.890	628,06
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	-2.960	-2.890	628,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.960	-2.890	628,06
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	-2.960	-2.890	628,06

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, richtungsweisende Verhandlungen mit Architekten, Bauherren, Kaufanwärttern und Bauträgern über Wohnungsbauförderungsmöglichkeiten von Objekten und Abstimmung der zu planenden/errichtenden Wohnungsbauprojekte in finanz- und wohnungsbedarfsorientierter Hinsicht.

Globale Ziele

Kostengünstige Erstellung, Modernisierung und Instandsetzung von Wohnungen um die Wohnungsbeschaffung für die breiten Schichten der Bevölkerung in ausreichendem Maße sicherzustellen

operative Ziele

Auftragsgrundlage

WBFG

Zielgruppen

Privatpersonen, Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung
Produkt	100203	Wohnbauförderung

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	62,00
		10020300.5410600050 Wohnungsbauprämie	0	0	62,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,01
		10020300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	0,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	62,01
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	9.225	9.222,72
		10020300.6790000060 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.225	9.225	9.222,72
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	9.225	9.222,72
20		Verwaltungsergebnis	-9.225	-9.225	-9.160,71
21	56-57	Finanzerträge	86.770	101.960	96.160,59
		10020300.5640000020 Erträge aus Geschäftsanteilen	10.200	10.200	10.257,81
		10020300.5758000020 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	76.570	91.760	85.902,78
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	86.770	101.960	96.160,59
24		Ordentliches Ergebnis	77.545	92.735	86.999,88
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	77.545	92.735	86.999,88
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	77.545	92.735	86.999,88

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung
Produkt	100203	Wohnbauförderung

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	342.620	0	406.470	874.604,73	0,00	16.876.931,17
	10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	4.170	0	4.170	4.177,26	0,00	14.818,49
	10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	176.410	0	234.300	739.585,98	0,00	15.129.216,45
	10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	162.040	0	168.000	130.841,49	0,00	1.732.896,23
	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	342.620	0	406.470	874.604,73	0,00	16.876.931,17
	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	48.742,07	0,00	61.326,32
	10020300.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	48.742,07	0,00	61.326,32
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	1.000.000,00	0,00
	10020300.8408170020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	1.000.000,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	300.000	0	300.000	700.000,00	0,00	5.364.458,41
	10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und 10020300.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	300.000	0	300.000	700.000,00	0,00	3.964.458,41
		0	0	0	0,00	0,00	1.400.000,00
	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	300.000	748.742,07	1.000.000,00	5.425.784,73
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.620	0	106.470	125.862,66	-1.000.000,00	11.451.146,44

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

Produktbeschreibung

Produkt	12010100	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Produktbeschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Gemeindestraßen und alle dazugehörigen Verkehrsanlagen.

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Globale Ziele

- 1) Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer
- 2) Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung
- 3) Bereitstellung und Erhaltung der Straßen
- 4) Sicherung des ruhenden Verkehrs
- 5) Maximierung der Barrierefreiheit
- 5) Bewirtschaftung der Parkflächen

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BFStrG, Hess. Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Zielgruppen

Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Bauherren/innen, Investoren

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	2.430,00
		12010100.5090000060 Verkaufserlöse (Satzungen usw.)	1.200	1.200	2.430,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	320.000	283.097,44
		12010100.5100000082 Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	320.000	320.000	283.097,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	304.400	273.350	266.331,71
		12010100.5480000060 Mauteinnahmen Hessen Mobil	270.000	270.000	231.492,29
		12010100.5488000082 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	4.000	3.350	4.122,00
		12010100.5488000160 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0	0	272,26
		12010100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 60	30.400	0	30.445,16
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	170.000	130.000	163.912,75
		12010100.5420000182 Zuwendung BMBF - Mobilitätswerkstadt 2025 (InterMoDe)	170.000	130.000	163.912,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.696.948	1.624.113	1.627.197,96
		12010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.011.072	938.237	941.321,76
		12010100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	685.876	685.876	685.876,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.080	11.000	450.062,45
		12010100.5330000060 Kostenersatz für Unfallschäden	0	0	2.225,98
		12010100.5330000082 Kostenersatz für Unfallschäden	70.000	10.000	131.998,43
		12010100.5380000060 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	227.166,83
		12010100.5380000082 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	53.660,15
		12010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	480	400	285,39
		12010100.5392000111 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	600	620,84
		12010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	34.104,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.563.628	2.359.663	2.793.032,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.667.840	2.591.310	2.575.489,95
		12010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.584.000	1.552.440	1.410.729,35
		12010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	145.000	142.100	87.314,44
		12010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	436.000	407.010	359.191,09
		12010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	19.800	18.650	281.903,94
		12010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	400	340	332,34
		12010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	317.500	311.050	297.028,31
		12010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	128.200	125.670	119.027,77
		12010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	16.080	13.700	18.643,71
		12010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	646,00
		12010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	323,00
		12010100.6509000082 Personalkostenerstattung - Mobilitätswerkstadt 2025 (InterMoDe)	20.860	20.350	0,00
		12010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	270.900	276.000	261.373,18
		12010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	248.100	256.700	236.006,40
		12010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	22.800	19.300	25.366,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.498.728	14.055.620	13.952.263,40
		12010100.6010000060 Bürobedarf	1.500	1.500	582,67
		12010100.6010000082 Bürobedarf	900	880	692,07
		12010100.6051000060 Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken	17.160	16.740	5.321,54
		12010100.6051000082 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	25.670	25.040	25.300,00
		12010100.6051000260 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	807.300	780.000	584.957,58

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		12010100.6051000360 Stromkosten für Einrichtungen im öffentlichen Verkehrsraum	5.000	0	0,00
		12010100.6055000082 KFZ-Treibstoffe	450	450	213,42
		12010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	800	800	294,00
		12010100.6063000082 Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	190	190	144,80
		12010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	310	310	198,75
		12010100.6070000082 Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	140	70	489,94
		12010100.6089000082 übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	90,70
		12010100.6162000060 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte	300.000	100.000	133.899,59
		12010100.6164000082 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	4.000	2.000	3.357,84
		12010100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.055.400	6.910.800	6.614.425,20
		12010100.6165000082 Beseitigung von Unfallschäden	85.000	40.000	92.695,70
		12010100.6165000120 RDLV ESO neue Maßnahmen - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	3.183.500	1.239.400	1.040.211,48
		12010100.6165000160 allgemeine Straßensanierungsmaßnahmen	1.750.000	1.250.000	2.500.000,00
		12010100.6165000182 Wegesicherung und Beschilderung	150.000	300.000	0,00
		12010100.6165000282 Radverkehrsförderung	150.000	150.000	59.082,48
		12010100.6165000320 Glasfaserausbau	0	215.400	149.716,80
		12010100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	462.850	361.490	140.000,00
		12010100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	202.580	313.220	359.125,63
		12010100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	1.172.208	1.224.810	1.105.929,48
		12010100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	210.580	203.370	250.903,92
		12010100.6166000060 Service und Wartung EDV	35.000	34.000	26.331,93
		12010100.6166000082 Wartung Verkehrssignalanlagen	230.000	225.000	203.310,00
		12010100.6166000182 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	39.500	36.890	32.060,00
		12010100.6166000282 Betrieb und Wartung Parkleitsystem	28.150	27.460	28.032,26
		12010100.6166000360 Wartungskosten e-bike	500	500	281,35
		12010100.6166000382 Wartung Dauerzählstellen	5.500	5.500	2.449,02
		12010100.6166000482 Service und Wartung EDV	20.500	20.000	17.941,84
		12010100.6166000582 Wartung Mobilitätsstationen	8.100	8.100	0,00
		12010100.6171000020 RDLV ESO - Aufwendungen für Fremdensorgung	100.000	100.000	350.660,72
		12010100.6171000120 RDLV ESO neue Maßnahmen - Aufwendungen für Fremdensorgung	170.200	165.300	159.425,00
		12010100.6179000082 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	9.000	35.000	6.936,86
		12010100.6700000020 RDLV ESO neue Maßnahmen - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.100	34.100	33.113,00
		12010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	60.000	30.000	2.810,33
		12010100.6771000082 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	135.000	123.880	0,00
		12010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	1.730	1.690	1.634,02
		12010100.6810000082 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	1.000	1.000	902,48
		12010100.6850000060 Dienstreisen 12.01.01	200	200	259,70
		12010100.6850000082 Dienstreisen 12.01.01	500	1.000	545,32
		12010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	36.900	0,00
		12010100.6861000082 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	25.000	9.589,60
		12010100.6880000060 Aus- und Fortbildung	1.560	1.560	1.316,31
		12010100.6880000082 Aus- und Fortbildung	1.500	1.300	2.653,76
		12010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.040	1.000	946,48
		12010100.6901000020 KFZ-Versicherungen 12.01.01	690	660	629,48
		12010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.130	2.820	2.715,35
		12010100.6910000060 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 12.01.01	90	90	85,00
14	66	Abschreibungen	5.683.770	5.281.866	5.405.311,10
		12010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	12.666	14.047	11.332,35
		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	5.595.949	5.191.995	5.318.448,77
		12010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	67.517	67.518	67.517,37
		12010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.001	2.669	2.000,56
		12010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	375,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	311.100	310.000	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. Erstattungen an übrige Bereiche	31.100	30.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	150,00
		12010100.7030000082 KFZ-Steuer	170	170	150,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.432.508	22.514.966	22.474.587,63
20		Verwaltungsergebnis	-22.868.880	-20.155.303	-19.681.555,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-22.868.880	-20.155.303	-19.681.555,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.868.880	-20.155.303	-19.681.555,32
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.868.880	-20.155.303	-19.681.555,32

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.290.000	0	1.011.000	1.802.548,64	58.260.099,00	18.588.801,35
	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	2.000.000	0	1.000.000	8.897,48	0,00	4.461.638,04
	12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.757.820,00	8.499.822,00	6.816.376,77
	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	178.277,00	0,00
	12010100.8208170060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	130.000,00	17.939,93
	12010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	230.000,00	0,00
	12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	290.000	0	11.000	35.831,16	35.547.000,00	2.800.937,43
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	2.290.000	0	1.011.000	1.802.548,64	58.260.099,00	18.588.801,35
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	2.800.000	700.000	0,00	59.298.915,00	12.182.800,69
	12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.800.000	0	0,00	58.298.915,00	11.882.800,69
	12010100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	700.000	0,00	1.000.000,00	300.000,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.360.000	7.400.000	5.105.525	3.466.027,76	121.119.000,00	48.171.108,16
	12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.750.000	7.400.000	730.000	2.923.154,17	90.425.000,00	41.434.984,29
	12010100.8428520082 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	610.000	0	600.000	50.944,74	100.000,00	760.805,79
	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	3.775.525	491.928,85	0,00	4.611.711,35
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0,00	45.000,00	45.350,00
	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	4.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	3.664.000	10.200.000	5.809.525	3.466.027,76	180.462.915,00	60.399.258,85
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.374.000	-10.200.000	-4.798.525	-1.663.479,12	-122.202.816,00	-41.810.457,50

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

Produktbeschreibung

Produkt	12020100	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Produktbeschreibung

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

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Globale Ziele

- 1) Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer
- 2) Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung
- 3) Bereitstellung und Erhaltung der Straßen
- 4) Sicherung des ruhenden Verkehrs
- 5) Maximierung der Barrierefreiheit
- 5) Bewirtschaftung der Parkflächen

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BFStrG, Hess. Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Zielgruppen

Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Bauherren/innen, Investoren

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	31.063,00
		12020100.5401000060 Zuweisungen des Landes (§ 43 FAG)	30.800	30.800	31.063,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.692	7.693	7.692,40
		12020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.692	7.693	7.692,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.000,00
		12020100.5380000060 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	7.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.492	38.493	45.755,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.900	25.190	14.012,39
		12020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	6.000	5.760	10.522,73
		12020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	18.200	17.730	302,44
		12020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	1.200	1.200	2.299,89
		12020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	500	500	887,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.698	523.500	473.060,70
		12020100.6010000060 Bürobedarf 12.02.01	500	500	608,32
		12020100.6010000082 Bürobedarf	250	240	92,76
		12020100.6051000082 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	12.850	12.530	12.640,00
		12020100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	30.760	29.720	23.092,52
		12020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	350	350	332,25
		12020100.6063000082 Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	30	30	107,80
		12020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	60	50	0,00
		12020100.6070000082 Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	80	40	0,00
		12020100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	267.000	261.600	248.954,00
		12020100.6165000182 Wegesicherung und Beschilderung	7.500	7.500	0,00
		12020100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	1.930	1.890	0,00
		12020100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	8.670	11.710	20.000,00
		12020100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	48.173	50.580	45.449,16
		12020100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	1.445	1.390	0,00
		12020100.6166000060 Service und Wartung EDV	2.100	2.100	1.548,93
		12020100.6166000082 Wartung Verkehrssignalanlagen	114.000	112.000	101.660,00
		12020100.6166000182 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	19.000	17.250	16.020,00
		12020100.6166000482 Service und Wartung EDV	1.250	1.200	1.055,40
		12020100.6179000082 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	2.000	10.000	0,00
		12020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	670	650	428,76
		12020100.6810000082 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	500	500	0,00
		12020100.6850000060 Dienstreisen 12.02.01	150	150	111,90
		12020100.6850000082 Dienstreisen 12.02.01	250	500	50,00
		12020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.02.01	530	520	608,90
		12020100.6880000082 Aus- und Fortbildung	650	500	300,00
14	66	Abschreibungen	20.277	21.674	20.276,76
		12020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	20.277	21.674	20.276,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Kreisstraßen
Produkt	120201	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Amt 60, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	566.875	570.364	507.349,85
20		Verwaltungsergebnis	-528.383	-531.871	-461.594,45
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	-528.383	-531.871	-461.594,45
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	-528.383	-531.871	-461.594,45
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	-528.383	-531.871	-461.594,45

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

Produktbeschreibung

Produkt	12030100	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Produktbeschreibung

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

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Globale Ziele

- 1) Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer
- 2) Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung
- 3) Bereitstellung und Erhaltung der Straßen
- 4) Sicherung des ruhenden Verkehrs
- 5) Maximierung der Barrierefreiheit
- 5) Bewirtschaftung der Parkflächen

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BFStrG, Hess. Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Zielgruppen

Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Bauherren/innen, Investoren

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	24.800	35.474,00
		12030100.5401000060 Zuweisungen des Landes § 43 FAG	24.800	24.800	24.917,00
		12030100.5421000082 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	10.557,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.747	38.245	45.746,90
		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	10.045	2.543	10.045,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	340	300	41.776,02
		12030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	240	200	171,99
		12030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	104,40
		12030100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	41.499,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.887	63.345	122.996,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.860	15.820	10.285,19
		12030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	6.000	5.760	5.222,63
		12030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.400	6.060	302,44
		12030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	1.200	1.200	1.179,02
		12030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	500	500	446,31
		12030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.760	2.300	3.134,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.740	46.400	43.947,65
		12030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	41.900	43.200	39.682,44
		12030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.840	3.200	4.265,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.753	689.255	629.470,52
		12030100.6010000060 Bürobedarf 12.03.01	600	600	584,18
		12030100.6010000082 Bürobedarf	320	310	132,46
		12030100.6051000082 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	25.660	25.030	25.300,00
		12030100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	30.760	29.720	23.092,52
		12030100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	350	350	0,00
		12030100.6063000082 Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	30	30	86,24
		12030100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	80	70	0,00
		12030100.6070000082 Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	30	15	0,00
		12030100.6120000082 Allgemeine Planungsleistungen	0	0	1.412,41
		12030100.6165000020 Beseitigung von Wurzelschäden	125.700	119.700	116.277,00
		12030100.6165000120 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	152.600	149.500	142.260,00
		12030100.6165000182 Wegesicherung und Beschilderung	7.500	7.500	0,00
		12030100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	12.560	12.250	0,00
		12030100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	6.370	7.410	20.000,00
		12030100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	48.173	50.580	45.449,16
		12030100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	5.900	5.700	9.842,70
		12030100.6166000060 Service und Wartung EDV	4.200	4.200	3.097,89
		12030100.6166000082 Wartung Verkehrssignalanlagen	230.000	225.000	203.310,00
		12030100.6166000182 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	39.500	36.890	32.060,00
		12030100.6166000482 Service und Wartung EDV	2.450	2.400	2.110,80
		12030100.6179000082 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	2.000	10.000	3.056,63

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		12030100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	570	550	705,03
		12030100.6810000082 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	150	150	0,00
		12030100.6850000060 Dienstreisen 12.03.01	0	0	42,00
		12030100.6850000082 Dienstreisen 12.03.01	125	250	40,00
		12030100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.03.01	650	650	300,00
		12030100.6880000082 Aus- und Fortbildung	475	400	311,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	759.353	751.475	683.703,36
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-688.466	-688.130	-560.706,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-688.466	-688.130	-560.706,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-688.466	-688.130	-560.706,44
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-688.466	-688.130	-560.706,44

Produktbereich 12 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1203 Landesstraßen
 Produkt 120301 Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	130.762,24	6.557.000,00	830.206,83
	12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	2.838.000,00	629.730,00
	12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	130.762,24	3.719.000,00	200.476,83
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	130.762,24	6.557.000,00	830.206,83
	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	1.414.009,86
	12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.387.000,00	1.414.009,86
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	1.414.009,86
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	130.762,24	-2.830.000,00	-583.803,03

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

Produktbeschreibung

Produkt	12040100	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Produktbeschreibung

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

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Globale Ziele

- 1) Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer
- 2) Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung
- 3) Bereitstellung und Erhaltung der Straßen
- 4) Sicherung des ruhenden Verkehrs
- 5) Maximierung der Barrierefreiheit
- 5) Bewirtschaftung der Parkflächen

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BFStrG, Hess.Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrate-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Zielgruppen

Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Bauherren/innen, Investoren

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	57.751	170.751	57.751,10
		12040100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	57.751	170.751	57.751,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	340	300	9.309,34
		12040100.5380000060 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	9.000,00
		12040100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	240	200	171,99
		12040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	137,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.691	203.651	99.675,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.700	18.820	19.973,02
		12040100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	6.000	5.760	12.065,80
		12040100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	8.400	8.360	302,45
		12040100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	1.200	1.200	2.466,68
		12040100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	500	500	1.013,36
		12040100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.600	3.000	4.124,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.160	61.100	57.825,90
		12040100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	55.000	56.800	52.213,80
		12040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.160	4.300	5.612,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.654	1.346.140	1.268.629,03
		12040100.6010000060 Bürobedarf 12.04.01	500	500	654,87
		12040100.6010000082 Bürobedarf	280	275	0,00
		12040100.6051000082 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	64.240	62.660	64.611,23
		12040100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	61.890	59.800	53.882,56
		12040100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	350	350	0,00
		12040100.6063000082 Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	30	30	86,24
		12040100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	40	40	0,00
		12040100.6070000082 Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	30	15	0,00
		12040100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	343.300	336.400	321.554,32
		12040100.6165000182 Wegesicherung und Beschilderung	22.500	22.500	42.568,41
		12040100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	2.490	2.420	0,00
		12040100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	28.940	47.260	60.000,00
		12040100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	112.404	130.210	106.048,08
		12040100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	14.620	14.120	8.575,92
		12040100.6166000060 Service und Wartung EDV	10.500	10.500	7.744,67
		12040100.6166000082 Wartung Verkehrssignalanlagen	571.000	556.000	516.396,72
		12040100.6166000182 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	92.000	85.620	80.089,80
		12040100.6166000482 Service und Wartung EDV	6.050	5.900	5.277,01
		12040100.6179000082 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	2.000	10.000	0,00
		12040100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	490	490	629,29
		12040100.6810000082 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	150	150	0,00
		12040100.6850000082 Dienstreisen 12.04.01	125	250	35,00
		12040100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.04.01	350	350	224,91

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		12040100.6880000082 Aus- und Fortbildung	375	300	250,00
14	66	Abschreibungen	1.939.734	1.917.674	2.713.140,97
		12040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.939.734	1.917.674	1.939.733,54
		12040100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	773.407,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.354.248	3.343.734	4.059.568,92
20		Verwaltungsergebnis	-3.263.557	-3.140.083	-3.959.893,48
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.263.557	-3.140.083	-3.959.893,48
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	-3.263.557	-3.140.083	-3.959.893,48
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.263.557	-3.140.083	-3.959.893,48

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.520.000	0,00	74.369.500,00	24.726.357,31
	12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	20.036.000,00	12.751.657,31
	12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	35.603.500,00	8.199.700,00
	12040100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0,00	7.550.000,00	3.775.000,00
	12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.520.000	0,00	11.180.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	4.520.000	0,00	74.369.500,00	24.726.357,31
	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	678.269,09	120.600.000,00	64.565.160,97
	12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	678.269,09	120.600.000,00	64.565.160,97
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	678.269,09	120.600.000,00	64.565.160,97
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.520.000	-678.269,09	-46.230.500,00	-39.838.803,66

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1207	ÖPNV	
Produkt	120701	ÖPNV	Amt 20, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	12070100	ÖPNV

Produktbeschreibung

Der ÖPNV wird grundsätzlich durch den SOH-Konzern geplant und umgesetzt. Insbesondere die Gesellschaften der Sparte "Mobilität" sind hierfür zuständig. Mit Stadtverordnetenbeschluss vom 02. November 2017 wurde der Nahverkehrsplan 2018-2022 beschlossen. Dieser verursacht im Vergleich zum vorherigen Nahverkehrsplan höhere Kosten, die nicht vollumfänglich vom SOH-Konzern getragen werden können. Ebenfalls wurde per Stadtverordnetenbeschluss vom 02. November 2017 die Verlustübernahme durch die SOH auf 8 Mio. € begrenzt. Die darüberhinausgehenden Verluste werden durch die Stadt Offenbach am Main finanziert.

Globale Ziele	operative Ziele
Umsetzung des Nahverkehrsplans 2018-2022	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtverordnetenbeschluss vom 02. November 2017 (2016-21/DS-I(A)0302/1)	Investoren

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

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	31.446	1.736	1.445,75
		12070100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.446	1.736	1.445,75
		12070100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	30.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.478.776,64
		12070100.7125000020 Verlustübernahme ÖPNV	0	0	2.478.776,64
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362.700	2.471.600	4.019.002,53
		12070100.7680000020 Verlustübernahme ÖPNV	3.362.700	2.471.600	4.019.002,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.394.146	2.473.336	6.499.224,92
20		Verwaltungsergebnis	-3.394.146	-2.473.336	-6.499.224,92
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	-3.394.146	-2.473.336	-6.499.224,92
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	-3.394.146	-2.473.336	-6.499.224,92
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	-3.394.146	-2.473.336	-6.499.224,92

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	373.900,00	3.406.000,00	373.900,00
	12070100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	373.900,00	3.406.000,00	373.900,00
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	373.900,00	3.406.000,00	373.900,00
	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	600.000	0	0	507.925,45	5.920.000,00	1.313.840,91
	12070100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	507.925,45	5.920.000,00	1.313.840,91
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	600.000	0	0	507.925,45	5.920.000,00	1.313.840,91
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600.000	0	0	-134.025,45	-2.514.000,00	-939.940,91

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

Produktbeschreibung

Produkt	13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung

Produktbeschreibung

Entwicklung, Planung, Steuerung und Durchführung von Maßnahmen zu Neubau, Sanierung und Erhaltung von Freiflächen (Grünanlagen, Plätze, Parks, Straßenbegleitgrün, Spielanlagen, Bolzplätze)

Erstellung und Pflege eines Grünflächenkatasters;

Entwicklung von stadtgestalterischen Leitbildern, einheitlichen Gestaltungsmerkmalen und -standards.

Globale Ziele

Positive Veränderungen von Stadtbild, Standortqualität und Image der Stadt durch Freiflächen (weicher Standortfaktor); Bereitstellung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen für die Bürger. Optimierung der Grünpflege unter den Gesichtspunkten Wirtschaftlichkeit, Gestaltung und Nutzung. Umsetzung von stadtgestalterischen Leitbildern und Gestaltungsstandards.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, HBO, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Zielgruppen

Bürger/innen, Bauherren/innen, Investoren

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	88.790	98.781	86.790,15
		13010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	81.477	91.265	79.476,95
		13010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	7.313	7.516	7.313,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	800	460.350,74
		13010100.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	459.664,57
		13010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	416,94
		13010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	300	269,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	89.690	99.581	554.640,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	939.380	912.560	1.038.489,33
		13010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	564.900	553.560	498.880,65
		13010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	48.500	47.680	27.053,50
		13010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	151.400	141.460	131.040,28
		13010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.900	6.630	221.844,17
		13010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	115.700	113.450	107.326,40
		13010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	44.900	43.880	44.259,89
		13010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	7.080	5.900	8.084,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.520	119.700	113.338,75
		13010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	107.800	111.300	102.339,00
		13010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.720	8.400	10.999,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.969.567	10.503.740	9.687.753,32
		13010100.6010000060 Bürobedarf 13.01.01	1.000	1.000	53,50
		13010100.6051000060 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	143.540	138.680	107.765,11
		13010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01	500	500	590,87
		13010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.01.01	150	150	0,00
		13010100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.791.900	6.603.900	6.219.622,29
		13010100.6165000120 RDLV ESO neue Maßnahmen - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	3.458.500	3.149.200	2.401.770,24
		13010100.6165000460 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	40.500	59.230	80.000,00
		13010100.6165001060 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	224.807	229.970	212.096,04
		13010100.6165001160 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen bis 2019	140.190	203.660	500.000,00
		13010100.6165001360 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	29.410	28.410	50.901,11
		13010100.6179000060 Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster	5.000	5.000	5.000,00
		13010100.6179000160 Austausch von Straßenbäumen	50.000	50.000	100.000,00
		13010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	80.000	30.000	8.574,41
		13010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.01.01	750	740	669,05
		13010100.6850000060 Dienstreisen 13.01.01	300	300	183,00
		13010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	820	800	32,50
		13010100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.01.01	2.200	2.200	495,20
14	66	Abschreibungen	460.219	467.351	432.468,63

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 2024
			2026	2025	
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	444.632	451.399	416.882,26
		13010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen	868	868	868,10
		13010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	14.599	14.964	14.598,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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	12.486.686	12.003.351	11.272.050,03
20		Verwaltungsergebnis	-12.396.996	-11.903.770	-10.717.409,14
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	-12.396.996	-11.903.770	-10.717.409,14
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	-12.396.996	-11.903.770	-10.717.409,14
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	-12.396.996	-11.903.770	-10.717.409,14

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	0	738.222	-300,00	3.716.000,00	767.930,63
	13010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	481.722	0,00	270.000,00	0,00
	13010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	176.500	0,00	358.000,00	0,00
	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	80.000	0,00	2.438.000,00	600.430,63
	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 Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	80.000	0	738.222	-300,00	3.716.000,00	767.930,63
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	60.842,19	0,00	60.842,19
	13010100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	60.842,19	0,00	60.842,19
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000	1.780.000	1.713.000	555.012,83	15.557.000,00	3.947.204,70
	13010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.000	0	1.063.000	0,00	700.000,00	110.000,00
	13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280.000	1.780.000	650.000	545.052,53	12.987.000,00	2.930.393,70
	13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	9.960,30	1.870.000,00	906.811,00
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
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	390.000	1.780.000	1.713.000	615.855,02	15.577.000,00	4.028.046,89
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310.000	-1.780.000	-974.778	-616.155,02	-11.861.000,00	-3.260.116,26

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

Produktbeschreibung

Produkt	13020100	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen, Hochwasserschutzeinrichtungen und Fließgewässer.

Globale Ziele

- 1) Erhaltung und Verbesserung des ökol. Zustandes und sachgerechte Unterhaltung der Fließgewässer
- 2) Bereitstellung und Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen
- 3) Sicherstellung Hochwasserschutz

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HWG, WHG sowie hierzu ergangene Richtlinien und Verordnungen, Magistrats- u. Stadtverordnetenbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger/innen, Gewässernutzer

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	1.434.240	1.187.440	867.367,82
		13020100.6010000060 Bürobedarf 13.02.01	150	150	97,58
		13020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.02.01	30	30	0,00
		13020100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	873.400	849.900	822.327,00
		13020100.6165000120 RDLV ESO neue Maßnahmen - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	554.600	331.300	38.951,74
		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	110	431,80
		13020100.6850000060 Dienstreisen 13.02.01	150	150	0,00
		13020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.02.01	300	300	59,70
14	66	Abschreibungen	5.517	5.517	5.516,87
		13020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.517	5.517	5.516,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	1.439.757	1.192.957	872.884,69
20		Verwaltungsergebnis	-1.439.757	-1.192.957	-872.884,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.439.757	-1.192.957	-872.884,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.439.757	-1.192.957	-872.884,69
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.439.757	-1.192.957	-872.884,69

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	1.127.370,00	3.000.000,00	6.298.770,00
	13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.127.370,00	3.000.000,00	6.298.770,00
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	1.127.370,00	3.000.000,00	6.298.770,00
	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	3.192.598,70	12.989.000,00	13.347.229,59
	13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.192.598,70	12.989.000,00	13.347.229,59
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	3.192.598,70	12.989.000,00	13.347.229,59
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.065.228,70	-9.989.000,00	-7.048.459,59

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

Produktbeschreibung

Produkt	13050100	Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Produktbeschreibung

Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes in Abstimmung mit dem Forstamt (Holzeinschlag, Neuanpflanzungen, Personaleinsatz der städtischen Forstwirte, Unternehmereinsatz). Verpachtung der städtischen Eigenjagdbezirke. Örtliche Genehmigungsbehörde für Waldumwandlungen, Waldrodungen, Waldneuanlagen etc.

Globale Ziele

Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter dem vorrangigen Gesichtspunkt der Erholung- und Freizeit im Ballungsgebiet Rhein-Main. Verzicht auf großflächige Rodungen.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HFG

Zielgruppen

Bürger/innen

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **1305** Land- und Forstwirtschaft
 Produkt **130501** Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Amt 80, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.145	146.134	76.844,22
		13050100.5090000080 Nutzungsentgelte (steuerfreier Umsatz)	600	600	659,50
		13050100.5090000180 Erlös aus Holzverkauf und Nebennutzungen 19%	0	0	45.295,03
		13050100.5090000280 Erlös aus Holzverkauf und Nebennutzungen 7%	307.045	143.534	14.714,94
		13050100.5090000380 Einnahmen Rechnungen Dritter	1.500	2.000	0,00
		13050100.5090000480 Einnahmen Rechnungen Dritter 19%	0	0	16.174,75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.955	8.955	11.739,49
		13050100.5100000080 Verwaltungsgebühren	300	300	0,00
		13050100.5100000580 Jagd- und Fischereiabgaben 19%	8.655	8.655	11.739,49
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	20.482,03
		13050100.5410200080 Sonstige Zuweisungen des Bundes	0	0	20.482,03
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	505,75
		13050100.5300000480 Vermietung Forstschlepper	500	500	0,00
		13050100.5300000880 Vermietung Forstschlepper 19%	0	0	505,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	318.600	155.589	109.571,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.900	216.200	205.581,90
		13050100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	147.100	143.500	138.038,86
		13050100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	16.100	15.700	9.561,89
		13050100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	30.100	29.400	30.990,90
		13050100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	15.000	12.400	14.011,98
		13050100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	15.600	15.200	12.978,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.840	388.506	239.949,58
		13050100.6010000080 Bürobedarf	170	250	109,88
		13050100.6030000080 Verbrauchsmittel	5.240	76.650	12.923,00
		13050100.6050000080 Energie, Wasser	6.630	6.000	5.512,62
		13050100.6055000080 KFZ-Treibstoffe	7.080	5.500	4.529,62
		13050100.6070000080 Dienst- und Schutzbekleidung	2.590	2.300	2.280,90
		13050100.6110000080 Kosten Holzverkauf AöR	9.210	7.075	7.904,03
		13050100.6161000080 Instandhaltung der Gebäude	4.870	810	14.750,47
		13050100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	1.970	3.000	2.671,44
		13050100.6164000080 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	9.500	34.300	11.028,24
		13050100.6165000280 Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	2.440	6.000	280,50
		13050100.6179000080 Unternehmereinsetzung	84.040	222.519	74.820,46
		13050100.6730000180 Hausgebühren	80	120	1.126,81
		13050100.6771000080 Erstellung von Gutachten	19.020	20.000	98.556,65
		13050100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	710	100	0,00
		13050100.6850000080 Dienstreisen	40	180	0,00
		13050100.6880000080 Aus- und Fortbildung	540	400	0,00
		13050100.6900000080 Gebäudeversicherung	1.450	1.400	1.363,11
		13050100.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.260	1.902	2.091,85
14	66	Abschreibungen	2.547	2.328	2.234,68
		13050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.048	1.576	735,97
		13050100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.499	595	1.498,71

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		13050100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	157	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.510	85.394	91.046,36
		13050100.7121000080 Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung	53.510	74.394	81.046,36
		13050100.7128000080 Zuschuss Waldzoo Hainbachtal	12.000	11.000	10.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990	2.990	0,00
		13050100.7020000080 Grundsteuer	2.620	2.680	0,00
		13050100.7030000080 KFZ-Steuer	370	310	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	452.787	695.418	538.812,52
20		Verwaltungsergebnis	-134.187	-539.829	-429.241,03
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-134.187	-539.829	-429.241,03
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	-134.187	-539.829	-429.241,03
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	-134.187	-539.829	-429.241,03

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0,00	0,00	25.283,84
	13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	0	2.500	0,00	0,00	19.514,30
	13050100.8438320080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	5.769,54
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.500	0	2.500	0,00	0,00	25.283,84
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	0,00	0,00	-25.283,84

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

Produktbeschreibung

Produkt	14010100	Umweltdienstleistungen

Produktbeschreibung

Das Grundgesetz definiert im Abschnitt II "Der Bund und die Länder" u.a. den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere als Staatsaufgabe. Auch die EU und globale Institutionen legen Umweltschutzvorschriften fest, die - wie das Staatsziel auch - letztlich in nationalen Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Satzungen etc.) münden.

Unter Umweltschutz sind aber nicht nur sanktionierende Vorschriften zu verstehen, sondern auch die Neuorientierung von Staat und Gesellschaft um Ressourcen zu schonen und damit die Umwelt dauerhaft in ihrer Funktionsfähigkeit und Vielfalt zu erhalten. Hierzu zählen z.B. die Nutzung regenerativer Energien, neue Mobilitätsformen, Energieeinsparung bei Gebäuden, Abfallrecycling, Umweltbildung.

Auch den Menschen beeinflussende Umweltfaktoren wie Lärm ist im o.a. Produkt beinhaltet.

Globale Ziele

Schutz der Menschen und der Umwelt vor schädlichen Einflüssen sowie Herstellung eines Verständnisses für natürliche Ressourcen und daraus folgernd, schonender Umgang mit denselben.

Entwicklungsziele:

Die Entwicklung zu mehr Bevölkerung u. Verdichtung im Ballungsraum muss so umweltverträglich wie möglich gestaltet werden. Offenbach ist als "Stadt der Zukunft" zu befähigen, mit diesen Herausforderungen umgehen zu können. Ziel ist es, die Lebensqualität in einer nachhaltigen Stadt durch vielfältige Maßnahmen zu schaffen, zu erhalten oder zu steigern.

Gesellschaftliche Akzeptanz sowie ökonomische, ökologische und soziale Tragfähigkeit ist entscheidend. Die Entwicklung ist in einer Geschwindigkeit umzusetzen, die mit den schnell wandelnde Rahmenbedingungen Schritt hält. Leitbilder : Das Leitbild der fahrrad- und fußgängergerechten barrierefreien Stadt aller Generationen, für eine ökonomisch, ökologisch und sozial tragfähige Stadtentwicklung für alle Generationen, Stadt der kurzen Wege u. eine CO2-neutrale, energie- und ressourceneffiziente, klimaangepasste, wandlungsfähige, lebenswerte und soziale Stadt.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Art. 20a GG, EU-Verträge und Zielvorgaben

Zielgruppen

Einwohner/innen, juristische Personen, natürliche Personen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltdienstleistungen

Amt 33, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	85.617,38
		14010100.5100000733 Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	70.704,88
		14010100.5150000033 Verwarnungs- und Bußgelder	5.000	5.000	14.912,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.400	45.000	103.471,97
		14010100.5480000033 Zuschüsse des Bundes für Maßnahmen und Projekte Im Bereich Klimaschutz	0	0	96.050,25
		14010100.5481000033 Zuschüsse des Landes für Maßnahmen und Projekte im Bereich Klimaschutz	45.000	45.000	0,00
		14010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 33	7.400	0	7.421,72
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.875	2.625	0,00
		14010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	34.875	2.625	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	440	400	460,64
		14010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	240	200	207,90
		14010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	252,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	142.715	103.025	189.549,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.041.934	2.009.456	2.581.609,03
		14010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.369.200	1.341.680	1.275.011,95
		14010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	124.500	122.210	59.394,46
		14010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	88.113	93.978	64.777,17
		14010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.301	4.538	788.783,69
		14010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	272.800	267.370	270.968,86
		14010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	106.300	104.080	108.394,13
		14010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.720	5.600	7.589,47
		14010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	323,00
		14010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
		14010100.6590000033 Personalkosten - Klimaschutz, Wasserrahmenrichtlinie und Immissionsschutz	70.000	70.000	6.016,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.220	112.400	106.399,75
		14010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	101.100	104.500	96.073,44
		14010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.120	7.900	10.326,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.032	914.139	1.469.958,62
		14010100.6010000033 Bürobedarf 33	6.750	6.590	8.391,40
		14010100.6010000133 Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen	1.000	980	425,43
		14010100.6050000120 Energie, Wasser	2.462	2.543	17.000,00
		14010100.6070000033 Dienst- und Schutzbekleidung	1.250	1.220	103,51
		14010100.6161000033 Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher)	300.000	375.000	485.412,29
		14010100.6165001133 Deponienachsorge	5.000	5.000	3.415,30
		14010100.6166000033 Umweltinformationen	30.000	30.000	14.134,72
		14010100.6171000020 Sanierung Deponie Grix	0	0	480.867,72
		14010100.6171000433 Umweltprojekte	32.900	32.090	40.000,73
		14010100.6771000033 Unterhaltungskosten	70.000	50.000	77.290,01
		14010100.6771000133 Maßnahmen im Klimaschutz	430.000	330.000	288.477,69
		14010100.6779000033 Ausgleichsflächenkonzept	34.470	33.630	24.026,10
		14010100.6810000033 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.130	2.080	2.992,65
		14010100.6850000033 Dienstreisen	1.500	1.500	1.612,21
		14010100.6861000033 Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.688,13

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltdienstleistungen

Amt 33, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		14010100.6863000033 Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen	3.750	3.660	3.486,46
		14010100.6863000133 Aktionstage Umwelt	0	0	668,13
		14010100.6880000033 Aus- und Fortbildung	31.240	30.470	13.798,28
		14010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.230	1.169,18
		14010100.6900000120 Versicherung	160	156	400,00
		14010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.120	3.490	3.354,23
		14010100.6910000033 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.500	1.500	1.244,45
14	66	Abschreibungen	204.752	101.070	100.001,28
		14010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	5.778	4.740	5.777,75
		14010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	102.500	2.500	0,00
		14010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	87.676	87.676	87.675,92
		14010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	6.860	5.154	5.610,06
		14010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	748	0	747,95
		14010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.190	1.000	189,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	570	560	500,00
		14010100.7128000033 Förderung der Naturschutz und Umweltverbände	570	560	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	3.275,81
		14010100.7290000033 Klima- und Umweltschutzpreis	4.000	4.000	3.275,81
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.324.508	3.141.625	4.261.744,49
20		Verwaltungsergebnis	-3.181.793	-3.038.600	-4.072.194,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.181.793	-3.038.600	-4.072.194,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.181.793	-3.038.600	-4.072.194,50
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.181.793	-3.038.600	-4.072.194,50

Produktbereich **14** Umweltschutz
 Produktgruppe **1401** Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt **140101** Umweltdienstleistungen

Amt 33, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	290.000	0	0	0,00	708.800,00	3.407.099,57
	14010100.8208100033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	708.800,00	116.099,57
	14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	290.000	0	0	0,00	0,00	3.291.000,00
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	290.000	0	0	0,00	708.800,00	3.407.099,57
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	48.738,25	0,00	48.738,25
	14010100.8418210133 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	16.900,00	0,00	16.900,00
	14010100.8418310033 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	31.838,25	0,00	31.838,25
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.020.000	0	50.000	94.163,00	1.322.000,00	9.331.165,35
	14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.020.000	0	50.000	94.163,00	1.322.000,00	9.331.165,35
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	15.000	20.767,20	0,00	195.029,46
	14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	0	10.000	19.819,20	0,00	189.081,46
	14010100.8438320033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	0	5.000	948,00	0,00	5.948,00
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	2.035.000	0	65.000	163.668,45	1.322.000,00	9.574.933,06
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.745.000	0	-65.000	-163.668,45	-613.200,00	-6.167.833,49

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	140102	Umweltdienstleistungen	Amt 33, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	14010200	AG Flughafen

Produktbeschreibung

Vergabe von Gutachten und Durchführung von Veranstaltungen im Zusammenhang mit den Planungen am Flughafen Frankfurt.
Information und Beratung der Offenbacher Bürgerinnen und Bürger.

Globale Ziele

Verminderung von Immissionen insbesondere Fluglärm.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140102	Umweltdienstleistungen

Amt 33, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	32.770	31.970	48.264,24
		14010200.6771000069 Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen	32.770	31.970	48.264,24
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.770	31.970	48.264,24
20		Verwaltungsergebnis	-32.770	-31.970	-48.264,24
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	-32.770	-31.970	-48.264,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.770	-31.970	-48.264,24
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	-32.770	-31.970	-48.264,24

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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Amt 80, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.362,36
		15010100.5090000080 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	1.362,36
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	45.000	888.284,02
		15010100.5420000080 Bundesförderung Innenstadt	0	0	656.507,81
		15010100.5421000060 Zukunft Innenstadt - Galeria Budget Offenbach	0	45.000	0,00
		15010100.5421000080 Landesförderung Innenstadt	0	0	231.776,21
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	258,21
		15010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			
		Versorgungsempfänger	200	200	258,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	45.200	889.904,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	865.200	806.570	653.835,65
		15010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	556.207	518.544	432.062,33
		15010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	69.200	67.800	19.105,59
		15010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	69.000	64.330	66.314,41
		15010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.300	3.060	3.076,30
		15010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	114.652	105.010	88.787,50
		15010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	46.001	42.126	36.735,05
		15010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.840	5.700	7.754,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.540	114.800	108.712,70
		15010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	103.300	106.800	98.161,92
		15010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.240	8.000	10.550,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.900	1.181.410	915.996,50
		15010100.6010000080 Bürobedarf	4.280	4.180	4.882,55
		15010100.6700000580 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	11.000	12.176,85
		15010100.6720000080 Projektmanagement und Ausstattung	4.000	4.000	0,00
		15010100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.500	1.548,60
		15010100.6850000080 Dienstreisen	7.000	7.000	1.675,36
		15010100.6861000080 Förderung Kreativwirtschaft	56.460	55.070	53.282,95
		15010100.6861000180 Innenstadtmarketing	160.000	160.000	338.875,55
		15010100.6861000280 HfG Kooperationsvertrag	50.000	50.000	50.000,00
		15010100.6861000380 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	153.000	198.000	0,00
		15010100.6861000480 Rathaus - Pavillon	20.000	25.000	0,00
		15010100.6869000080 Wirtschaftswerbung und -förderung	325.000	375.000	318.590,96
		15010100.6869000280 Aufwendungen Designpark für Repräsentationen	72.500	42.500	57.500,00
		15010100.6869000380 Testraum-Allee	195.000	169.000	1.490,26
		15010100.6880000080 Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	380,80
		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	9.608	1.838	4.608,18
		15010100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.395	0	395,34
		15010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.902	1.265	2.902,28
		15010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.311	573	1.310,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170.000	80.000	1.041.815,06
		15010100.7124000080 Existenzgründung	80.000	80.000	65.641,37

15.09.2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Amt 80, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		15010100.7128000080 ZKI Fördermittel	90.000	0	861.173,69
		15010100.7175000020 Erste Stunde kostenlos parken	0	0	115.000,00
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	2.285.248	2.184.618	2.724.968,09
20		Verwaltungsergebnis	-2.285.048	-2.139.418	-1.835.063,50
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	-2.285.048	-2.139.418	-1.835.063,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.290,63
		15010100.5989000080 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.290,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.290,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.285.048	-2.139.418	-1.831.772,87
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	-2.285.048	-2.139.418	-1.831.772,87

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Amt 80, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	50.000	0	25.000	39.722,06	0,00	58.747,36
	15010100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	33.474,70	0,00	0,00
	15010100.8438310180 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	50.000	0	25.000	3.382,36	0,00	58.747,36
	15010100.8438320080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	2.865,00	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	50.000	0	25.000	39.722,06	0,00	58.747,36
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-25.000	-39.722,06	0,00	-58.747,36

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150201	Wochenmarkt	Amt 80, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	15020100	Wochenmarkt

Produktbeschreibung

Organisatorische Durchführung des Wochenmarktes auf der Basis der gültigen Marktsatzung. Wirtschaftliche Abwicklung bzgl. sämtlicher anfallender Einnahmen und Ausgaben.

Globale Ziele	operative Ziele
Umfangreiches Einkaufsangebot (Erlebniseinkauf) im Rahmen der Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Wochenmarktsatzung	Bürger/innen, Gäste

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Wochenmarkt

Amt 80, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	15.871,20
		15020100.5488000080 Entgelte für Stromverbrauch (steuerfreier Umsatz)	15.500	15.500	15.871,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.340	190.300	124.129,78
		15020100.5300000380 Miete für Standplätze (steuerfreier Umsatz)	190.000	190.000	123.839,45
		15020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	240	200	207,90
		15020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	82,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	205.840	205.800	140.000,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.360	34.710	33.005,61
		15020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	33.600	31.490	29.162,95
		15020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.600	1.420	1.367,85
		15020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.160	1.800	2.474,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.020	36.700	34.695,55
		15020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	32.900	34.100	31.328,28
		15020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.120	2.600	3.367,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.390	68.660	36.977,76
		15020100.6010000080 Bürobedarf	210	200	38,90
		15020100.6050000080 Energie, Wasser	25.910	25.270	24.787,30
		15020100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung	44.270	43.190	12.151,56
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	148.210	144.570	139.081,08
		15020100.7178000080 Kostenerstattungen ESO (Reinigung Wochenmarkt)	148.210	144.570	139.081,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	291.980	284.640	243.760,00
20		Verwaltungsergebnis	-86.140	-78.840	-103.759,02
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-86.140	-78.840	-103.759,02
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	-86.140	-78.840	-103.759,02
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	-86.140	-78.840	-103.759,02

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	160101	Kommunale Steuern	Amt 20, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	16010100	Kommunale Steuern

Produktbeschreibung

Abwicklung der mit den Kommunalen Steuern zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen.

Globale Ziele	operative Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

AO, KAG, Satzungen und sonstige Steuergesetze

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Kommunale Steuern

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	151.637.500	147.832.500	137.927.668,04
		16010100.5551000021 Grundsteuer A	22.500	22.500	21.573,84
		16010100.5552000021 Grundsteuer B	44.750.000	46.100.000	45.863.421,76
		16010100.5553000021 Gewerbesteuer	99.000.000	95.000.000	85.441.559,28
		16010100.5559120021 Spielapparatesteuer	6.500.000	6.000.000	5.900.241,98
		16010100.5559200021 Hundesteuer	445.000	440.000	436.740,50
		16010100.5559600021 Zweitwohnungssteuer	270.000	270.000	264.130,68
		16010100.5559900021 Grundsteuer C	0	0	0,00
		16010100.5559900121 Übernachtungssteuer	650.000	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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	151.637.500	147.832.500	137.927.668,04
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	3.200.000	2.490.930,59
		16010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	1.600.000	1.600.000	1.640.041,53
		16010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	1.600.000	1.600.000	850.889,06
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	3.200.000	3.200.000	2.490.930,59
20		Verwaltungsergebnis	148.437.500	144.632.500	135.436.737,45
21	56-57	Finanzerträge	600.000	600.000	438.125,72
		16010100.5790900121 Nachzahlungszinsen	600.000	600.000	438.125,72
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.000	600.000	934.758,78
		16010100.7790000121 Erstattungszinsen	300.000	600.000	934.758,78
23		Finanzergebnis	300.000	0	-496.633,06
24		Ordentliches Ergebnis	148.737.500	144.632.500	134.940.104,39
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	148.737.500	144.632.500	134.940.104,39
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	148.737.500	144.632.500	134.940.104,39

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

Produktbeschreibung

Produkt	16010200	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs

Produktbeschreibung

Abwicklung der Steuern die im Rahmen des Finanzausgleichs bezahlt oder eingenommen werden.

Globale Ziele	operative Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

ESiG, AO, FAG, GFRG

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160102	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	94.850.000	90.600.000	88.426.154,20
		16010200.5500000020 Gemeindeanteil Einkommensteuer	82.000.000	78.000.000	75.999.903,75
		16010200.5504000020 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.850.000	12.600.000	12.426.250,45
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.600.000	4.600.000	4.658.612,80
		16010200.5477000020 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.600.000	4.600.000	4.658.612,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	99.450.000	95.200.000	93.084.767,00
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	12.769.000	12.254.000	10.085.865,76
		16010200.7380100020 Gewerbesteuerumlage	7.875.000	7.557.000	6.220.357,74
		16010200.7380400020 Heimatumlage	4.894.000	4.697.000	3.865.508,02
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.769.000	12.254.000	10.085.865,76
20		Verwaltungsergebnis	86.681.000	82.946.000	82.998.901,24
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	86.681.000	82.946.000	82.998.901,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.681.000	82.946.000	82.998.901,24
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	86.681.000	82.946.000	82.998.901,24

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

Produktbeschreibung

Produkt	16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Abwicklung von Schlüsselzuweisung, Landesausgleichsstock, Zuweisungen des Familienleistungsausgleich, LWV-Umlage, Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein/Main, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst

Globale Ziele	operative Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	249.556.500	250.797.300	210.899.432,55
		16020100.5401010020 Schlüsselzuweisung	247.000.000	248.100.000	208.142.566,00
		16020100.5430100020 Schuldendiensthilfen Schutzschirm	2.556.500	2.697.300	2.756.866,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.218.858	1.705.700	1.218.858,30
		16020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.218.858	1.705.700	1.218.858,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.395.907,00
		16020100.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	2.395.907,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	250.775.358	252.503.000	214.514.197,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600.000	60.000	1.200.000,00
		16020100.6480000120 Einsparungen für Pensionsfonds Beamte	600.000	60.000	1.200.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.979.060	-7.615.909	33.789,83
		16020100.6750000020 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	30.000	25.000	33.789,83
		16020100.6993000020 pauschale Kürzungen Zeile 13	-8.009.060	-7.640.909	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.144.727	-2.224.842	0,00
		16020100.7130500020 Tilgungszuschuss GEO	4.550.000	3.987.500	0,00
		16020100.7178000020 pauschale Kürzungen Zeile 15	-6.694.727	-6.212.342	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.210.000	55.485.000	51.334.508,07
		16020100.7353100020 Krankenhausumlage nach § 38 FAG	4.700.000	4.500.000	4.368.374,00
		16020100.7353100120 Zuführung zu Rückstellungen für Krankenhausumlage	0	0	291.724,00
		16020100.7354300020 Verbandsumlage LWV Hessen	53.500.000	50.000.000	44.300.000,00
		16020100.7354300120 Zuführung zu Rückstellungen für LWV-Umlage	0	0	1.392.072,00
		16020100.7354900020 Umlage Regionalverband RheinMain	1.010.000	985.000	982.338,07
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.686.213	45.704.249	52.568.297,90
20		Verwaltungsergebnis	201.089.145	206.798.751	161.945.899,95
21	56-57	Finanzerträge	5.123.800	3.126.900	6.974.083,14
		16020100.5710000020 Bankzinsen - steuerfreier Umsatz	5.000.000	3.000.000	6.843.770,94
		16020100.5730000020 Ausfallbürgschaften	123.800	126.900	130.312,20
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.247.000	20.241.900	13.275.699,37
		16020100.7700000020 Zinszuschuss GEO	4.873.000	3.932.500	0,00
		16020100.7710000020 Zinsausgaben Liquiditätskredite	250.000	300.000	7.150,00
		16020100.7710000120 Zinsausgaben Kreditmarkt	17.254.500	15.175.000	12.585.649,63
		16020100.7730000020 Auflösung von Disagio	232.500	192.900	206.926,93
		16020100.7766000020 Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	550.000	550.000	380.158,33
		16020100.7766000120 Zinsausgaben Hess. Investitionsfonds gem. § 13 InvFondsG	87.000	91.500	95.814,48
23		Finanzergebnis	-18.123.200	-17.115.000	-6.301.616,23
24		Ordentliches Ergebnis	182.965.945	189.683.751	155.644.283,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>182.965.945</u>	<u>189.683.751</u>	<u>155.644.283,72</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>182.965.945</u>	<u>189.683.751</u>	<u>155.644.283,72</u>

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	61.511.332	0	9.786.004	55.090.658,33	0,00	0,00
	16020100.8269213020 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0	0	0	1.372.000,00	0,00	0,00
	16020100.8269260020 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen Sonderrechnung	0	0	0	105.758,33	0,00	0,00
	16020100.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	61.511.332	0	9.786.004	53.612.900,00	0,00	0,00
5	Summe	61.511.332	0	9.786.004	55.090.658,33	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	35.069.250	0	38.271.350	28.643.043,75	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)	1.229.400	0	1.259.200	1.221.906,44	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	52.700	0	52.400	69.945,83	0,00	0,00
	16020100.8469270120 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	7.161.900	0	11.995.300	2.141.422,99	0,00	0,00
	16020100.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	23.509.800	0	21.849.000	22.094.368,49	0,00	0,00
11	Summe	35.069.250	0	38.271.350	28.643.043,75	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	26.442.082	0	-28.485.346	26.447.614,58	0,00	22.907.000,00

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160203	Kommunalinvestitionsprogramm	Amt 20, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	16020300	Kommunalinvestitionsprogramm (KIPG) Landesprogramm (KIPL)

Produktbeschreibung

Umsetzung Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen. Das Landesprogramm ergänzt das Bundesprogramm (KIPB). Mit diesem zusätzlichen Landesprogramm sollen alle hessischen Kommunen in die Lage versetzt werden ihre Infrastruktur im erforderlichen Umfang instand zu halten, zu sanieren, aus oder zurück zu bauen. Dafür werden Darlehen der WIBank zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung erfolgt zu 4/5 durch Landesdarlehen und zu 1/5 durch eigenfinanzierte Darlehen (Eigenanteil).

Globale Ziele	operative Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160203	Kommunalinvestitionsprogramm

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	65.900	68.500	71.701,46
		16020300.5430100020 KIPL, Schuldendiensthilfen	65.900	68.500	71.701,46
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	279.875	251.972	279.875,20
		16020300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	279.875	251.972	279.875,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>345.775</u>	<u>320.472</u>	<u>351.576,66</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>345.775</u>	<u>320.472</u>	<u>351.576,66</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.900	68.500	71.086,53
		16020300.7710000020 KIPL, Zinsaufwendungen	65.900	68.500	71.086,53
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-65.900</u>	<u>-68.500</u>	<u>-71.086,53</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>279.875</u>	<u>251.972</u>	<u>280.490,13</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>279.875</u>	<u>251.972</u>	<u>280.490,13</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>279.875</u>	<u>251.972</u>	<u>280.490,13</u>

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160203	Kommunalinvestitionsprogramm

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	298.700	298.687,08	0,00	0,00
	16020300.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	298.700	0	298.700	298.687,08	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	298.700	0	298.700	298.687,08	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	373.400	373.358,85	0,00	0,00
	16020300.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	373.400	0	373.400	373.358,85	0,00	0,00
11	Summe	373.400	0	373.400	373.358,85	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.700	0	-74.700	-74.671,77	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

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160204	Kommunalinvestitionsprogramm

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	800	1.100	1.638,06
		16020400.5430100020 KIPB, Schuldendiensthilfen	800	1.100	1.638,06
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	800	1.100	1.638,06
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	800	1.100	1.638,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	800	1.100	1.475,93
		16020400.7710000020 KIPB, Zinsaufwendungen	800	1.100	1.475,93
23		Finanzergebnis	-800	-1.100	-1.475,93
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	162,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	162,13
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	162,13

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	2.097.000,00	0,00
	16020400.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	0	0	0	0,00	2.097.000,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	2.097.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	209.700	0	209.700	209.700,00	0,00	0,00
	16020400.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	209.700	0	209.700	209.700,00	0,00	0,00
11	Summe	209.700	0	209.700	209.700,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.700	0	-209.700	-209.700,00	2.097.000,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	16020500	Kommunalinvestitionsprogramm II (KIPG) Bundesprogramm (KIPB II)

Produktbeschreibung

Globale Ziele	operative Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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 2024
			2026	2025	
1	2	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	9.400	9.800	10.242,91
		16020500.5430100020 KIP II Bund, Schuldendienst hilfe	9.400	9.800	10.242,91
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	9.400	9.800	10.242,91
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	9.400	9.800	10.242,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.400	9.800	10.129,02
		16020500.7710000020 KIP II Bund, Zinsaufwendungen	9.400	9.800	10.129,02
23		Finanzergebnis	-9.400	-9.800	-10.129,02
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	113,89
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	0	0	113,89
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	0	0	113,89

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160205	Kommunalinvestitionsprogramm II

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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

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

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 WlBank 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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	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	28.400	31.000	24.183,93
		16020600.5430100020 DigitalPakt Sch,Schuldendienst hilfen	28.400	31.000	24.183,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	98.746	78.701	98.746,20
		16020600.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	98.746	78.701	98.746,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	127.146	109.701	122.930,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0	0	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	127.146	109.701	122.930,13
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.000	62.100	54.627,37
		16020600.7710000020 DigitalPakt Sch, Zinsaufwend ungen	57.000	62.100	54.627,37
23		<u>Finanzergebnis</u>	-57.000	-62.100	-54.627,37
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	70.146	47.601	68.302,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	70.146	47.601	68.302,76
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	70.146	47.601	68.302,76

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	85.038,79	0,00	0,00
	16020600.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	121.000	0	121.000	85.038,79	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	347.034,47	0,00	0,00
	16020600.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Kredit f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	0	0	0	347.034,47	0,00	0,00
5	Summe	121.000	0	121.000	432.073,26	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	242.000	0	204.800	170.077,58	0,00	0,00
	16020600.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	242.000	0	204.800	170.077,58	0,00	0,00
11	Summe	242.000	0	204.800	170.077,58	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.000	0	-83.800	261.995,68	0,00	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

Maßnahme-Nr.: 01 Stadtverordnetenbüro

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	0	28.939,81	0	0	0	0	0	103.144,80

Maßnahme-Nr.: 10 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	336.015,23	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.619.077	3.077.077	2.189.900	2.087.000	0	12.918.527,13	0	0	0	0	0	416.154,00

Maßnahme-Nr.: 20 Kämmerei

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	996.000	999.730	1.805.880	1.793.160	0	6.750.521,10	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.687.300*	2.470.300*	871.300*	871.300*	0	13.783.856,79	0	0	0	0	0	15.184.000,00
*hiervon fließen insg. 866.300 € (2026)/871.300 (2027ff) nicht in die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (betrifft 0101504000201201, 0101514000201201 und 1401013700201201)												

Maßnahme-Nr.: 32 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	330.000	105.000	105.000	105.000	0	1.036.553,37	0	0	0	0	0	0,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	290.000	500.000	1.500.000	1.500.000	0	326.099,57	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	0	2.957.720,11	0	0	0	0	0	320.000,00

Maßnahme-Nr.: 37 Feuerwehr Offenbach

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	438.091,21	0	0	0	0	0	260.000,00
Auszahlungen	9.417.000	5.760.000	7.160.000	4.105.000	0	18.846.029,98	0	0	0	0	0	5.853.600,00

Maßnahme-Nr.: 40 Stadtschulamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	12.448.955,28	0	0	0	0	0	12.259.936,00
Auszahlungen	5.132.000	5.257.000	5.227.000	5.107.000	0	40.911.924,48	0	0	0	0	0	23.716.315,00

Maßnahme-Nr.: 41 Kulturbüro

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.552,65	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	203.600,79	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 42 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	92.578,76	0	0	0	0	0	0,00
	3.500.000	302.800	252.800	2.800	0	3.637.868,08	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 43 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.013,18	0	0	0	0	0	0,00
	99.000	89.000	89.000	89.000	0	510.090,99	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 44 Klingspor Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	94.403,90	0	0	0	0	0	0,00
	26.500	11.500	11.500	11.500	0	287.399,83	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 46 Haus der Stadtgeschichte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	88.792,30	0	0	0	0	0	0,00
	61.400	61.400	61.400	61.400	0	456.282,93	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 50 Sozialamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	77.631,95	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	255.400	65.400	65.400	65.400	0	418.275,31	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51 Jugendamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	244.500	124.500	124.500	133.500	0	600.289,39	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 52 Sportamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	800.969,05	0	0	0	0	0	1.310.500,00
Auszahlungen	7.412.000	6.712.000	6.752.000	2.512.000	0	18.212.191,29	0	0	0	0	0	30.800.500,00

Maßnahme-Nr.: 53 Stadtgesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	27.000	20.000	37.000	20.000	0	147.105,90	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 60 Stadtplanung und Baumanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.450.000	11.783.277	13.044.000	3.715.000	2.711.000	47.204.007,18	0	0	0	0	0	131.751.099,00
Auszahlungen	23.319.800	47.339.000	35.104.000	14.754.000	10.612.180	250.485.065,43	87.260.000	43.610.000	31.225.000	12.425.00	0	481.403.006,00

Maßnahme-Nr.: 62 Vermessungsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.102.483,50	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.000	28.000	113.000	18.000	0	1.975.540,88	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 80 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.452.500	4.902.500	4.700.000	3.100.000	0	18.409.005,54	0	0	0	0	0	3.800.000,00

Maßnahme-Nr.: 82 Amt für Mobilität

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.000.000	775.525	0	0	0	4.461.638,04	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	614.000	604.000	0	0	0	5.376.517,14	0	0	0	0	0	0,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	0	0	0	0	0	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	0	28.939,81	0	0	0	0	0	103.144,80

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	7	8	9	10	11	12
01010100.8438320001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	0	3.937,43	0	0	0	0	0	76.204,99
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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-28.939,81	0	0	0	0	0	-103.144,80

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010100. 08600000001	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
01010100. 08900000001	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
01010100. 02400000001	Software und Lizenzen	0	0,00	0,00	0,00	
01010100. 08500000001	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101030800131201 Anschaffungen Amt für Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	942,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	942,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-942,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
01010300. 0890000013	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101040200141901 diverse Anschaffungen Amt 14

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010400. 0240000014	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010400. 0240000003	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101050800171801 Anschaffungen Bereich Personalvertretungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010500. 08900000017	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101070200201301 Beschaffungen Amt 20

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	17.000	0	0	0	0	113.197,23	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
01010700.8438310020 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8438320020 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	17.000	0	0	0	0	112.877,12	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-17.000	0	0	0	0	-113.197,23	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
01010700. 0240000020	1	2	3	4	5	6
01010700. 0890000020	Software und Lizenzen	17.000	0	0,00	17.000,00	
	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101071100202401 GEO - Grüner Eigenbetrieb Offenbach

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
01010700.8448680120 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	0	0	0	0	0	-500,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
01010700. 1608300020	1	2	3	4	5	6
	Genossenschaftsanteile	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601201 Diverse Anschaffungen Amt 60

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	122.449,54	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.809,99	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	11.000	107.136,21	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	-14.000	-122.449,54	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
01010800. 08900000060	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung					3.000	0,00	0,00	3.000,00	
01010800. 02400000060	Beschaffung spezieller EDV- technischer Einrichtungen					11.000	0,00	0,00	11.000,00	
01010800. 08500000060	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen					0	0,00	0,00	0,00	
01010800. 08600000060	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen					0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800602101 Beschaffung mobile Luftreiniger

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
01010800. 08900000060	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung					0	0	0,00	0,00	
01010800. 08400000060	Sonstige Betriebsausstattung					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080900601201 Einbruchmeldeanlagen für Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
01010800. 0951000060	Hochbau					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101090200301401 Anschaffungen im investiven Bereich Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.812,02	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	182.000	90.000	46.000	50.500	0	211.649,49	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	0	1.000	2.500	0	31.649,49	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8208110004 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	20.812,02	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	180.000	90.000	45.000	48.000	0	180.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-182.000	-90.000	-46.000	-50.500	0	-190.837,47	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 08900000004	Slab Digi - Anschaffung von Büromöbeln und Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2.000	0	0,00	2.000,00	
01011300. 3601000004	Slab Digi- Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0,00	
01011300. 0240000004	Slab Digi - Lizenzen, DV-Software	180.000	0,00	0,00	180.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101201 Diverse Beschaffungen Hauptamt, Abt. 1**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	837.077	959.077	737.500	406.500	0	4.486.250,23	0	0	0	0	0	16.154,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	54.122,68	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.077	8.077	0	0	0	32.609,55	0	0	0	0	0	16.154,00
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	150.000	150.000	150.000	0	901.867,78	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	664.000	786.000	572.500	241.500	0	3.383.786,28	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	0	105.363,62	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

[illegible]

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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	8.077	0,00	0,00	8.077,00	
01011300. 0860000010	Büromöbel und sonst. Ausstattunggegenstände	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
01011300. 0890000010	Anschaffung von Büromöbeln und Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	664.000	0,00	0,00	664.000,00	
01011300. 0840000010	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
01011300. 0770000010	Sonstige Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 0803000010	Lebewesen und Pflanzen	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 0775000010	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 0810000010	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 3618000010	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	30.000	50.000	50.000	50.000	0	1.892.103,76	0	0	0	0	0	400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	418.373,67	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	431.212,47	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30.000	50.000	50.000	50.000	0	847.815,81	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	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.842.103,76	0	0	0	0	0	-400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 089000000010	Anschaffung von Büromöbeln und Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	0	0	0,00	0,00	
01011300. 086000000010	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0,00	
01011300. 077000000010	Sonstige Anlagen	30.000	0	0,00	30.000,00	
01011300. 084000000010	Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0,00	0,00	
01011300. 085000000010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	0,00	0,00	
01011300. 361800000010	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0,00	
01011300. 062100000010	Kulturgüter	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601201 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	557.196,62	0	0	0	0	0	26.974.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	557.196,62	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	-557.196,62	0	0	0	0	0	-26.974.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0951000160	Hochbau (ao Amt 60)	0	0	0,00	0,00	
01011300. 3618000460	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	5.847.871,41	0	0	0	0	0	6.270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	5.847.871,41	0	0	0	0	0	6.270.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.095.871,41	0	0	0	0	0	-1.518.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0	0,00	0,00	
01011300. 0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 01011508000101201 Diverse Beschaffungen Hauptamt, Abt. 3

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	263.966,00	0	0	0	0	0	0,00
	1.570.000	1.978.000	1.356.400	1.580.000	0	6.328.523,65	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	449.072,71	0	0	0	0	0	0,00
01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	728.000	86.400	160.000	0	1.988.995,25	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	-1.570.000	-1.978.000	-1.356.400	-1.580.000	0	-6.064.557,65	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
01011500. 08900000010	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung						1.420.000	0,00	0,00	1.420.000,00	
01011500. 02400000010	Lizenzen, DV-Software						0	0,00	0,00	0,00	
01011500. 08500000010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen						150.000	0,00	0,00	150.000,00	
01011500. 08600000010	Beschaffung v.Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €						0	0,00	0,00	0,00	
01011500. 36010000010	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land						0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101504000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	427.130	427.130	427.130	427.130	0	2.989.869,02	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	539.000	539.000	539.000	539.000	0	3.772.446,74	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	230.649,94	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	2.759.219,08	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	461.299,88	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	3.311.146,86	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-111.870	-111.870	-111.870	-111.870	0	-782.577,72	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01015000. 4200309920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Kofinanzierungsdarlehen LTH / Verbindlichkeiten aus	0	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

01015000. 4201309920	Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen Schulträger, Förderdarlehen L.TH / 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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	177.950	177.950	177.950	177.950	0	1.245.386,36	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	222.300	222.300	222.300	222.300	0	1.555.712,82	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	153.123,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8208109820 Einzahl. aus Investitionszuweis v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	167.000	167.000	167.000	167.000	0	1.168.824,86	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8208109820 Einzahl. aus Investitionszuweis v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	10.950	10.950	10.950	10.950	0	76.561,50	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	1.402.589,82	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-44.350	-44.350	-44.350	-44.350	0	-310.326,46	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
02020100. 07900000032	Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)					0	0	0,00	0,00	
02020100. 07700000032	Sonstige Anlagen					0	0	0,00	0,00	
02020100. 36010000032	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0202010800322101 Diverse Beschaffungen Amt 32**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	330.000	105.000	105.000	105.000	0	589.336,25	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	240.000	100.000	100.000	100.000	0	470.638,35	0	0	0	0	0	0,00
02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	90.000	5.000	5.000	5.000	0	117.929,90	0	0	0	0	0	0,00
02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	768,00	0	0	0	0	0	0,00
02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-330.000	-105.000	-105.000	-105.000	0	-589.336,25	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung				Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1				2	3	4	5	6
02020100. 08100000032	Fuhrpark				240.000		0,00	240.000,00	
02020100. 02400000032	Lizenzen, DV-Software				90.000		0,00	90.000,00	
02020100. 08900000032	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung				0		0,00	0,00	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

02020100. 08400000032	Sonstige Betriebsausstattung		0	0,00	0,00	0,00	0,00
02020100. 07700000032	Sonstige Anlagen		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0202030800322001 Diverse Beschaffungen Amt 32

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020300. 0810000032	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0202040800311901 Betriebsausstattung Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
02020400. 08900000031	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung					0	0	0,00	0,00	
02020400. 08400000031	Sonstige Betriebsausstattung					0	0	0,00	0,00	
02020400. 08500000031	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0202110200391801 Anschaffungen im Bereich Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1						6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1						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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02021100. 0240000039	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	
02021100. 0850000039	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	0,00	0,00	
02021100. 0890000039	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371601 Technik

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	4.386.000	2.709.500	3.534.500	1.634.500	0	7.975.786,73	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	33.000	36.000	36.000	36.000	0	82.879,78	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	3.500	3.500	3.500	0	12.187,35	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	325.000	350.000	375.000	375.000	0	1.069.808,07	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.960.000	2.250.000	3.050.000	1.150.000	0	6.202.921,90	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	17.174,99	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	55.000	60.000	60.000	60.000	0	552.136,05	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

[illegible]

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026,	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	33.000	0,00	0,00	33.000,00	
02030100. 0790000037	Geringwertige Anlagen und Maschinen	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
02030100. 0801000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	325.000	0,00	0,00	325.000,00	
02030100. 0810000037	Fuhrpark	3.960.000	0,00	0,00	3.960.000,00	
02030100. 0840000037	Sonstige Betriebsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
02030100. 0890000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	0,00	0,00	55.000,00	
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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	29.000	28.500	28.500	28.500	0	120.434,25	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	10.000	10.000	10.000	10.000	0	21.077,71	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.000	9.500	9.500	9.500	0	62.490,14	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	11.000	9.000	9.000	9.000	0	36.866,40	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-29.000	-28.500	-28.500	-28.500	0	-120.434,25	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
	1					
02030100. 08010000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
02030100. 08400000037	Sonstige Betriebsausstattung	8.000	0,00	0,00	8.000,00	
02030100. 08900000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	0,00	0,00	11.000,00	
02030100. 36010000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 08600000037	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 36180000037	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 05360000037	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371603 Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	245.000	105.000	105.000	105.000	0	1.154.828,18	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	437.203,61	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	30.000	30.000	30.000	0	63.478,43	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	220.000	75.000	75.000	75.000	0	549.189,07	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	82.315,48	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
02030100.8438310237 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	0,00	0	0	0	0	0	0,00

[illegible]

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026,	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0240000037	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
02030100. 0801000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	220.000	0,00	0,00	220.000,00	
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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0840000037	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800372502 Keller und Lüftungsanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	250.000	250.000	250.000	250.000	0	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
02030100. 08400000037	1 Sonstige Betriebsausrüstung	2 250.000	3 0	4 0,00	5 250.000,00	6

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	1.708.078,39	0	0	0	0	0	2.393.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.708.078,39	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	-1.508.078,39	0	0	0	0	0	-2.133.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000137 BF - Aufstockung Werkstatttrakt		0	0	0,00	0,00	
02030100. 3601000037 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371702 FFW-Errichtung Kelleraußentreppe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	871.427,48	0	0	0	0	0	970.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	871.427,48	0	0	0	0	0	970.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-871.427,48	0	0	0	0	0	-970.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	221.345,72	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	221.345,72	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-221.345,72	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau						0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 02030109000372201 Feuer-+Rettungswache - Anpassung Raumbedarf gem. BEP (ASB Gebäude)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	2.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	0	0	0,00	0,00	
02030100. 0536000037	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900372501 Neubau Amt 37

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
02030100. 0951000037	1					2	3	4	5	6
Hochbau						200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900372502 Ertüchtigung Gebäude FF

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500.000	1.000.000	250.000	250.000	0	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500.000	1.000.000	250.000	250.000	0	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500.000	-1.000.000	-250.000	-250.000	0	-2.500.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau					2.500.000	0,00	0,00	2.500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0204010800371601 Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.107.000	767.000	1.092.000	1.087.000	0	1.682.578,52	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	8.134,13	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	294.000	314.000	309.000	280.000	0	294.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	24.000	24.000	14.000	18.000	0	164.754,28	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	68.000	68.000	68.000	68.000	0	149.037,46	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	26.134,53	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	720.000	360.000	700.000	720.000	0	1.040.518,12	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.107.000	-767.000	-1.092.000	-1.087.000	0	-1.682.578,52	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
	1					
02040100. 02400000037	Lizenzen, DV-Software		0	0,00		
02040100. 07750000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	294.000	0,00	0,00	294.000,00	
02040100. 08010000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	24.000	0,00	0,00	24.000,00	
02040100. 08500000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	68.000	0,00	0,00	68.000,00	
02040100. 08900000037	Anschaffung von GWG	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
02040100. 08100000037	Fuhrpark	720.000	0,00	0,00	720.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0205010800371701 Bevölkerungsschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	200.000	200.000	0	611.451,01	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	140.000	140.000	140.000	140.000	0	356.518,63	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	188.154,04	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	9.302,00	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	57.476,34	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-611.451,01	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02050100. 02400000037	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
02050100. 07750000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	0,00	0,00	0,00	
02050100. 08010000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	140.000	0,00	0,00	140.000,00	
02050100. 08500000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
02050100. 08900000037	Anschaffung von GWG	0	0,00	0,00	0,00	
02050100. 08100000037	Fuhrpark	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0205010900371901 Aufbau Bevölkerungswarnstruktur

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	834.813,74	0	0	0	0	0	320.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	834.813,74	0	0	0	0	0	320.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-834.813,74	0	0	0	0	0	-320.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
02050100. 0951000037	Hochbau					0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 02050109000372201 Aufbau Katastrophen- und Zivilschutzlager

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	500.000	500.000	1.500.000	350.000	0	500.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	-500.000	-500.000	-1.500.000	-350.000	0	-500.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
02050100. 0951000037	1					2	3	4	5	6
Hochbau						500.000	0,00	0,00	500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401402 Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500,00	0	0	0	0	0	10.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	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	-2.500	0	-2.500,00	0	0	0	0	0	-10.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.400	4.400	4.400	4.400	0	24.996,48	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	4.400	4.400	4.400	4.400	0	12.521,04	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	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	10.130,21	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	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	0	-24.996,48	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
	1					
03010100. 089000000040	Anschaffungen GWG für GRS	4.400	0,00	0,00	4.400,00	
03010100. 086000000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 085000000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 084000000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 024000000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 080000000040	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401902 Div. Anschaffungen FH Beethovenschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	7.400	7.400	7.400	7.400	0	51.868,31	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	15.664,28	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	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	5.221,04	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	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
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	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	0	-51.868,31	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
	1					
03010100. 089000000040	Anschaffungen GWG für GRS	7.400	0,00	0,00	7.400,00	
03010100. 086000000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 085000000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 084000000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 024000000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 080000000040	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401903 Div. Anschaffungen FH Eichendorfschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.600	5.600	5.600	5.600	0	66.929,76	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.600	5.600	5.600	5.600	0	36.221,19	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	24.250,16	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	6.349,41	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	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0	-66.929,76	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 089000000040	Anschaffungen GWG für GRS	5.600	0,00	0,00	5.600,00	
03010100. 086000000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 085000000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 084000000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 024000000040	Softwareizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 080000000040	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401904 Div. Anschaffungen FH Friedrich-Ebert-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.388,07	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.800	2.800	2.800	2.800	0	23.465,31	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.800	2.800	2.800	2.800	0	7.893,53	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	8.345,57	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	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	5.388,07	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-18.077,24	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 089000000040	Anschaffungen GWG für GRS	2.800	0,00	0,00	2.800,00	
03010100. 086000000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 085000000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 084000000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 024000000040	Softwareizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 080000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 361800000040	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401905 Div. Anschaffungen FH Goetheschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.900	5.900	5.900	5.900	0	53.224,58	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	5.900	5.900	5.900	5.900	0	21.636,23	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	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	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	0	-53.224,58	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 089000000040	Anschaffungen GWG für GRS	5.900	0,00	0,00	5.900,00	
03010100. 086000000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 085000000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 084000000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 024000000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 080000000040	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401906 Div. Anschaffungen FH GrS Buchhügel**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.600	6.600	6.600	6.600	0	24.292,71	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	6.600	6.600	6.600	6.600	0	13.976,64	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	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	2.917,38	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	0	-24.292,71	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
	1					
03010100. 089000000040	Anschaffungen GWG für GRS	6.600	0,00	0,00	6.600,00	
03010100. 086000000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 085000000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 084000000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 024000000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 080000000040	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401907 Div. Anschaffungen FH Hafenschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	4.900	4.900	4.900	4.900	0	35.354,92	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	12.814,56	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	12.546,38	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	4.885,64	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	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0	-35.354,92	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
	1					
03010100. 089000000040	Anschaffungen GWG für GRS	4.900	0,00	0,00	4.900,00	
03010100. 086000000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 085000000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 084000000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 024000000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 080000000040	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401908 Div. Anschaffungen FH Humboldtshule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	6.000	6.000	6.000	6.000	0	36.388,46	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	2.242,13	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	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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-36.388,46	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 089000000040	Anschaffungen GWG für GRS	6.000	0,00	0,00	6.000,00	
03010100. 086000000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 085000000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 084000000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 024000000040	Softwareizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 080000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401909 Div. Anschaffungen FH Lauterbornschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	5.000	5.000	5.000	5.000	0	55.338,20	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	36.583,94	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	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	7.052,01	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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-55.338,20	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
	1					
03010100. 089000000040	Anschaffungen GWG für GRS	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
03010100. 086000000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 085000000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 084000000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 024000000040	Softwareizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 080000000040	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401910 Div. Anschaffungen FH GrS Bieber**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.100	8.100	8.100	8.100	0	51.994,96	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	8.100	8.100	8.100	8.100	0	22.815,25	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	28.175,81	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
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	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	0	-51.994,96	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
	1					
03010100. 089000000040	Anschaffungen GWG für GRS	8.100	0,00	0,00	8.100,00	
03010100. 086000000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 085000000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 084000000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 024000000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 080000000040	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401911 Div. Anschaffungen FH Uhlandschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	33.376,38	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	13.118,20	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	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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-33.376,38	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 089000000040	Anschaffungen GWG für GRS	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
03010100. 086000000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 085000000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 084000000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 024000000040	Softwareizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 080000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 361800000040	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	4.200	4.200	4.200	4.200	0	25.971,22	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	13.490,63	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	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	1.071,29	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	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	0	-25.971,22	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
	1					
03010100. 089000000040	Anschaffungen GWG für GRS	4.200	0,00	0,00	4.200,00	
03010100. 086000000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 085000000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 084000000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 024000000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 080000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401913 Div. Anschaffungen FH Wilhelmschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	11.030,70	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	6.184,07	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	4.345,43	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-11.030,70	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
	1					
03010100. 089000000040	Anschaffungen GWG für GRS	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
03010100. 086000000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 085000000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 084000000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 024000000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 080000000040	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 03010109000601203 Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.608.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	548.712,01	0	0	0	0	0	26.610.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	548.712,01	0	0	0	0	0	26.610.000,00
03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	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	-548.712,01	0	0	0	0	0	-21.002.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.704,45	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	3.704,45	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-3.704,45	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
03010100. 0951003460	Beethovenschule, Neubau - SP					0	0	0,00	0,00	
03010100. 0951004360	Beethovenschule, Herrichtung u. Kampfmittelbeseitigung südwestliches Teilgelände					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 03010109000601301 Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle - KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	-138.626,62	0	0	0	0	0	3.112.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-138.626,62	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	138.626,62	0	0	0	0	0	-3.112.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002460	Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle (03.01.01)	0	0	0,00	0,00	
03010100. 3601005860	Fördermittel Regionalfonds Neubau Turnhalle Grundschule Bieber Außenstelle	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 03010109000601901 ab 2025 GEO - Neubau GrS auf dem Gelände der IGS Lindenfeld (ehem. Bachschule)
(OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		0	0	0	0	17.004,015,11	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12
Saldo		0	0	0	0	-17.004,015,11	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 03010109000601902 ab 2025 GEO - Neubau Grundschule am Standort der Ernst-Reuter-Schule (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	13.566.598,33	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.566.598,33	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-13.566.598,33	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau					0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 03010109000601903 ab 2025 GEO - Neubau Grundschule mit Turnhalle und Kita in Bieber-Nord (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	36.100.000,23	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	36.100.000,23	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	-35.100.000,23	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	
03010100. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 03010109000601904 Neubau Cafeteria an der Humboldtschule - KIP II (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	0	0	0	0	0	8.304.960,09	0	0	0	0	0	8.410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.304.960,09	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	0	0	0	0	0	-7.854.960,09	0	0	0	0	0	-6.310.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	
03010100. 3641000060	KIP II, Zuweisung Bund KIPG	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 03010109000602301 Uhlandschule Erweiterung Ganztagsbetreuung - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	2.100.000	9.700.000	9.780.000	0	0	2.701.668,30	19.480.000	9.700.000	9.780.000	0	0	25.880.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	-2.100.000	-9.700.000	-9.780.000	0	0	-2.701.668,30	-19.480.000	-9.700.000	-9.780.000	0	0	-25.880.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
03010100. 0951000060	1	2	3	4	5	6
Hochbau		2.100.000	0,00	0,00	2.100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 03010109000602303 Nachnutzung ehem.Polizeirevier 1 Mathildenstr (OPG) - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	880.000	5.300.000	4.600.000	470.000	0	1.090.551,38	10.370.000	5.300.000	4.600.000	470.000	0	13.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	-880.000	-5.300.000	-4.600.000	-470.000	0	-1.090.551,38	-10.370.000	-5.300.000	-4.600.000	-470.000	0	-13.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
03010100. 0951000060	1					2	3	4	5	6
Hochbau						880.000	0,00	0,00	880.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900602401 Ersatzerneuerung Pavillon Friedrich-Ebert-Schule - projektiert (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	600.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau		0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 03010109000602501 Friedrich-Ebert-Schule, Energetische Bestandssanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	1.000.000	2.000.000	2.500.000	1.525.000	0	1.000.000,00	6.025.000	2.000.000	2.500.000	1.525.000	0	7.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	-1.000.000	-2.000.000	-2.500.000	-1.525.000	0	-1.000.000,00	-6.025.000	-2.000.000	-2.500.000	-1.525.000	0	-7.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
03010100. 0951000060	1	2	3	4	5	6
Hochbau		1.000.000		0,00	1.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 03030109000601201 ab 2025 GEO - Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIP II (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	18.788,195,88	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.788,195,88	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	-18.788,195,88	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0951000060	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - SP	0	0	0,00	0,00	
03030100. 3641000060	KIP II, Zuweisung Bund KIPG	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 03060109000601201 ab 2025 teilweise GEO - Geschwister-Scholl-Schule, San. + Erw. (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	2.195.800	0	0	0	0	26.233.690,04	0	0	0	0	0	47.952.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	-2.195.800	0	0	0	0	-26.233.690,04	0	0	0	0	0	47.952.000,00
							0	0	0	0	0	-47.952.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
03060100. 0951000060	1						2	3	4	5	6
	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP						2.195.800	0,00	0,00	2.195.800,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401901 Div. Anschaffungen FH Rudolf-Koch-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.100	9.100	9.100	9.100	0	88.732,68	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	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	9.100	9.100	9.100	9.100	0	51.271,82	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	16.918,61	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	10.203,86	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	0	-88.732,68	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 089000000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.100	0,00	0,00	9.100,00	
03070100. 086000000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 085000000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GYM	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 084000000040	Schuleinrichtungen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 024000000040	Softwarelizenzen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 080000000040	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401902 Div. Anschaffungen FH Albert-Schweitzer-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	12.000	12.000	12.000	12.000	0	137.767,87	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	21.764,14	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	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-137.767,87	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 089000000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	0,00	0,00	12.000,00	
03070100. 086000000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 085000000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GYM	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 084000000040	Schuleinrichtungen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 024000000040	Softwareizenzen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 080000000040	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.:	0307010800401903 Div. Anschaffungen FH Leibnizschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	13.200	13.200	13.200	13.200	0	126.441,90	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	13.200	13.200	13.200	13.200	0	90.303,36	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	10.788,16	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	10.252,43	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.441,42	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	0	-126.441,90	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
03070100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung					13.200	0,00	0,00	13.200,00	
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	

Maßnahme-Nr.: 0307010800402301 Div. Anschaffungen Emmy-Noether-Schule ENS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	879.026,25	0	0	0	0	0	2.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	15.000	15.000	15.000	15.000	0	99.753,99	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	438.402,07	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	282.066,77	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	56.657,85	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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-879.026,25	0	0	0	0	0	-2.600.000,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026 2	AO-Soll 2026 3	Vorm.AO-Soll 2026 4	Verfügbar 2026. 5	Inventar-Nr. 6
	1					
03070100. 089000000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
03070100. 086000000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 085000000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GYM	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 084000000040	Schuleinrichtungen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 024000000040	Softwareizenzen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 080000000040	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 03070109000601901 im Laufe 2025 GEO - Emmy-Noether-Schule, Gymnasium der Stadt Offenbach (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.317.925,22	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.317.925,22	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.317.925,22	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
03070100. 0951000060	Hochbau					0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 03070109000602601 Diverse Ausstattungsgegenstände Außenbereich Interim Emmy-Noether-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
03070100. 0951000060	Hochbau					80.000	0,00	0,00	80.000,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	7.400	7.400	7.400	0	22.873,26	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	7.400	7.400	7.400	0	5.176,68	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	1.307,81	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	7.386,75	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8208180240 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-7.400	-7.400	-7.400	0	-22.873,26	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 089000000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 086000000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 085000000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 084000000040	Schuleinrichtungen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 024000000040	Softwarelizenzen Gesamtschulen	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 36180000140	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401902 Div. Anschaffungen FH Ernst-Reuter-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	7.800	7.800	7.800	7.800	0	51.758,29	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	14.431,65	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	37.108,64	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	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0	-51.758,29	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
03080100. 08900000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung						7.800	0,00	0,00	7.800,00	
03080100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände						0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS						0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

03080100. 08400000040	Schuleinrichtungen GesamtS		0	0,00	0,00	0,00	0,00
03080100. 02400000040	Softwarelizenzen Gesamtschulen		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0308010800401903 Div. Anschaffungen FH Geschwister-Scholl-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	17.200,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.300	6.300	6.300	6.300	0	71.102,73	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.300	6.300	6.300	6.300	0	24.242,49	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	35.898,06	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	6.152,20	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	17.200,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0	-53.902,73	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 089000000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.300	0,00	0,00	6.300,00	
03080100. 086000000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 085000000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 084000000040	Schuleinrichtungen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 024000000040	Softwareizenzen Gesamtschulen	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 361800000040	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401904 Div. Anschaffungen FH Schillerschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	6.700	6.700	6.700	6.700	0	56.592,08	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	27.523,66	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	27.570,42	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	1.498,00	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	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0	-56.592,08	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
03080100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung					6.700	0	0,00	6.700,00	
03080100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401905 Div. Anschaffungen FH Mathildenschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	7.600	7.600	7.600	0	14.816,06	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	7.600	7.600	7.600	0	3.961,82	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	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	2.382,80	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-7.600	-7.600	-7.600	0	-14.816,06	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0840000040	Schuleinrichtungen GesamtS	0	0	0,00	0,00	
03080100. 0240000040	Softwarelizenzen Gesamtschulen	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401906 Div. Anschaffungen FH IGS Lindenfeldschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	10.000	10.000	10.000	10.000	0	22.407,86	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	16.148,09	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.315,23	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-22.407,86	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
03080100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung						10.000	0,00	0,00	10.000,00	
03080100. 0840000040	Schuleinrichtungen Gesamts						0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 0240000040	Softwareizenzen Gesamtschulen						0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 03080109000601401 Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - KIP II (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	37.943.640,13	0	0	0	0	0	39.950.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	37.943.640,13	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	-23.027.495,13	0	0	0	0	0	-29.375.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung				Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1				2	3	4	5	6
03080100. 0951001960	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)				0	0	0,00	0,00	
03080100. 3641000060	KIP II, Zuweisung Bund KIPG				0	0	0,00	0,00	
03080100. 3617000060	Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen				0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401401 Zuschuss Kreis Offenbach gemeinsame Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	135.000	0	407.818,92	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	15.309,06	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	135.000	135.000	135.000	135.000	0	392.509,86	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	0,00	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

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

[illegible]

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 08600000440	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08800000040	sonstige Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08900000640	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 03520000040	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	135.000	0,00	0,00	135.000,00	
03090100. 02400000040	Softwarelizenzen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08400000040	Schuleinrichtungen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 36010000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08010000040	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401901 Div. Anschaffungen FH Fröbelschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.100	5.100	5.100	5.100	0	43.076,94	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	5.100	5.100	5.100	5.100	0	7.364,19	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	3.376,74	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	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0	-43.076,94	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 089000000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.100	0,00	0,00	5.100,00	
03090100. 086000000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 085000000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 084000000040	Schuleinrichtungen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 024000000040	Softwareizenzen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 088000000040	sonstige Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 035200000040	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.300	7.300	7.300	7.300	0	94.109,59	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	7.300	7.300	7.300	7.300	0	33.745,14	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	18.652,56	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	20.853,57	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	2.763,82	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

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

[illegible]

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 08900000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.300	0,00	0,00	7.300,00	
03090100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08400000040	Schuleinrichtungen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 02400000040	Softwarelizenzen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08800000040	sonstige Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 03520000040	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 07750000040	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401903 Div. Anschaffungen FH Erich-Kästner-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.620,90	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	0	70.273,65	0	0	0	0	0	24.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	6.000	6.000	6.000	6.000	0	31.236,03	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	37.067,72	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.620,90	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	1.620,90	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.:	0309010900601201 Fröbelschule, Neubau										

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	5.246.992,83	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	0	0	0	0	0	5.246.992,83	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	-5.246.992,83	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
03090100. 0951001660	1						2	3	4	5	6
Fröbelschule, Neubau							0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601601 Freimachung des Grundstückes Im Eschig für Neubau Fröbelschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0	0,00	0,00	
03090100. 0951001660	Fröbelschule, Neubau	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181401 Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	55.149,26	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	54.700	54.700	54.700	54.700	0	398.481,95	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	54.700	54.700	54.700	54.700	0	103.532,53	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	70.582,15	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	139.153,04	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	11.467,60	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	73.746,63	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	48.364,42	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0310010840191401 Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.838,31	0	0	0	0	0	0,00
	60.400	60.400	60.400	60.400	0	441.282,25	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	96.771,54	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	38.234,96	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	9.300,06	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	85.822,54	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	41.066,70	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

[illegible]

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 08900000440	Anschaffung GWG	60.400	0,00	0,00	60.400,00	
03100100. 08600000249	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräten (ao Amt 4019)	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 08600000149	Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019)	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 08400000249	Sonstige Betriebsausstattung (ao Amt 4019)	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 02400000140	Softwarelizenzen KKS	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 08500000240	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen KKS	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 08000000049	Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019)	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 59909000140	Anspraraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 36010000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 05600000040	Grundstückseinrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201401 Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	75.000	75.000	75.000	0	470.916,12	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	75.000	75.000	75.000	75.000	0	200.219,88	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	69.364,16	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	24.157,71	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	2.959,22	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	174.215,15	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	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-470.916,12	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 08900000340	Anschaffung GWG	75.000	0,00	0,00	75.000,00	
03100100. 08600000242	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (ao Amt 4020)	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 08400000442	Modernisierung, Geräteausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 02400000240	Softwarelizenzen THS	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 08500000340	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen THS	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 03100109000601401 Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtanierung und Umbau - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.171.800,80	0	0	0	0	0	4.005.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.302.260,76	0	0	0	0	0	23.450.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510260 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.302.260,76	0	0	0	0	0	23.450.000,00
03100100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	2.171.800,80	0	0	0	0	0	4.005.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-5.130.459,96	0	0	0	0	0	-19.445.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0951000160	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtanierung und Umbau		0	0,00	0,00	
03100100. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)		0	0,00	0,00	
03100100. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG		0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010500601701 Ankauf von Klassenraummodulen (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.274.417,75	0	0	0	0	0	8.090.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	3.274.417,75	0	0	0	0	0	8.090.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-3.274.417,75	0	0	0	0	0	-8.090.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
03130100. 0550000060	Andere Bauten					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401401 Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.124.885,88	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.405.000	2.375.000	2.345.000	2.225.000	0	16.212.965,66	0	0	0	0	0	6.401.075,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.381,60	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	0,00
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	39.974,68	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.080.000	1.050.000	1.020.000	900.000	0	4.022.748,55	0	0	0	0	0	3.200.000,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	150.000	150.000	150.000	0	219.504,38	0	0	0	0	0	100.000,00
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
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.265,36	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

03130100.8418210040 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	750.000	750.000	750.000	750.000	0	5.243.780,33	0	0	0	0	0	0	2.128.500,00
03130100.8438310240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	127.650,45	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.405.000	-2.375.000	-2.345.000	-2.225.000	0	-11.088.079,78	0	0	0	0	0	0	-6.401.075,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung				Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1				2	3	4	5	6
03130100.0951000040 Hochbau					0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0890001240 Anschaffung GWG bei Nutzungs- und Funktionsänderungen					0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0860000340 Anschaffungen bei Nutzungs- und Funktionsänderungen					0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0890001140 Anschaffung GWG IT der Schulen					0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0860000040 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände					1.080.000	0,00	0,00	1.080.000,00	
03130100.0800000040 Werkstatteinrichtungen und -geräte					150.000	0,00	0,00	150.000,00	
03130100.0800000140 Ersatz von Großküchengeräten					0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0840000140 Ersatzbeschaffung Turngeräte					0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0860000240 Ersatzbeschaffung Lehrmittel					0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0860000140 Ausstattung mit Sonnenschutz- Vorhängen					0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0850000040 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen					400.000	0,00	0,00	400.000,00	
03130100.0775000040 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile					0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0352000140 Zuschuss Bildstelle/ Medienzentrums Stadt u. Kreis Offenbach					25.000	0,00	0,00	25.000,00	
03130100.0890000940 Anschaffung GWG Stadtschulamt					0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0840000040 Sonstige Betriebsausstattung sonst. schul. Aufgaben					0	0,00	0,00	0,00	
03130100.5990900040 Ansparaten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030 / a.o. Erträge aus Vorjahreskorrekturen					0	0,00	0,00	0,00	
03130100.3601000040 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land					0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0801000040 Erwerb von Maschinen u. Geräten					0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0240000040 Softwareizenzen					0	0,00	0,00	0,00	
03130100.3618000040 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen					0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0550000040 Andere Bauten					0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0890000040 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung					750.000	0,00	0,00	750.000,00	
03130100.0809000040 Sonstige Andere Anlagen					0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800402001 diverse Anschaffungen i.R. Digitalpakt Hessen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	7.003.453,95	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	7.003.453,95	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	-5.407.393,66	0	0	0	0	0	-2.420.004,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0240000040	Softwareizenzen		0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

03130100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen		0	0,00	0,00	0,00	
03130100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		0	0,00	0,00	0,00	
03130100. 08900000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0,00	0,00	0,00	
03130100. 36010000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0	0,00	0,00	0,00	
03130100. 09050000040	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.936.885,29	0	0	0	0	0	6.564.596,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	4.936.885,29	0	0	0	0	0	6.564.596,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.936.885,29	0	0	0	0	0	-6.564.596,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0809000060	Sonstige Andere Anlagen	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313020800402401 Investitionen Ganztag

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	750.000	750.000	750.000	750.000	0	750.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
03130200.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
03130200.8438310040 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

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

[illegible]

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130200. 08900000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
03130200. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	500.000	0,00	0,00	500.000,00	
03130200. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03130200. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung sonst. schul. Aufgaben	0	0,00	0,00	0,00	
03130200. 02400000040	Softwarelizenzen	0	0,00	0,00	0,00	
03130200. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	
03130200. 36010000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
03130200. 36000000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
03130200. 36180000040	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313020900602401 Investitionsprogramm Ganztagsausbau an Grundschulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	3.610.000	1.070.000	900.000	380.000	0	3.610.000,00	2.350.000	1.070.000	900.000	380.000	0	6.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
03130200.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	-3.610.000	-1.070.000	-900.000	-380.000	0	-3.610.000,00	-2.350.000	-1.070.000	-900.000	-380.000	0	-6.400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
03130200. 0951000060	1					2	3	4	5	6
Hochbau						3.610.000	0,00	0,00	3.610.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0313030800402201 IuK Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	662.088,56	0	0	0	0	0	0,00
	1.480.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	0	4.360.196,87	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
03130300.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	480.000	520.000	520.000	520.000	0	626.226,39	0	0	0	0	0	0,00
03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	350.000	400.000	400.000	400.000	0	2.259.245,33	0	0	0	0	0	0,00
03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0,00
03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	500.000	550.000	550.000	550.000	0	1.302.423,70	0	0	0	0	0	0,00
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	506.492,56	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

[illegible]

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130300. 08900000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	480.000	0,00	0,00	480.000,00	
03130300. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	350.000	0,00	0,00	350.000,00	
03130300. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
03130300. 02400000040	Lizenzen, DV-Software	500.000	0,00	0,00	500.000,00	
03130300. 36010000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
03130300. 08010000040	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
03130300. 08100000040	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
03130300. 36040000040	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	94.403,90	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.500	11.500	11.500	11.500	0	287.399,83	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	11.981,79	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	2.837,10	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	46.721,41	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	133.702,51	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	0	0	0	0	92.157,02	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
04020100.8418310049 Vermögensgegenstände >410€	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-26.500	-11.500	-11.500	-11.500	0	-192.995,93	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020100. 089000000093	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	500	0,00	0,00	500,00	
04020100. 076000000093	Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	
04020100. 085000000093	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
04020100. 062100000093	Anschaffung von Kulturgütern	9.500	0,00	0,00	9.500,00	
04020100. 361800000049	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
04020100. 086000000049	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
04020100. 360100000049	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
04020100. 080900000049	Sonstige Andere Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010900601201 Aufstockung Kopfbau des Klingspor Museums

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
04020100. 0951003960	Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museums						0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402020800491701 Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	65.298,17	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	48.800	48.800	48.800	48.800	0	324.741,75	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	45.283,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	20.015,17	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	95.416,40	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	124.092,97	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	101.548,42	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 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.255,96	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0402030800491301 Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	23.494,13	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.600	12.600	12.600	12.600	0	131.541,18	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.300	2.300	2.300	2.300	0	29.820,06	0	0	0	0	0	0,00
04020300.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.300	2.300	2.300	2.300	0	11.440,04	0	0	0	0	0	0,00
04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.000	8.000	8.000	8.000	0	51.997,59	0	0	0	0	0	0,00
04020300.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	2.513,24	0	0	0	0	0	0,00
04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04020300.8418310049 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	38.283,49	0	0	0	0	0	0,00
04020300.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	20.980,89	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	0	-108.047,05	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020300. 08600000094	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	2.300	0,00	0,00	2.300,00	
04020300. 08900000094	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300	0,00	0,00	2.300,00	
04020300. 0621000094	Anschaffung Kulturgüter HdS - Archiv	8.000	0,00	0,00	8.000,00	
04020300. 3618000049	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
04020300. 0240000094	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
04020300. 08500000049	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
04020300. 3601000049	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0407030800431201 Anschaffung VHS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	99.000	89.000	89.000	89.000	0	510.090,99	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	4.000	4.000	4.000	4.000	0	34.314,68	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	30.000	30.000	0	209.255,14	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	25.000	25.000	25.000	0	107.961,69	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	35.000	30.000	30.000	30.000	0	158.559,48	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	-99.000	-89.000	-89.000	-89.000	0	-500.077,81	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04070300. 36180000043	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
04070300. 08900000143	Anschaffung von GWG vhs	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
04070300. 08600000043	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
04070300. 02400000043	Lizenzen, DV-Software	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
04070300. 08500000043	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	35.000	0,00	0,00	35.000,00	
04070300. 36010000043	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
04070300. 08400000043	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0408010800491201 Anschaffung für Stadtbibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	92.578,76	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.500.000	302.800	252.800	2.800	0	3.637.868,08	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	1.000.000	2.800	2.800	2.800	0	1.063.111,46	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8208180092 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	8.104,86	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	250.000	250.000	0	0	1.538.761,90	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	27.754,56	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.000.000	50.000	0	0	0	1.007.343,00	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

Saldo	-3.500.000	-302.800	-252.800	-2.800	0	-3.545.289,32	0	0	0	0	0	0,00
Anlagevermögen Bestände												
	Bezeichnung											
	1											
04080100. 089000000092	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung					1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	6
04080100. 361800000092	Spenden für Investitionen					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
04080100. 360100000092	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
04080100. 024000000092	Lizenzen, DV-Software					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
04080100. 086000000092	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände					1.500.000	0	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
04080100. 085000000092	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
04080100. 084000000092	Sonstige Betriebsausstattung					1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
04080100. 364100000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen vom Land					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 04080109000602401 Neue Stadtbibliothek Station Mitte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
01010700.8448440120 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	750.000,00	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
04080100. 0951000060	Hochbau					0	0	0,00	0,00	
01010700. 1120900020	Sonstige Anteile					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010300602101 Grundsanierung und Neukonzeption Deutsches Ledermuseum-projektier

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen		0	0	0	0	250.462,97	0	0	0	0	0	26.000.000,00
Auszahlungen	1.890.000	6.340.000	12.020.000	10.050.000	8.798.180	2.334.712,92	28.410.000	6.340.000	12.020.000	10.050.000	0	42.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	1.890.000	6.340.000	12.020.000	10.050.000	8.798.180	2.334.712,92	37.208.180	6.340.000	12.020.000	10.050.000	8.798.180	42.600.000,00
04100100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	83.487,66	0	0	0	0	0	15.500.000,00
04100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	166.975,31	0	0	0	0	0	10.500.000,00
Saldo	-1.890.000	-6.340.000	-12.020.000	-10.050.000	-8.798.180	-2.084.249,95	-37.208.180	-6.340.000	-12.020.000	10.050.000	-8.798.180	-16.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm-AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
04100100. 03560000060	Geleistete Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen					0	0	0,00	0,00	
04100100. 09510000060	Hochbau					1.890.000	0,00	0,00	1.890.000,00	
04100100. 36400000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund					0	0	0,00	0,00	
04100100. 36410000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010600491201 Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	496,00	0	0	0	0	0	0,00
	2.500	2.500	2.500	2.500	0	17.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
04100100.8438310095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-17.004,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 0621000049 Kulturgüter- Ankauf von Kunstbesitz		2.500	0	0,00	2.500,00	
04100100. 3618000049 (Spenden für Investitionen) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010800491201 Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.056,65	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	0	186.100,79	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000	8.000	8.000	8.000	0	67.167,63	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	78.108,75	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	5.016,05	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	100.056,65	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
04100100.8438310149 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

[illegible]

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 08900000196	Anschaffung von GWG	8.000	0,00	0,00	8.000,00	
04050100. 0801000096	Werkzeuge, Werkgeräte 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, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
04100100. 3618000049	(Spenden für Investitionen) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	
04100100. 0850000096	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
04100100. 0240000049	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
04100100. 0860000049	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010900601201 Ledermuseum, Vorplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
04100100. 0952000060	Ledermuseum Vorplatz						0	0	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 0501010800501201 Diverse Anschaffungen Amt 50

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	40.400	30.400	30.400	30.400	0	135.176,43	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	400	400	400	400	0	2.235,94	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	30.000	30.000	30.000	0	132.940,49	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-40.400	-30.400	-30.400	-30.400	0	-135.176,43	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
05010100. 08900000050	1					2	3	4	5	6
05010100. 02400000050	Anschaffung von GWG Lizenzen, DV-Software					400	400	0,00	400,00	
						40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0501011000501202 Gewährung von Genossenschaftsanteilen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	77.631,95	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	31.247,35	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	31.247,35	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	77.631,95	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	46.384,60	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	15.000	15.000	0,00	15.000,00	
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	15.000	15.000	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0504010800501301 Diverse Anschaffungen Amt 50

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	55.151,53	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	10.842,37	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	37.257,81	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	-55.151,53	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
05040100.08900000050	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung					5.000	0,00	0,00	5.000,00	
05040100.08400000050	Sonstige Betriebsausstattung					10.000	0,00	0,00	10.000,00	
05040100.08600000050	Büromöbel und sonstige Ausstattungsggegenstände					0	0,00	0,00	0,00	
05040100.08500000050	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen					0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0506010300501301 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	185.000	5.000	5.000	5.000	0	196.700,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	-185.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-196.700,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
05060100. 0358000050	1						2	3	4	5	6
	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche						185.000	0,00	0,00	185.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050300202401 Bau Kita Behindertenhilfe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	400.000	3.600.000	0	0	0	400.000,00	3.600.000	3.600.000	0	0	0	8.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
06010500.8408150020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	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	400.000	3.600.000	0	0	0	400.000,00	3.600.000	3.600.000	0	0	0	8.200.000,00
	-400.000	-3.600.000	0	0	0	-400.000,00	-3.600.000	-3.600.000	0	0	0	-8.200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
06010500. 0355000020	1					2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					0	0	0,00	0,00	
	Hochbau					400.000	0,00	0,00	400.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601201 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	40.000	0	0	0	0	87.486,55	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	-40.000	0	0	0	0	-87.486,55	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
06010500. 0952000060	1 Spielgeräte für Außengelände	2 40.000	3 0,00	4 0,00	5 40.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 0601050900601202 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	-38.881,04	0	0	0	0	0	3.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-38.881,04	0	0	0	0	0	3.500.000,00
06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	38.881,04	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951003160 Hochbau		0	0	0,00	0,00	
06010500. 3601005460 Fördermittel Regionalfonds		0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601401 ab 2025 GEO - Neubau Kita Friedensstraße (1) (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.600.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.600.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-7.600.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	145.364,79	0	0	0	0	0	860.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	145.364,79	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	0,00	0	0	0	0	0	700.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-145.364,79	0	0	0	0	0	-160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung				Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1				2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Hochbau				0	0	0,00	0,00	
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)				0	0	0,00	0,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG				0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601603 Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtisanierung - KIPB (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	3.125.455,20	0	0	0	0	0	3.050.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	3.125.455,20	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	-712.555,20	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)		0	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau		0	0,00	0,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG		0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601604 Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	-139.525,76	0	0	0	0	0	1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	-139.525,76	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	296.591,78	0	0	0	0	0	-190.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601605 Kita 15 - Goethestr., Gesamtsanierung - KIPB (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.003.220,00	0	0	0	0	0	2.210.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.242.099,05	0	0	0	0	0	3.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.242.099,05	0	0	0	0	0	3.200.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	2.003.220,00	0	0	0	0	0	2.210.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	761.120,95	0	0	0	0	0	-990.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601606 Kita 3 - Rödernstr., Gesamtsanierung - KIPB (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	6.608.004,62	0	0	0	0	0	6.770.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.608.004,62	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	-2.171.802,62	0	0	0	0	0	-2.350.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601801 Kita Brandenburger Straße, Neubau - KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.160.739,15	0	0	0	0	0	7.300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	7.160.739,15	0	0	0	0	0	7.300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-7.160.739,15	0	0	0	0	0	-7.300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601901 Neubau Charly-Stürz-Heim, Jugendzentrum mit Hort v. Kita 8, Johann-Strauss-Weg 25 u. Ganztagsbetreuung aus Ludwig-Dern-Schule (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.817.200,00	0	0	0	0	0	4.500.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.744.246,68	0	0	0	0	0	10.700.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.744.246,68	0	0	0	0	0	10.700.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	636.283,70	0	0	0	0	0	750.000,00
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Bund	0	0	0	0	0	3.180.916,30	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 Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.927.046,68	0	0	0	0	0	-6.200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung			Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1			2	3	4	5	6
06010500. 0951000060 Hochbau				0	0,00	0,00	0,00	
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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.327,99	0	0	0	0	0	0,00
	43.500	43.500	43.500	43.500	0	252.123,05	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	74.811,46	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	11.973,82	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	53.939,62	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

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

[illegible]

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026,	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06020100. 08600000051	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 € netto	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
06020100. 08900000051	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GW/G)	13.500	0,00	0,00	13.500,00	
06020100. 08900000151	Erwerb GWG's Jugendsozialarbeit (150 €- 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 02400000051	Anschaffung von Lizenzen, DV- Software	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 08400000051	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 08500000051	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 36000000051	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 08100000051	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 36180000051	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0602010800511501 Anschaffungen "Jugend Stärken im Quartier"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06020100. 08900000251	Anschaffung GWG Projekt "Jugend stärken im Quartier" (150 €- 1.000 € netto)	0	0	0,00	0,00	
06020100. 08100000051	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	
06020100. 08600000151	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 € netto Justiz	0	0	0,00	0,00	
06020100. 36000000051	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0603030800511201 Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	201.000	81.000	81.000	90.000	0	347.729,75	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.836,19	0	0	0	0	0	0,00
06030300.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	200.000	80.000	80.000	80.000	0	342.902,94	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-201.000	-81.000	-81.000	-90.000	0	-347.729,75	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung				Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1				2	3	4	5	6
06030300. 08900000051	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)				1.000	0,00	0,00	1.000,00	
06030300. 08900000151	Erwerb GWG's Beratungsstelle (150 €- 1.000 € netto)				0	0,00	0,00	0,00	
06030300. 02400000051	Lizenzen, DV-Software				200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0702010800591601 Beschaffungen Bereich Lebensmittelüberwachung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.809,19	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	2.750,19	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.809,19	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
07020100. 08100000059	Fuhrpark					0	0	0,00	0,00	
07020100. 08600000059	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgenstände					0	0	0,00	0,00	
07020100. 08900000059	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0702020800591901 Beschaffungen Bereich Tierschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	23.682,62	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	23.682,62	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	-23.682,62	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
07020200. 08100000059	Fuhrpark					0	0	0,00	0,00	
07020200. 08600000059	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgenstände					0	0	0,00	0,00	
07020200. 08900000059	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0702030800591401 Anschaffungen im Bereich Tierseuchen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07020300. 0810000059	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	
07020300. 0860000059	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgenstände	0	0	0,00	0,00	
07020300. 0890000059	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0703010800372001 Impfzentrum Diverse Anschaffungen Amt 37

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
07030100. 08900000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung					0	0	0,00	0,00	
07030100. 08400000037	Sonstige Betriebsausstattung					0	0	0,00	0,00	
07030100. 08010000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel					0	0	0,00	0,00	
07030100. 36010000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0703010800531301 Diverse Anschaffungen Amt 53

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	27.000	20.000	37.000	20.000	0	147.105,90	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	7.000	0	17.000	0	0	42.986,77	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	53.376,61	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	0	23.640,61	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	25.977,36	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	-27.000	-20.000	-37.000	-20.000	0	-147.105,90	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07030100. 08800000053	Beschaffung medizinischer Geräte	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
07030100. 02400000053	Lizenzen, DV-Software	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
07030100. 08900000053	Anschaffung von GWG	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
07030300. 08900000053	Anschaffung von GWG	0	0,00	0,00	0,00	
07030100. 08100000053	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
07030100. 08400000053	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
07030100. 09050000053	Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521701 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	30.000	30.000	30.000	30.000	0	115.590,39	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-115.590,39	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
08010100. 0358000052	1					2	3	4	5	6
	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche					30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521702 Zuschüsse für langlebige Sportgeräte der Vereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	30.000	30.000	30.000	30.000	0	188.776,40	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-188.776,40	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
08010100. 0358000052	1					2	3	4	5	6
	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche					30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521802 Erneuerung Waldschwimmbad Rosenhöhe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen		0	0	0	0	460.665,74	0	0	0	0	0	1.310.500,00
Auszahlungen	4.650.000	3.950.000	4.240.000	0	0	9.794.857,81	0	0	0	0	0	16.010.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.650.000	3.950.000	4.240.000	0	0	9.751.653,13	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	381.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.650.000	-3.950.000	-4.240.000	0	0	-9.334.192,07	0	0	0	0	0	-14.700.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08010100. 0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.650.000	0,00	0,00	4.650.000,00	
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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	250.000	250.000	0	0	0	314.809,35	0	0	0	0	0	250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	-250.000	-250.000	0	0	0	-314.809,35	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
08010100. 0358000052	1					2	3	4	5	6
	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche					250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010500521901 Erneuerungen Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen		0	0	0	0	340.303,31	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.415.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000	0	7.623.581,80	0	0	0	0	0	14.540.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	2.415.000	0	7.612.610,00	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	249.000,00	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	-2.415.000	0	-7.283.278,49	0	0	0	0	0	-14.540.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
08020100. 05330000052	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder					2.415.000	0,00	0,00	2.415.000,00	
08020100. 36000000052	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund					0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 36010000052	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land					0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 07750000052	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile					0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010800491201 Diverse Beschaffungen Amt 52

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	37.000	37.000	37.000	37.000	0	174.575,54	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	30.000	0	79.068,11	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0	-174.575,54	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
08020100. 08900000091	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung					7.000	0,00	0,00	7.000,00	
08020100. 0801000052	Werkzeuge, Werkzeuge und Modelle, Prüf- und Messmittel					0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 08090000091	Sonstige Andere Anlagen					30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900601801 Sportanlage SKG Rumpenheim Kunstrasenplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
08020100. 0951000060	Hochbau						0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900602401 Sportanlage Eichwaldweg - Planung der Übernahme und Erweiterung (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	100.000	500.000	170.000	0	0	100.000,00	670.000	500.000	170.000	0	0	1.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	-100.000	-500.000	-170.000	0	0	-100.000,00	-670.000	-500.000	-170.000	0	0	-1.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
08020100. 0951000060	1					2	3	4	5	6
Hochbau						100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900602402 OSC Rosenhöhe - Planung der Übernahme und Erweiterung (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	100.000	700.000	500.000	0	0	100.000,00	1.200.000	700.000	500.000	0	0	2.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	-100.000	-700.000	-500.000	0	0	-100.000,00	-1.200.000	-700.000	-500.000	0	0	-2.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
08020100. 0951000060	1	2	3	4	5	6
Hochbau		100.000		0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802011000201201 Gewährung von ungesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	38.480	38.480	840.200	840.200	0	78.911,30	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	2.951,30	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	839.700	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	840.200	840.200	0	78.911,30	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.-AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	9.820	9.820	9.820	9.820	0	12.570,00	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	9.820	9.820	9.820	9.820	0	12.570,00	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	9.820	9.820	9.820	9.820	0	12.570,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
08020100. 1618300020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre					9.820	0,00	0,00	9.820,00	
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	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

08020100. 12000000020	Gesichert durch Grundpfand- rechte o. andere Sicherheiten		0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 12000000020	Gesichert durch Grundpfand- rechte o. andere Sicherheiten		0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 03580000052	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010600621201 Kostenbeteiligung OF Erschließung Hafen- AO Amt 20

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
09010100. 0613000062	Kostenbeteiligung OF Erschließung Hafen					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010800621801 Diverse Beschaffungen Amt 62**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.000	28.000	113.000	18.000	0	163.857,15	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	105.525,76	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438320062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.448,94	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	0	39.309,51	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	95.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	10.000	0	0	0	15.572,94	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-18.000	-28.000	-113.000	-18.000	0	-163.857,15	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 08010000062	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
09010100. 08900000062	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
09010100. 02400000062	Lizenzen, DV-Software	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
09010100. 08100000062	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
09010100. 08500000062	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
09010100. 08400000062	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 09010109000621601 Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 610)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.102.483,50	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	2.102.483,50	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	2.089.127,50	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
09010100. 36600000062	Einnahmen Umlegungsverfahren Kaiserlei					0	0	0,00	0,00	
09010100. 09520000062	Kosten Umlegungsverfahren Kaiserlei					0	0	0,00	0,00	
09010100. 36900000062	Einnahmen Geldausgleich Umlegungsverfahren Kaiserlei					0	0	0,00	0,00	
09010100. 02300000062	Ähnliche Rechte und Werte,					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060300202401 Investitionszuschuss INNO

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	5.804.000	1.599.000	0	0	0	7.576.000,00	0	0	0	0	0	14.184.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
09010600.8408150020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	5.804.000	1.599.000	0	0	0	7.576.000,00	0	0	0	0	0	14.184.000,00
	-5.804.000	-1.599.000	0	0	0	-7.576.000,00	0	0	0	0	0	-14.184.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm-AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
09010600. 0355000020	1 Geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2 5.804.000	3	4 0,00	5 5.804.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 0901060500602201 Nachhaltiges Wohnumfeld Bieber Waldhof West

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	1.000.000	0	0	0	0	1.042.704,67	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
09010600.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	1.000.000	0	0	0	0	1.042.704,67	0	0	0	0	0	0,00
	-1.000.000	0	0	0	0	-1.042.704,67	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
09010600. 0500000060	Unbebaute Grundstücke					1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601202 Aktive Kernbereiche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	135.250,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.050,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.050,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	132.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	3.250,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	134.200,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung				Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1				2	3	4	5	6
09010600. 0951003060	Hochbau				0	0	0,00	0,00	
09010600. 3601000360	Zuwendung Land Aktive Kernbereiche (09.01.06)				0	0	0,00	0,00	
09010600. 3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund				0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601203 Umsetzung HEGISS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.000.000	550.000	200.000	0	0	1.615.837,10	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.870.000	1.000.000	500.000	0	0	3.016.006,55	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	24.407,87	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	24.237,10	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.870.000	1.000.000	500.000	0	0	2.910.726,05	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000	550.000	200.000	0	0	1.332.700,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.872,63	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	223.900,00	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	-870.000	-450.000	-300.000	0	0	-1.400.169,45	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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	1.870.000	0,00	0,00	1.870.000,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	500.000	300.000	200.000	0	0	712.900,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	1.400.000	1.250.000	250.000	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	1.400.000	1.250.000	250.000	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	500.000	300.000	200.000	0	0	712.900,00	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	300.000	-1.100.000	-1.050.000	-250.000	0	512.900,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau					200.000	0,00	0,00	200.000,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung					500.000	0,00	0,00	500.000,00	
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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	400.000	400.000	83.000	150.000	150.000	5.714.248,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	2.400.000	125.000	500.000	500.000	7.830.000,00	2.525.000	2.400.000	125.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	2.400.000	125.000	500.000	500.000	7.830.000,00	2.525.000	2.400.000	125.000	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	400.000	400.000	83.000	150.000	150.000	3.116.193,00	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	-600.000	-2.000.000	-42.000	-350.000	-350.000	-2.115.752,00	-2.525.000	-2.400.000	-125.000	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 09510000060	Hochbau	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	400.000	0,00	0,00	400.000,00	
09010600. 36600000060	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. 05000000060	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 36400000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 36400000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 09010609000601803 Stadtbau - ehemalige Farbwerke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	700.000	0	0	0	0	700.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	900.000	0	0	0	0	1.421.897,38	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	700.000	0	0	0	0	700.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.000	0	0	0	0	900.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	521.897,38	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-200.000	0	0	0	0	-721.897,38	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung					700.000	0,00	0,00	700.000,00	
09010600. 0951000060	Hochbau					900.000	0,00	0,00	900.000,00	
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.: 09010609000601901 Städtebauförderung - Zukunft Stadtgrün

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300.000	300.000	220.000	140.000	180.000	2.185.700,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600.000	650.000	600.000	600.000	400.000	654.464,04	650.000	650.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	600.000	650.000	600.000	600.000	400.000	654.464,04	650.000	650.000	0	0	0	0,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Bund	150.000	150.000	110.000	70.000	90.000	1.092.850,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	150.000	150.000	110.000	70.000	90.000	1.092.850,00	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 Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-300.000	-350.000	-380.000	-460.000	-220.000	1.531.235,96	-650.000	-650.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0953000060	sonstige Baumaßnahmen	600.000	0,00	0,00	600.000,00	
09010600. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
09010600. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	180.000	100.000	600.000	25.000	181.000	278.722,30	0	0	0	0	0	770.000,00
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000	1.028.916,92	0	0	0	0	0	1.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000	1.028.916,92	0	0	0	0	0	1.100.000,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	90.000	50.000	300.000	12.500	90.500	137.900,00	0	0	0	0	0	385.000,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	90.000	50.000	300.000	12.500	90.500	137.900,00	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	2.922,30	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-820.000	-900.000	-400.000	-575.000	-419.000	-750.194,62	0	0	0	0	0	-330.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau	1.000.000		0,00	1.000.000,00	
09010600. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	90.000		0,00	90.000,00	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

09010600. 36000000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund		90.000	0,00	0,00	90.000,00	
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. 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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	217.275,66	0	0	0	0	0	15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	78.225,26	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	39.999,99	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
10010100.8438310063 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
10010100.8438320063 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	-217.275,66	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

10010100. 08500000063	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen		0	0,00	0,00	0,00	
10010100. 08400000063	sonstige Betriebsausstattung		0	0,00	0,00	0,00	
10010100. 08900000063	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 10010200500801201 Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	17.937.325,51	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	10.435.606,68	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	350.484,01	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.175.025,65	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210180 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.783.877,08	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	3.192.332,09	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-17.937.325,51	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
10010200. 05000000180	1 Unbebaute Grundstücke	0	0	0,00	0,00	
10010200. 05000000280	Unbebaute Grundstücke	0	0	0,00	0,00	
10010200. 05100000080	Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0,00	0,00	
10010200. 05110000080	Bebaute Grundstücke - mit fremden Bauten -	0	0	0,00	0,00	
10010200. 05000000080	Unbebaute Grundstücke	3.000.000	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030900802601 Sanierung Wiener Hof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	1.800.000	1.600.000	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010300.8428510080 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	1.800.000	1.600.000	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.800.000,00
Saldo	-400.000	-1.800.000	-1.600.000	0	0	-400.000,00	0	0	0	0	0	-3.800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
10010300. 0951000080	Hochbau					400.000	0,00	0,00	400.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1002030300202401 Investitionszuschuss sozialer Wohnungsbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
10020300. 0357000020	Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen						0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201201 Rückfluss von Darlehen (öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	176.410	179.630	182.270	184.190	0	1.892.247,52	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	176.410	179.630	182.270	184.190	0	1.892.247,52	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	176.410	179.630	182.270	184.190	0	1.892.247,52	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
10020300. 1200000020	Gesichert durch Grundpfandrechte oder andere Sicherheiten					176.410	0,00	0,00	176.410,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201202 Rückfluss von Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	162.040	162.550	164.340	149.700	0	525.058,41	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	162.040	162.550	164.340	149.700	0	525.058,41	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	162.040	162.550	164.340	149.700	0	525.058,41	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
10020300. 1618000020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich					162.040	0,00	0,00	162.040,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201203 Rückfluss von ungesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.170	4.170	4.170	4.170	0	6.478,49	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	4.170	4.170	4.170	4.170	0	6.478,49	0	0	0	0	0	0,00
10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	4.170	4.170	4.170	4.170	0	6.478,49	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300. 1634000020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	4.170	0	0,00	4.170,00	
10020300. 1250000020	Ungesichert		0	0,00	0,00	
10020300. 1638000020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000601201 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.141.326,32	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
10020300.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	61.326,32	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.141.326,32	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung				Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1				2	3	4	5	6
10020300. 12000000060	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	180.000	7.265.000	0	0	0	2.086.194,47	0	0	0	0	0	11.159.000,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	10.522.839,98	500.000	500.000	0	0	0	14.908.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	500.000	500.000	0	0	0	14.908.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	7.265.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.743.440,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	1.906.194,47	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	180.000	0	0	0	0	180.000,00	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	10.522.839,98	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	180.000	6.765.000	0	0	0	-8.436.645,51	-500.000	-500.000	0	0	0	-3.749.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
12010100. 05000000160	Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)					0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660002560	Erschließungsbeiträge Erschließung Bürgel-Ost					0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660003460	Kanalarbeiträge Erschließung Bürgel-Ost					0	0	0,00	0,00	
12010100. 3605000060	Sonderposten Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					0	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

12010100. 3660003660	Sonderposten aus Beiträgen		180.000	0,00	0,00	180.000,00	
12010100. 3690000060	Ausgleichsabgabe Bürger-Ost		0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952009260	Maßnahmen zur Erschließung Bürger-Ost		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500601601 Erschließung Bieber-Nord

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	2.300.000	0	0	0	9.967.698,74	2.300.000	2.300.000	0	0	0	19.778.410,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	2.300.000	0	0	0	0,00	2.300.000	2.300.000	0	0	0	19.778.410,00
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	9.967.698,74	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	17.939,93	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-2.300.000	9.933.000	0	0	-9.949.758,81	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	-6.755.410,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 05000000260	Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 36600002660	Erschließungsbeiträge Erschließung Bieber-Nord	0	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 36900000160	Ausgleichsabgabe Bieber-Nord	0	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 36600003760	Erschließungsbeiträge Lärmschutz Bieber-Nord	0	0	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	300.000	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
12010100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	300.000	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Saldo	-300.000	0	0	0	0	-300.000,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
12010100. 0560000060	1						2	3	4	5	6
	Grundstückseinrichtungen						300.000	0,00	0,00	300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010800822201 Diverse Anschaffungen Amt 82

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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.: 12010109000601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (Umgegliedert auf Amt 82 -2201)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
12010100. 0952001760	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (Umgegliedert auf Amt 82 - 2202)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1						6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1						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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
1						2	3	4	5	6
12010100. 0952001860	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000601203 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
12010100. 0952002160	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000601204 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	258.984,48	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	0,00	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	252.586,11	0	0	0	0	0	-353.778,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
12010100. 0952002360	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)					0	0	0,00	0,00	
12010100. 3601000160	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche Sanierung Stadthof" (12.01.01)					0	0	0,00	0,00	
12010100. 36600000160	Straßenbeiträge Sanierung Stadthof (12.01.01)					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000601206 Umbau Marktplatz/Bieberer Str. bis Großer Biergrund - Aktive Kernbereiche (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	2.380.000	0	0	0	3.147.378,34	0	0	0	0	0	2.920.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.138.519,55	0	0	0	0	0	8.265.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.138.519,55	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	3.147.378,34	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	-3.991.141,21	0	0	0	0	0	-5.345.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
12010100. 0952002760	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)						0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660000360	Straßenbeitrag Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)						0	0	0,00	0,00	
12010100. 3601001460	Zuwendung Land Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)						0	0	0,00	0,00	
12010100. 0952000060	Tiefbau						0	0	0,00	0,00	
12010100. 3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land						0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000601208 Straßenbau (global) (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.649,59	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	347.798,87	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	347.798,87	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	1.649,59	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-346.149,28	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
12010100. 0952002960	Straßenbau (global) (12.01.01)					0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660000560	Straßenbeiträge Straßenherstellung global (12.01.01)					0	0	0,00	0,00	
12010100. 3601005960	Zuschusspauschale Land Hessen Straßenbel. Carl-Ulrich-Brücke					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000601209 Radverkehrskonzept - bauliche Maßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	6.080.429,18	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.080.429,18	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	-1.572.034,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	110.000	0	0	0	0	153.179,38	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	573.364,90	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	573.364,90	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	110.000	0	0	0	0	153.179,38	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-190.000	0	0	0	0	-420.185,52	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
12010100. 0952003760	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)					300.000		0,00	300.000,00	
12010100. 3660001260	Straßenbeiträge (Sinkkästen) (12.01.01)					110.000		0,00	110.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000601211 Straßenbau Goethering

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	1.800.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.330.000,00
Auszahlungen	600.000	1.100.000	400.000	0	0	607.735,00	1.500.000	1.100.000	400.000	0	0	10.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000	1.100.000	400.000	0	0	607.735,00	1.500.000	1.100.000	400.000	0	0	10.500.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.800.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
12010100.8208110060 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	0,00	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	-600.000	-1.100.000	-400.000	1.800.000	0	-607.735,00	-1.500.000	-1.100.000	-400.000	0	0	-7.170.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügar 2026.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
12010100. 0952004360	Um / Ausbau Goethering (12.01.01)						600.000	0,00	0,00	600.000,00	
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	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	100.000	0	0	0	0	187.802,94	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-187.802,94	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
12010100. 0952001960	1					2	3	4	5	6
	Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)					100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000601504 Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A.-Zitscher-Str. - projektiert**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
12010100. 0952009060	Straßenbau Mainstraße von Kaiserstraße bis Arthur-Zitscher-Straße					0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660000860	Straßenbeitrag, Straßenbau Mainstraße von Kaiserstr. bis Arthur-Zitscher-Str.					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601505 Haltestellenkonzept III

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.212.500,00	0	0	0	0	0	3.738.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.218.442,10	0	0	0	0	0	4.650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.218.442,10	0	0	0	0	0	4.650.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	3.212.500,00	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	-1.005.942,10	0	0	0	0	0	-911.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952009160	Haltestellenkonzept III		0	0,00	0,00	
12010100. 3601000260	Zuwendung Land Hessen Haltestellenkonzept III, FAG/ GVFG		0	0,00	0,00	
12010100. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund		0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601707 Straßenbau Merowingerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
12010100. 0952003460	Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)					0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660001060	Erschließungsbeiträge Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000601710 Innere Erschließung Kaiserleigegebiet

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	230.000	1.808.000	0	0	300.929,51	0	0	0	0	0	2.038.000,00
Auszahlungen	950.000	1.000.000	0	0	0	983.954,66	1.000.000	1.000.000	0	0	0	3.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	950.000	1.000.000	0	0	0	983.954,66	1.000.000	1.000.000	0	0	0	3.400.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.808.000	0	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	-950.000	-770.000	1.808.000	0	0	-683.025,15	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.362.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
12010100. 05000000060	Unbebaute Grundstücke					0	0	0,00	0,00	
12010100. 0952006360	Innere Erschließung Kaiserleigegebiet					950.000	0,00	0,00	950.000,00	
12010100. 3660003860	Erschließungsbeiträge innere Erschließung Kaiserlei					0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3618000060	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen					0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000601803 Masterplan NOx - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme (Umgegliedert auf Amt 82 -2204)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	334.196,34	0	0	0	0	0	1.500.000,00
	0	0	0	0	0	1.363.606,73	0	0	0	0	0	15.244.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12
						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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
12010100. 3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund					0	0	0,00	0,00	
12010100. 0960000060	Infrastrukturanlagen im Bau					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000602201 Herstellung Dietesheimer Str. zw. Krotzenburger Str. und Willy-Bauer Str. - projiziert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	2.200.000	0,00	0	0	0	0	0	2.200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	2.800.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	2.200.000	0,00	0	0	0	0	0	2.200.000,00
Saldo	0	0	0	0	2.200.000	0,00	0	0	0	0	0	-600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
12010100. 0952000060	Tiefbau					0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660000060	Sonderposten aus Beiträgen					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900602301 Umbau Platz der Deutschen Einheit - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	4.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	4.000.000,00
Saldo	0	-400.000	0	0	0	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	-4.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
12010100. 0952000060	Tiefbau					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000602302 Verbindungsstraße zw. Mülheimer Str und B448 - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	1.500.000	0	0	0	500.000,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	42.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	1.500.000	0	0	0	500.000,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	42.000.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500.000	-1.500.000	0	0	0	-500.000,00	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-42.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
12010100. 0952000060	Tiefbau						500.000	0,00	0,00	500.000,00	
12010100. 3660000060	Sonderposten aus Beiträgen						0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900602303 Verbesserung der Zuwegung zu Haltestellen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
12010100. 0952000060	Tiefbau					0	0	0,00	0,00	
12010100. 0952000082	Tiefbau					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000602601 Entfernung Gleise Frankfurter Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	178.277	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	178.277,00
Auszahlungen	100.000	1.000.000	0	0	0	100.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	1.000.000	0	0	0	100.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.100.000,00
12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0	178.277	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	178.277,00
Saldo	-100.000	-821.723	0	0	0	-100.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-921.723,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
12010100. 0952000060	Tiefbau					100.000		0,00	100.000,00	
12010100. 3605000060	Sonderposten Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900602602 Umbau Daimler Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	1.600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.600.000,00
Auszahlungen	200.000	2.000.000	0	0	0	200.000,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	2.000.000	0	0	0	200.000,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.200.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.600.000,00
Saldo	-200.000	-2.000.000	0	1.600.000	0	-200.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
12010100. 0952000060 Tiefbau						200.000		0,00	200.000,00	
12010100. 3660000060 Sonderposten aus Beiträgen						0		0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900822201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (Umgegliedert von Amt 60 -1201)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520082 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
12010100. 0952000082	Tiefbau					10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900822202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (Umgegliedert von Amt 60 - 1202)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	0	0	0	0	0	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	24.087,03	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
12010100.8428520082	1	0	0	0	0	0	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	24.087,03	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-24.087,03	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
12010100. 0952000082	1 Tiefbau	2	3	4	5	6
		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900822203 Radverkehrskonzept (Umgegliedert von Amt 60 -1209)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen		0	0	0	0	83.204,86	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600.000	600.000	0	0	0	726.718,76	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520082 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000	600.000	0	0	0	726.718,76	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	0	0	0	-643.513,90	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952000082	Tiefbau	600.000	0	0,00	600.000,00	
12010100. 3640000082	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900822204 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme (Umgegliedert von Amt 60 -1803)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.000.000	775.525	0	0	0	4.378.433,18	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.611.711,35	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	4.611.711,35	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208100082 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	2.000.000	775.525	0	0	0	4.378.433,18	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	2.000.000	775.525	0	0	0	-233.278,17	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 09600000082	Infrastrukturanlagen im Bau	0	0	0,00	0,00	
12010100. 36400000082	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	2.000.000	0,00	0,00	2.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12030109000601201 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	206.276,83	0	0	0	0	0	820.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	221.319,86	0	0	0	0	0	1.410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	221.319,86	0	0	0	0	0	1.410.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	200.476,83	0	0	0	0	0	450.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	5.800,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-15.043,03	0	0	0	0	0	-590.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
12030100. 0952004060	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche (12.03.01)					0	0	0,00	0,00	
12030100. 36600001360	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr (2. Abschnitt) (12.03.01)					0	0	0,00	0,00	
12030100. 3601001860	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 2. Abschnitt (12.03.01)					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601301 Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	13.551.357,31	0	0	0	0	0	39.501.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.606.893,08	0	0	0	0	0	70.700.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.606.893,08	0	0	0	0	0	70.700.000,00
12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Bund	0	0	0	0	0	5.351.657,31	0	0	0	0	0	11.206.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	8.199.700,00	0	0	0	0	0	20.000.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Gemeinden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.775.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.520.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-22.055.535,77	0	0	0	0	0	-31.199.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100.0952003960	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0	0,00	0,00	
12040100.3600000060	Bundesanteil Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0	0,00	0,00	
12040100.3601001760	Zuwendung Land GVFG Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0	0,00	0,00	
12040100.3601002760	Zuwendung Land FAG Umbau Kaiserleikreisel	0	0	0,00	0,00	
12040100.3602000060	Baukostenzuschuss Umbau Kaiserleikreisel Stadt Frankfurt	0	0	0,00	0,00	
12040100.3660003960	Straßenbeiträge Kaiserleikreisel	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12070109000601801 Umsetzung Nahverkehrsplan

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	373.900,00	0	0	0	0	0	2.316.000,00
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	1.313.840,91	0	0	0	0	0	3.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12070100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	1.313.840,91	0	0	0	0	0	3.800.000,00
12070100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	373.900,00	0	0	0	0	0	2.316.000,00
Saldo	-600.000	0	0	0	0	-939.940,91	0	0	0	0	0	-1.484.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12070100. 0952000060	Tiefbau	600.000	0	0,00	600.000,00	
12070100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000601201 Grünflächen global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	20.000	30.000	30.000	30.000	0	117.784,11	30.000	30.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-117.784,11	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
13010100. 0952000160	1					2	3	4	5	6
	Grünflächen global (13.01.01)					20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000601202 Spielplätze global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	20.000	20.000	20.000	0	343.431,78	20.000	20.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	20.000	20.000	20.000	0	343.431,78	20.000	20.000	0	0	0	0,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-343.431,78	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000260	Spielplätze global (13.01.01)	50.000	0	0,00	50.000,00	
13010100. 3618000060	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601203 Gärtnерische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	50.000	450.000	230.000	0	0	87.221,85	680.000	450.000	230.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-450.000	-230.000	0	0	-87.221,85	-680.000	-450.000	-230.000	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000460	Gärtnерische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
13010100. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000601204 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	139.585,95	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	78.743,76	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	60.842,19	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	-139.585,95	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
13010100. 0952000560	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)					25.000	0	0,00	25.000,00	
13010100. 0952000060	Tiefbau					0	0	0,00	0,00	
13010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land					0	0	0,00	0,00	
13010100. 0651000060	Anlagen und Einrichtungen der Abfallsammlung					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601205 Bolzplätze global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	15.000	15.000	15.000	15.000	0	56.882,12	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-56.882,12	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
13010100. 0952000860	1	2	3	4	5	6
	Bolzplätze global (13.01.01)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000601206 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	540.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	96.000,07	0	0	0	0	0	1.340.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	96.000,07	0	0	0	0	0	1.340.000,00
13010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
13010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-96.000,07	0	0	0	0	0	-800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001260	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00
13010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0,00	0,00	0,00
13010100. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13010109000601207 Grünring von Main zu Main

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	20.000	0	0	0	0	302.444,38	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	302.444,38	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	-20.000	0	0	0	0	-277.944,38	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
13010100. 0952003860	Grünring von Main zu Main (13.01.01)					20.000	0	0,00	20.000,00	
13010100. 3660000060	Erschließungsbeitrag Nordring von Kaiserleirücke bis Goetheing (13.01.01)					0	0	0,00	0,00	
13010100. 3618000260	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen					0	0	0,00	0,00	
13010100. 3618000360	Zuwendung Regionalpark, Kekuléstraße					0	0	0,00	0,00	
13010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000601211 Spielplatz Johannes-Morhart-Str., Freimachung Grundstück u. Errichtung Spielplatz - KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1		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	1.191.565,86	0	0	0	0	0	2.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.191.565,86	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	-1.114.565,86	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
13010100. 0952007860	Spielplatz Johannes-Morhart- Str. - Sanierung (13.01.01)					0	0	0,00	0,00	
13010100. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land					0	0	0,00	0,00	
13010100. 0952000060	Tiefbau					0	0	0,00	0,00	
13010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000601301 Spielpark D'Orville-Park - Umbau und Sanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.444,40	0	0	0	0	0	1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.444,40	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-15.444,40	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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.: 13010109000601302 Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	383.260,63	0	0	0	0	0	455.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	383.260,63	0	0	0	0	0	455.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-383.260,63	0	0	0	0	0	-455.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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.: 13010109000601303 Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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.: 13010109000601402 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	80.000	80.000	0	0	0	400.430,63	0	0	0	0	0	923.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	906.811,00	0	0	0	0	0	1.720.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	906.811,00	0	0	0	0	0	1.720.000,00
13010100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	80.000	80.000	0	0	0	400.430,63	0	0	0	0	0	923.000,00
Saldo	80.000	80.000	0	0	0	-506.380,37	0	0	0	0	0	-797.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0953000060	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen	0	0	0,00	0,00	
13010100. 3642000060	Rückfluss durch Verrechnung Ausgleichsmaßnahmen	80.000	0,00	0,00	80.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601403 Spielplatz Isenburgring/Letteberg (Nr. 24)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
13010100. 0952004960	Spielplatz Isenburgring/ Letteberg (Nr. 24)						0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000601405 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Rodelberg (Nr. 46)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
13010100. 0952005160	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Rodelberg (Nr. 46)						0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13010109000601406 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Eschstr. (Nr. 49)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
13010100. 0952005360	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Eschstraße (Nr. 49)						0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1301010900601407 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
13010100. 0952005460	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Westseite (Nr. 50)							0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000601408 Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	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	0	0	0	0	0	121.330,34	0	0	0	0	0	132.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	121.330,34	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	0	0	0	0	0	-121.330,34	0	0	0	0	0	-44.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005560	Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)	0	0	0,00	0,00	
13010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000601409 Bolzplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
13010100. 0952005660	Bolzplatz Puteaux-Promenade Grenzstraße (Nr. 92)						0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1301010900601410 Bolzplatz Eberhard-von Rochow-Str. (Nr. 94)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
13010100. 0952005760	Bolzplatz Eberhard-von-Rochow- Straße (Nr. 94)						0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1301010900601411 Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
13010100. 0952005860	Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)						0	0,00	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 1301010900601501 Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	95,20	0	0	0	0	0	120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	95,20	0	0	0	0	0	120.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-95,20	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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.: 13010109000601502 Spielplatz Am Wiesengrund (Nr. 8)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
13010100. 0952001160	Spiel- und Bewegungspark Bürgel - Rumpenheim (13.01.01)						0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13010109000601604 Weikertsblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	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	36.048,20	50.000	50.000	0	0	0	770.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	36.048,20	50.000	50.000	0	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	-50.000	0	0	0	-36.048,20	-50.000	-50.000	0	0	0	-770.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung				Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1				2	3	4	5	6
13010100. 0952000060	Weikertsblochstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)				0	0	0,00	0,00	0,00
13010100. 3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund				0	0	0,00	0,00	0,00
13010100. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land				0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1301010900601701 Spielpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952002460	Spielpark Schultheiß- Weiher (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	
13010100. 3618000160	Spielpark Schultheiß- Weiher (13.01.01), Zuwendung Regionalpark	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000602201 Umgestaltung Vorplatz City Center inkl. Gehweg/Baumstandort Toys'R'Us - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	1.000.000	0	0	0	100.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.700.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	1.000.000	0	0	0	100.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.700.000,00
Saldo	-100.000	-1.000.000	0	0	0	-100.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.700.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
13010100. 0952000060	Tiefbau					100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000602301 Brinkstraße, Baumstandorte verbessern inkl. Straßenraumanpassung - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Saldo	0	0	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
13010100. 0960000060	Infrastrukturanlagen im Bau						0	0	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 13010109000602501 Gewässer Ausbau Brücke Hainbach Schwarzer Weg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	110.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	110.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-110.000	0	0	0	0	-110.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
13010100. 0951000060	Hochbau					110.000	0,00	0,00	110.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900602502 Sanierung Überlaufleitung Tempelseeweier

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428510060 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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
13010100. 0951000060	Hochbau						0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000602503 Leonhard-Eißnert-Park, Wassertechnik des Fontänenfelds

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	700.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-700.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
13010100. 0951000060	Hochbau						0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13020109000601201 ab 2025 GEO - Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.298.770,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.673.986,09	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.673.986,09	0	0	0	0	0	0,00
13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	6.298.770,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-3.375.216,09	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13020100. 0952000060	Hochwasserschutz (Stadtanteil)	0	0	0,00	0,00	
13020100. 3601003860	Zuwendung Land GVFG Hochwasserschutz (Stadtanteil)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1305010800801201 Beschaffung von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	12.932,67	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	0	0	0	2.500,00	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	0	0	0	-12.932,67	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
13050100. 0800000080	Werkstatteneinrichtungen und -geräte					2.500	0	0,00	2.500,00	
13050100. 0890000080	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung					0	0	0,00	0,00	
13050100. 0810000080	Fuhrpark					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010200331201 Geografisches Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	32.608,51	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	26.660,51	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	5.000	5.000	0	5.948,00	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	-5.000	-5.000	0	-32.608,51	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
14010100. 0240000033	Lizenzen, DV-Software					0	0	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	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010800331701 Anlagegüter Amt 33

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	10.000	10.000	10.000	10.000	0	108.890,46	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
14010100.8418320033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	0	60.152,21	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 und Gebäuden	0	0	0	0	0	31.838,25	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8208180033 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-108.890,46	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
14010100. 0840000033	1 Anschaffung technischer Geräte	2	3	4	5	6
		0	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

15.09.2025

14010100. 08100000033	Fuhrpark		10.000	0,00	0,00	10.000,00	
14010100. 08900000133	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0,00	0,00	0,00	
14010100. 08600000033	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände		0	0,00	0,00	0,00	
14010100. 06210000033	Kulturgüter		0	0,00	0,00	0,00	
14010100. 36180000033	Spenden für Investitionen		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331201 Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	20.000	20.000	20.000	20.000	0	473.598,90	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-473.598,90	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
14010100. 0952000133	1						2	3	4	5	6
	Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten						20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331202 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	290.000	500.000	1.500.000	1.500.000	0	290.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.300.840,33	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.300.840,33	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	290.000	500.000	1.500.000	1.500.000	0	290.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.710.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	0	-2.010.840,33	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0952000033	Tiefbau	2.000.000		0,00	2.000.000,00	
14010100. 3601000133	Zuwendung Land Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (14.01.01)	290.000	0,00	0,00	290.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331701 Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (Abflusswege, Überflutungssimulation)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen		0	0	0	0	36.099,57	0	0	0	0	0	160.000,00
	0	0	0	0	0	41.781,91	0	0	0	0	0	320.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12
						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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0952000033	Tiefbau	0	0	0,00	0,00	
14010100. 3600000033	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401013700201201 Nachsorge Deponie Grix

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	105.000	110.000	110.000	110.000	0	716.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
14010100.8322210020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	0	-716.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
14010100. 3910000120	1 Nachsorge Deponie Grix	2 105.000	3 0	4 0,00	5 105.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1501010800802401 Beschaffungen Zukunftsprojekte Innenstadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	50.000	100.000	100.000	100.000	0	58.747,36	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
15010100.8438310180 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-58.747,36	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügar 2026.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
15010100. 0840000080	Sonstige Betriebsausstattung					50.000	0,00	0,00	50.000,00	
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 1.000 EUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022					
2023					
2024					
2025					
2026	43.610.000	31.225.000	12.425.000		
Summe	43.610.000	31.225.000	12.425.000		
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	62.992.045	46.635.020	26.155.840		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	17.038	15.705	15.901
2.6 Kreditmarkt	456.894	450.673	478.249
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	473.932	466.378	494.150
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	83.520	80.427	77.334
Summe	83.520	80.427	77.334
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	37.159	171.366	248.859
5.1 Aus Krediten	37.159	171.366	248.859
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	26.218	26.086	27.350
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	183.347	190.133	249.983
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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	164.889	151.698	153.447
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen (Pensionsfonds und Versorgungsrücklage)	2.389	516	443
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
...			
Summe der Rücklagen	167.278	152.214	153.890
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)	254.382	263.382	272.382
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	21.847	22.747	23.647
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.833	2.233	2.633
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	27.135	16.650	12.131
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	780	675	570
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.020	460	460
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	3.463	7.285	5.215
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.965	1.787	1.768
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	15.486	14.724	14.104
davon Rückstellungen für Hilfen zur Erziehung	3.747	3.623	3.848
davon Rückstellung für Urlaubsansprüche	2.532	2.632	2.732
davon Rückstellung für Verlustübernahme ÖPNV	2.479	1.799	1.043
davon Rückstellung für Zeitguthaben (Überstunden)	2.125	2.275	2.425
davon Rückstellungen für Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	1.900	1.900	1.900
davon Rückstellungen für Drohverluste aus Abwicklung Grundstück Buchhügel	720	720	720
davon Rückstellungen für ausstehende Beiträge der Schulen an den Kreis Offenbach	610	988	866
Summe der Rückstellungen	327.911	329.943	332.910

Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten

Produktkonto

01010100.4860000001
01010100.4860000101
01010200.2670000111
01010200.2670000911
01010200.2670001011
01010200.2670001111
01010200.2670001211
01010200.4860000211
01010200.4860000220
01010200.4860000311
01010200.4860000411
01010200.4860000511
01010200.4860000611
01010200.4860000711
01010200.4860000811
01010300.4860000013
01010300.4860000113
01010300.4860000213
01010500.2670000017
01010600.4860000018
01010600.4860000118
01010600.4860000218
01010700.2670000120
01010700.2670000220
01010700.2670000320
01010700.2670000420
01010700.2670000620
01010700.2670000920
01010700.2670001020
01010700.4860000020
01010700.4860000120
01010700.4860000220
01010700.4860000520
01010700.4860000720
01010700.4860000820
01010700.4860001120
01010700.4860001220
01010700.4861000020
01010800.4860000060
01010800.4860001160
01010800.4860001460
01010800.4861000060
01011000.4860000221
01011000.4860000521
01011000.4860001221
01011000.4860001421
01011000.4860002421
01011000.4860003421
01011000.4860004421
01011000.4860005421
01011100.2670000120
01011100.2670000721
01011100.4860000621
01011100.4860000721
01011100.4860000821
01011100.4860000921
01011100.4860001021
01011100.4860001521
01011100.2670001621
01011300.4860000004
01011300.4860000210
01011300.4860000410
02010300.4860000010
02010300.4860000381
02020300.4860000032
02020800.2670000120
02020800.4860000035

Bezeichnung

VG-KF Integrationspreis
VG-KF Spendenkonto Amt 00
VS-DF Job-Ticket
VS-DF-Abschläge a.Beschäftigte
VS-DF-MainArbeit GmbH
VS-DF-Beihilfe Beamte
VS-DF-Beihilfe Versorger
VG-KF Sonstige Personalabzüge
Verwahrgelder (Korrekturkonto)
VG-KF Lohnsteuer
VG-KF Kirchensteuer
VG-KF Solidaritätszuschlag
VG-KF Korrektur von Personal- ausgaben
VG-KF Sozialversicherungs- beiträge (Angestellte)
VG-KF ZVK-Beiträge
VG-KF Bürgerreisen
VG-KF Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten
VG-KF Spenden Amt 13
VS-DF-Vorschüsse für Betriebsausflüge
VG-KF Angebote des Frauenbüros
VG-KF Mentoring und Personal- entwicklung im Stadtkonzern
VG-KF Spenden Amt 18
Aufstockung Klingspormuseum u. Instandh. der Bunker (Korrekturkonto)
VS-DF-Eiserne Vorschüsse an Dienststellen
VS-DF-Treuhandgelder GBM
VS-DF-Umsatzsteuer
VS-DF-Erbaugleich "Dermer"
VS-DF-Kauf Küche Cafeteria/ Klio
VS-DF-Einkommenssteuer § 50a EStG
VG-KF Verschiedene Verwahrgelder
VG-KF Versicherungs- entschädigungen
Aufstockung Klingspormuseum u. Instandh. der Bunker (Korrekturkonto)
VG-KF-Förderkreis Aufstockung Klingspormuseum
VG-KF-Instandhaltung d. Bunker durch Amt 37 PK 99.37
VG-KF-RMV- Umlage
VG-VV Treuhandgelder OPG
Treuhandgelder (Korrekturkonto)
Durchlaufende Gelder
VG-KF Spenden Amt 60
VG-KF-Weiterleitung Zuschuss f Hallenbeleuchtung Turnhalle Schillerschule
VG-KF-Abtretung Versicherungs- leist.städt.Gebäude Frankenstr 18 Sport Club 1907 Bürgel
Pauschalmittel OPG
VG-KF Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern aus Amtshilfe
VG-KF Altfälle Vollstreckung ESO
VG-VV Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern aus Amtshilfe
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 1 zur Auflösung
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 2 zur Auflösung
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 3 zur Auflösung
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 4 zur Auflösung
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 5 zur Auflösung
Verwahrgeld / Vorschuss Eiserne Vorschüsse an Dienststellen (Korrekturkonto)
VS-VV-Handvorschusskassen
VG-VV-Barkassen
Sonstige noch zu klärende Zahlungseingänge AA 901
VG-VV-A-IST sonstige unklare Zahlungseingänge
VV-Zahlwegsumbuchung
VG-VV-Rückzahlungen
Paypal Bank
VS-VV Rückzahlungen
VG-KF "Open Smart Cities"
VG-KF Spenden
VG-KF-Vorschusskonto Beschaffungswesen
VG-KF-Wahlkosten
VG-KF-Wahlkosten
VG-KF Kautionen und Sicherheitsleistungen Amt 32
Forderungen aus durchlaufenden Posten (Korrekturkonto)
VG-KF-Echtheitsprüfung ausländischer öffentlicher Urkunden

Produktkonto

02021100.4860000039
02030100.2670000120
02030100.4860000037
02030100.4860000137
02030100.4860000220
02040100.4860000137
02050100.4860000037
03010100.4860000040
03080100.4860000540
03130100.2670000120
03130100.4860000040
03130100.4860000240
03130100.4860000640
03130200.2670000120
03130200.4860000140
03130200.4860000220
03130200.4860000340
03130200.4860000440
04020100.4860000044
04020100.4860000144
04020100.4860000244
04020200.4860000246
04020200.4860000346
04020300.4860000046
04020300.4860000146
04050100.4860000149
04070300.4860000043
04070300.4860000143
04100100.2670000120
04100100.4860000049
04100100.4860000149
04100100.4860000249
04100100.4860000349
05010100.2670000120
05010100.2670001050
05010100.2670001150
05010100.2670001250
05010100.4860000050
05010100.4860000950
05010100.4861000120
05010300.4860000550
05020100.4860000058
05070100.4860000751
05070100.4860000851
05100100.4860000235
05100200.4860000135
05100300.2670000120
05100300.4860000050
05100300.4860000150
05100300.4860000450
05100300.4860000550
05100300.4860000650
05100300.4860000750
05100600.4860000081
05100600.4860000181
05100600.4860000281
06010500.2670000120
06010500.2670000157
06010500.2670001311
06010500.4860000057
06010500.4860000951
06010500.4860001051
06010500.4860001151
06010500.4860003051
06010500.4860003151
06010500.4861000120
06020100.4860000051

Bezeichnung

VG-KF-Sicherheitseinbehalte
KatS-Angelegenheiten (Korrekturkonto)
VG-KF-KatS-Angelegenheiten
VG-KF Spenden Amt 37
KatS-Angelegenheiten (Korrekturkonto)
VG-KF Rettungsdienst
VG-KF-KatS-Angelegenheiten
VG-KF "Frühbetreuung"
VG-KF Rückzahlung IZBB-Mittel
Forderungen aus durchlaufenden Posten (Korrekturkonto)
VG-KF Spenden Amt 40
VG-KF-Deutshommer
Budgetierung Schulen Übertrag aus Ergebnishaushalt
Betreuungsangebote (Korrekturkonto)
VG-KF Mittagstisch Ganztagsklassen
Betreuungsangebote (Korrekturkonto)
VG-KF-Betreuungsangebote
VG-KF "Geld statt Stelle"
VG-KF-Verkauf von Drucksachen Klingspormuseum
VG-KF Spende Klingspormuseum Schweiz
VG-KF Carrara Anleihe
VG-KF Verkauf von Drucksachen etc.
Nachlass Erich Martin
VG-KF Geschichte der Juden in Offenbach
VG-KF Offenbacher Geschichts- blätter
VG-KF GEMA Gebühren f. Vereine
VG-KF Spenden Amt 43
VG-KF Start-Projekt Amt 43
Forderungen aus durchlaufenden Posten (Korrekturkonto)
VG-KF Vorkonto Kulturamt
VG-KF Spenden Kulturbereich
VG-KF Kulturreisen
VG-KF Annahme + Weiterleitung Sondermaßnahmen Kulturfonds
Abrechnung Krankenhilfe DDG u. Sozialhilfe überörtl. Träger (Korrekturkonto)
VS-DF-Vorkonto Ausgaben Sozialamt; 99.40000.5
VS-DF-Sozialhilfe überörtliche Träger
VS-DF-Abrechnung Krankenhilfe DDG
VG-KF Vorkonto Sozialamt
VG-KF-Abwicklung Unterbringungskosten
Abrechnung Krankenhilfe DDG u. Sozialhilfe überörtl. Träger (Korrekturkonto)
VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
VG-KF Rückzahlung Bundesbe- teiligung für Kosten d. Unter- kunft
VG-KF-Überzahlungen gem.§5 UVG
VG-KF-Überzahlungen gem.§9 UVG
VG-KF Rückzahlung Wohngeld
VG-KF-Tagungsgebühren Bundes- arbeitsgemeinschaft der Versicherungsämter
Forderungen aus durchlaufenden Posten (Korrekturkonto)
VG-KF Spenden Amt 50
VG-KF Erstattung überzahlter Ausbildungsförderungsbeiträge
VG-KF-Leistungen nach d. BafÖG
VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
VG-KF-Vollsteckungsaufträge Unterhaltssicherung
VG-KF-Abwicklung von Fremdeinnahmen
VG-KF Projekt Europäischer Sozialfonds
VG-KF ESF geförderte Projekte
VG-KF-Netzwerk - Kommunen der Zukunft
Forderungen aus durchlaufenden Posten (Korrekturkonto)
VS-DF-Personalauszahlungen EKO
VS-DF-Beihilfe EKO
VG-KF-Kitagebühren EKO
VG-KF-Sonderprojekt Landesaufgabe Konnexität
VG-KF-Verwaltungskosten Konnexität
VG-KF-Offensive Kinderbetreuung
VG-VV-Treuhandgelder EKO
VG-KF-Vorlage Elternbeiträge Land
Personalauszahlungen EKO (Korrekturkonto)
VG-KF Spenden Amt 51

Produktkonto

06020100.4860001351
06020100.4860001451
06020100.4860001551
06020100.4860001751
06020100.4860001951
06020100.4860002151
06020100.4860002251
06020100.4860002351
06020100.4860002551
06020100.4860002751
06020100.4860002851
06020100.4860002951
06030300.2670000151
06030300.4860000051
06030300.4860000851
06030300.4860001251
06030300.4860001651
06030300.4860001851
06030300.4860002051
06030300.4860002451
06030300.4860002651
06030300.4860003251
06030300.4860003351
06030400.4860000451
06060100.4860000550
07020100.4860000059
08010100.4860000152
08010100.4860000220
08010100.4860000252
08010100.4860000352
08010100.4860000452
08020100.4860000052
08020100.4860000152
09010500.4860000481
09010600.4860000060
09010600.4860000460
09010600.4860000760
09010600.4860001060
09010600.4860001360
09010600.4861000060
12010100.4860000060
12010100.4860000160
12010100.4860000260
12010100.4860000660
12010100.4860000860
12010100.4860001260
13010100.4860000360
13010100.4860000560
13010100.4860000960
14010100.4860000033
14010100.4860000133
15010100.4860000080
15010100.4861000080
16010100.4860000321
16010100.4860000421

Bezeichnung

VG-KF-Aktionsprogramm Partizipation JBW
VG-KF-Jugend stärken im Quartier
VG-KF-Kinderinfocenter KJP
VG-KF-Jugendcoach
VG-KF-Bildungsnetz Rhein-Main
VG-KF-Mittagstisch Kindertreff
VG-KF-Sportcamp
VG-KF-Mehrgenerationenhaus III
VG-KF-Jugendmusikforum Rheinmain
VG-KF-Kultur macht stark
VG-KF-KJK Sandgasse
VG-KF-Ich kann was - Initiative für Kinder- und Jugendliche e.V.
VS-DF-Vorkonto Jugendamt Ausgaben; 99.40001.3
VG-KF-Vorkonto Jugendamt
VG-KF-Sonderprojekte allgemein
VG-KF- Sonderprojekte Beratungsstelle
VG-KF-Taschengeldprojekt
VG-KF-Projekt Goldmarie
VG-KF-008 Für junge Mütter
VG-KF-Projekt Sprache und Integration leicht gemacht
VG-KF-Agenda 21 Preisgeld
VG-KF-Fördermittel Landesprogramm Präventionsketten
VG-KF-Projekt Echo Personalpauschalen für MA des DRK
VG-KF-Mündelgelder und Zinsen
VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
VG-KF Veterinärwesen und Verbraucherschutz
VG-KF-Sportmanagement Kautionen
Hausmeister Fremdnutzungs- vergütung (Korrekturkonto)
VG-KF-Mission Olympic
VG-KF-Badebetrieb Waldschwimm- bad Rosenhöhe
VG-KF-Spenden Sportförderung
VG-KF Hausmeister Fremd- nutzungsvergütung
VG-KF Spenden Sportstätten und Badeseen
VG-KF Maßnahmen z. Integration von Neuzuwanderern
VG-KF- Ab in die Mitte
VG-KF-(INGE)
VG-KF-Weiterleitung Zuschüsse ExWost.
VG-KF-Masterplan Stadt OF Stadtentwicklung
VG-KF-Quartierspark Mathilden- viertel - Kostenbeteiligung Schoofs Immobilien
Durchlaufende Gelder - INNO
Weiterleitung Kanalbeitrag, Erschließungsbeitrag a.den ESO
VG-KF- Straßenbahngleis- und Mastentfernung Frankfurter Str
VG-KF-Rückbau Straßen- provisorium Bieber-Nord
VG-KF-Mängelbeseitigung Mühlheimer Straße
VG-KF-Nutzung Mainufer Montage fläche neue Carl-Ulrich-Brücke
VG-KF-Stadthof Herrnstraße 38
VG-KF-Umlage Rumpenheimer Schlosspark
VG-KF-Schlosspark Rumpenheim - Eigentümeranteil -
VG-KF-Förderung Fraport, Bodensanierung kontaminierter Boden Spielplatz Joh.Morh.Str.
VG-KF-Ersatzvornahmen im Umweltschutz
VG-KF-Energiesparinitiative
VG-KF Spenden Amt 80
VG - "Ab in die Mitte" (Durchlaufende Gelder)
VG-KF Bestand an Einnahmen Steuern zur Auflösung
VG-VV-Steuereinnahmen für 2018

Übersicht über die Mittel der Fraktionen

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur
Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2024 * EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.182.600,00	1.138.600,00	1.102.854,05	* s. Erl d)
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	240.000,00	231.900,00	224.412,72	
2.1.1 Personalkosten	221.000,00	213.500,00	206.466,96	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	19.000,00	18.400,00	17.945,76	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU	197.000,00	190.290,00	183.044,16	
2.2.1 Personalkosten	182.000,00	175.390,00	168.270,60	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	14.900,00	14.773,56	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion FDP	132.000,00	115.150,00	108.230,28	
2.3.1 Personalkosten	120.000,00	103.750,00	97.039,44	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	12.000,00	11.400,00	11.190,84	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Freie Wähler	86.000,00	83.440,00	80.493,96	
2.4.1 Personalkosten	75.000,00	73.040,00	70.198,80	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.000,00	10.400,00	10.295,16	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	197.000,00	190.290,00	183.044,16	
2.5.1 Personalkosten	182.000,00	175.390,00	168.270,60	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	14.900,00	14.773,56	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion AfD	114.300,00	115.150,00	108.230,28	
2.6.1 Personalkosten	102.900,00	103.750,00	97.039,44	
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.400,00	11.400,00	11.190,84	
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.7 Fraktion DIE LINKE.	114.300,00	115.150,00	120.942,87	
2.7.1 Personalkosten	102.900,00	103.750,00	109.341,51	
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.400,00	11.400,00	11.601,36	
2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.8 Fraktion Ofa	102.000,00	97.230,00	94.362,12	
2.8.1 Personalkosten	90.000,00	86.430,00	83.619,12	
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	12.000,00	10.800,00	10.743,00	
2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion SPD	36.971,00	28.698,18	28.426,15	
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)	16.337,00	16.908,18	16.636,15	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	20.634,00	11.790,00	11.790,00	s. Erl. c)
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion CDU	24.185,20	24.007,52	23.810,96	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	11.804,80	12.217,52	12.020,96	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	12.380,40	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	15.705,38	8.620,66	8.545,19	
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)	7.451,78	4.690,66	4.615,19	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	8.253,60	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	16.701,80	12.332,49	12.260,53	
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)	4.321,40	4.472,49	4.400,53	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	12.380,40	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	22.709,60	22.480,33	22.278,34	
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)	10.329,20	10.690,33	10.518,34	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	12.380,40	11.790,00	11.760,00	s. Erl. c)
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.6 Fraktion der AfD	14.050,60	13.859,68	13.763,15	
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)	5.797,00	5.999,68	5.903,15	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	8.253,60	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.	19.800,40	20.080,46	19.947,08	
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)	8.010,40	8.290,46	8.157,08	
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung	11.790,00	11.790,00	11.790,00	s. Erl. c)
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.8 Fraktion der Ofa	12.048,00	11.787,06	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)	3.794,40	3.927,06	3.863,88	
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung	8.253,60	7.860,00	7.860,00	
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe	162.171,98	141.866,38	140.755,28	

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 2026 beläuft sich dieser Zuschuss auf 9.006,25 € (100%).

Bei der jetzigen Sitzverteilung erhalten die Fraktionen gemäß dieses Beschlusses pro Monat:		
Fraktion der SPD	18.012,50 €	200%
Fraktion der CDU	14.680,19 €	163%
Fraktion der FDP	9.636,69 €	107 %
Fraktion der Freie Wähler	6.124,25 €	68 %
Fraktion B'90/Die Grünen	14.680,19 €	163 %
Fraktion der AfD	8.465,88 €	94 %
Fraktion DIE LINKE.	8.465,88 €	94 %
Fraktion Ofa	7.295,06 €	81 %

Nachrichtlich: Nach der Kommunalwahl am 15.03.2026 erfolgt eine Neuberechnung gemäß der neuen Sitzverteilung zum 1.4.2026

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.

Erläuterung d) Ergebnis des Jahresabschlusses

Die Summe des Jahresabschlusses enthält eine Buchung in Höhe von 93,50 € die nicht den Fraktionskosten zuzuordnen ist aber der Vollständigkeit halber mit aufgeführt wurde.

Stellenplan

Stellenplan 2026

I. Gemeindeverwaltung

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)

Stellen Teil B (Beschäftigte)

Stellen Teil C (Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Summe aus Teil A bis C

Nachrichtlich: Ausbildungsstellen

I. Stadt Offenbach		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Zahl der am 30.06.2025 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	5,00	4,00	3,00	17,34	3,18	11,78	0,50		0,80			49,59	39,18	29,08	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	1,00	4,00		1,00					9,00	9,00	6,11		
010105	Personalvertretung									1,00	1,00			1,00			3,00	3,00	3,00		
010106	Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen						0,50			1,00	1,00			1,00			2,50	2,50	2,25		
010107	Rechnungswesen und Controlling				1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	17,00	2,00	16,00	2,00		2,00	5,00	52,62	52,62	47,78	2,00* KU A8 1,00* KU A9	
010108	Gebäudeverwaltung u. Gebäudeunterhaltung				1,00		3,00			5,00	1,73					1,00	11,73	11,73	9,40		
010109	Rechtsangelegenheiten				1,00	5,00					1,00						7,00	7,00	5,00	1,00* KU kw Stellenplan 2025	
010112	Magistrat	1,00	1,00	2,00		1,00				2,00	1,00				1,00	1,00	10,00	11,00	10,00	1,00* KU A13hD 01.01.2026 1,00* KU A8	
010113	Zentrale Dienste				1,00		1,00		1,00	5,50	2,00						10,50	10,50	10,59	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 A9 A8 Ergebnis einer Stellenbewertung nach A 8 1,00* KU A7	
010115	Informationstechnologie					1,00			1,00	7,00	1,00						10,00	10,00	8,98	1,00* KU A10	
010117	Zentrale Vergabestelle								1,00		1,00						2,00	2,00	2,00		
020103	Statistik, Wahlen und Abstimmungen										1,00	2,80					3,80	6,30	6,30		
020201	Allg. Gefahrenabwehr				1,00				3,00	2,00	8,00	6,50	3,00	2,00	1,00	4,00	27,50	27,50	25,92		
020202	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen											1,00			1,00	2,00	7,00	7,00	5,43		
020203	Verkehrsangelegenheiten										1,00	4,00	1,00		2,00	11,00	19,00	19,00	19,00		
020204	Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- u. Meldewesen				1,00	2,00				4,00	2,00	3,50	1,00		9,50		23,00	20,50	16,50	1,00* KU A9mD 1,00* KU A9mD	
020208	Beurkundung von Personenstandsfällen									1,00	1,00	10,50					12,50	12,50	11,20		
020211	Leistungen des Ausländeramtes				1,00				2,00	3,00	17,17	0,90					28,33	28,33	27,07	2,00* KU A12	
020301	Gefahrenabwehr			1,00	1,00		1,00	1,00	4,00	11,00	17,00	20,00			55,00	42,00	152,00	152,25	133,65	Besetzt mit Klaus Leva	
020401	Rettungsdienst										1,00	1,00			11,00	1,00	14,00	14,00	4,00		

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

I. Stadt Offenbach		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	c) gehobener Dienst																		
		b) höherer Dienst		d) mittlerer Dienst																
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A10- mD	A9mD	A8	A7			
030101	Grundschulen								1,00		1,00					1,00				
031001	Berufliche Schulen															1,00				
031101	Schülerbeförderung											0,50								
031303	IuK Schulen-Informations- und Kommunikationstechnik Schulen						1,00			1,00										
040201	Museum für Schriftkunst						1,00													
040202	Stadtmuseum						1,00			1,00										
040703	Veranstaltungen u. sonstige Leistungen d. vhs					1,00														
041001	Kulturförderung u. allg. Veranstaltungen															0,50				
050101	Grundversorgung nach dem SGB XII				1,00		3,00	1,00	7,00	4,50	30,50				1,00	1,00	1,00			
050301	Leistungen zum Lebensunterhalt u. sonstige Leitungen											1,18								
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								1,00	0,50	1,00									
050701	UVG-Leistung											3,61								
051001	Wohngeld						1,00			1,11	11,89									
051002	Sozialversicherungsrecht								1,00				2,00							
051003	Delegierte Aufgaben u. sonstige soziale Hilfen						1,00				1,00				0,72					
060102	Tagespflege				1,00				1,00	1,00	2,00									
060201	Kinder- u. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit											1,23				1,00				
060303	Erzieherische u. allg. Hilfen								2,00	2,75	4,77									
060304	Kindschaftsrechtsangelegenheiten									1,00	3,00	1,00								
070201	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung					1,00				1,00	2,00									
070301	Begutachtung gesundheitlicher Belange				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	3,00									
080201	Sportsstätten und Badeseen																			
090101	Aktivierung u. Neuordnung v. Bauland					1,00				2,00						3,00	2,00			
090102	Erhebung u. Bereitstellung v. Geobasisdaten							1,00	1,00							2,00	2,00			

1,00* KU A12

0,85

0,50

1,00

1,00

0,50

2,00

1,00

3,00

3,00

1,00

0,50

50,00

49,40

0,21* KW

1,11

2,28

3,61

3,39

10,28

3,00

2,71

2,72

0,72* KU A8

4,85

1,00* KW

1,00* KU A10

01.10.2024

9,52

5,00

4,40

3,00

1,00* KU 14 1,00* KU A12

Ergebnis einer Stellenbewertung

7,68

3,00

2,00

2,00

1,00* KU A11

22.02.2023

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadt Offenbach		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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					
090104	Raumbez.Info.-systeme u. kartograf. Produkte							1,00			0,50							1,50	1,50	1,00		
090105	Soz. Stadtentwicklung, Integration, HEGISS						1,00								1,00			2,00	2,00	1,75		
090106	Räumliche Planung				1,00		1,00			2,00	1,50						0,50	6,00	6,00	5,73		
100101	Baufaufsicht					1,00	4,00			4,00	2,00				1,00	1,50		13,50	13,50	13,16	1,00* KU A6 1,00* KU 06	
100102	Abwicklung von Grundstücksgeschäften				1,00		1,00			1,00	1,00	1,75						5,75	5,75	3,42	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	9,87		
120301	Landesstraßen Planung u. Bau v. Verkehrsanlagen										2,00							2,00	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			1,90	0,50							4,40	4,40	4,31	1,00* KU A12 Stellenbewertung am 28.05.2024	
140101	Umweltdienstleistungen					1,00	1,00	2,00			1,00							5,00	5,00	4,74		
150101	Wirtschaftsförderung						1,00	1,00		2,00	1,00							5,00	5,00	4,55		
150201	Wochenmarkt												0,50					0,50	0,50	0,50		
Stellenplan 2026		1,00	1,00	2,00	10,00	17,00	38,00	21,50	20,00	115,74	94,44	147,18	10,00	2,00	94,29	76,00	3,12	653,25				
Stellenplan 2025		1,00	1,00	2,00	10,00	16,00	39,00	22,18	20,00	113,06	94,44	132,78	10,00	2,00	99,29	77,00	3,12					26,22* KU 3,21* KW
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	9,65	14,00	32,56	16,13	17,69	101,78	83,67	116,20	8,26	2,00	78,44	74,51	2,96		642,86			561,85

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

I. Stadt Offenbach		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitsstellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N				
							1,00			1,00	2,00								4,00	4,00	3,00		
010101	Stadtverordnetenvers., Ausländerbeirat									1,00	2,00								4,00	4,00	3,00		
010102	Personalsteuerung und - service		0,50		1,00	1,00			6,00	0,50	1,50								10,50	4,50	3,97		
010103	Öffentlichkeitsarbeit	1,00	1,00	1,00		2,00	1,40			1,00	0,50								7,90	7,90	7,03	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	4,00	4,00		
010106	Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen		1,00		1,00	0,50													2,50	3,25	3,00		
010107	Rechnungswesen und Controlling						2,00		4,48	1,00	4,73								12,21	12,99	11,48	1,00* KU 08	
010108	Gebäudeverwaltung u. Gebäudeunterhaltung				7,00														7,00	7,00	4,77		
010109	Rechtsangelegenheiten										1,50								1,50	1,50	1,32		
010112	Magistrat		1,80	6,50		1,20			5,50	1,00			0,50						16,50	16,50	16,72	1,20* KU 10	
010113	Zentrale Dienste					1,00			1,00	1,00	6,00		1,00						10,00	10,00	9,00	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	16,00	6,00			2,00									26,00	23,80	15,00	1,00* KU 09b 1,00* KU 09b 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		
020201	Allg. Gefahrenabwehr							4,00	6,00	44,00	12,00	0,50							66,50	66,50	61,83		
020202	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen									1,00		1,00							2,00	2,00	1,00		
020203	Verkehrsangelegenheiten									1,00	18,00								19,00	19,00	13,50		
020204	Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- u. Meldewesen					4,00	1,00			43,62	1,00	0,75							50,37	49,37	49,27		
020208	Beurkundung von Personenstandsfällen										1,00								1,00	1,00	0,77		
020211	Leistungen des Ausländeramtes						4,64		1,00	1,50									7,14	7,14	6,50	0,50* KW 0,50* KW	
020301	Gefahrenabwehr					2,00	4,00		2,00	3,50	2,40	2,00							15,90	15,90	12,37	1,00* KU 10 0,50* KU 08	
020401	Rettungsdienst		0,50												16,50			57,30	89,10	59,50			
030101	Grundschulen				1,00		1,00		3,00	7,80	2,00								18,67	18,67	13,76		
030701	Gymnasien								1,00	1,00	16,67								5,71	5,71	5,51		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

I. Stadt Offenbach		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitsstellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der Stellen am 30.06.2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N				
											9,14								9,14	9,14	8,83		
030801	Gesamtschulen										4,00								4,00	4,00	4,00		
030901	Förderschulen										6,18								6,18	6,18	6,18		
031001	Berufliche Schulen																		1,00	1,00	1,00		
031101	Schülerbeförderung									1,00									3,00	3,00	3,00		
031301	Sonstige schulische Aufgaben								1,00				1,00				1,00		1,00	1,00	1,00		
031302	Ganztägige Arbeit																1,00		1,00	1,00	1,00		
031303	IuK Schulen-Informations- und Kommunikationstechnik Schulen						2,00		12,00	1,00	3,00								18,00	18,00	10,85		
040201	Museum für Schrifkunst					1,00	2,00							0,50				1,50	5,00	5,00	4,54		
040202	Stadtmuseum			1,00			0,75		0,50		2,00		1,00			0,50		1,50	7,25	7,25	6,93		
040703	Veranstaltungen u. sonstige Leistungen d. vhs		1,00	5,40	1,00	1,90	3,00	2,00	0,77	11,37	4,50		1,00				2,50		34,44	34,44	31,54	1,00* KU 10	
05040801	Programmarbeit u. spezielle Dienstleistungen		1,00		1,00	2,00	2,00		4,75	2,00	6,65	5,35							24,75	24,75	23,65		
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	10,47	10,35	1,00* KW 0,50* KU 08 1,50* KW	
050301	Leistungen zum Lebensunterhalt u. sonstige Leistungen									1,00		4,00							5,00	5,00	4,18	1,00* KU 08 14.05.2025	
050701	UVG-Leistung								4,62										4,62	4,62	4,62		
050801	Vollzug des Betreuungsgesetzes										0,50								0,50	0,50	0,50		
051002	Sozialversicherungsrecht								2,00										2,00	2,00	2,00		
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	1,00		1,00	3,00		2,00	1,00	2,48	1,00	0,50						13,98	13,75	10,62	1,00* KU 09b 0,75* KU 07 0,02* KW	
060201	Kinder- u. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit		1,00	2,00					1,50		2,75						10,00	5,00	22,25	23,00	15,63		
060303	Erzieherische u. allg. Hilfen		2,00	5,44		1,00		0,75	6,27	2,00	2,00								19,46	19,46	19,44	1,77* KU 08 2,00* KU 08	
060304	Kindschaftsrechtsangelegenheiten						1,00	1,00		2,00	1,00								5,00	5,00	5,00		
070201	Veterinärwesen u. Lebensmitteleüberwachung		1,00						3,00	1,00	1,50								6,50	6,50	6,46		
070301	Begutachtung gesundheitlicher Belange	1,00	7,50	1,00			2,00		9,00	1,00	22,66								44,16	44,66	33,77		

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadt Offenbach		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N		
080201	Sportstätten und Badeseen					1,00	1,00				2,00								4,00	4,00	
090101	Aktivierung u. Neuordnung v. Bauland		1,00	1,00	1,00						1,00								4,00	4,00	
090102	Erhebung u. Bereitstellung v. Geobasisdaten					2,00				1,00	2,00			2,00					7,00	7,00	
090103	Grundstückswertermittlung						3,00			1,00	2,00								6,00	6,00	
090104	Raumbez.Info.-systeme u. kartograf. Produkte				1,00	1,00	2,00		2,50										5,50	5,50	1,00* KU 10
090105	Soz. Stadtentwicklung, Integration, HEGISS			1,00		1,00													2,00	2,00	01.01.2026 2,00* KU 09b
090106	Räumliche Planung		1,00	2,00	7,42		4,50												14,92	14,92	
100101	Bauaufsicht		1,00		12,00	2,00			5,00		1,00	4,00	2,50						27,50	27,50	
100102	Abwicklung von Grundstücksgeschäften												1,00						1,00	1,00	
120101	Gemeindestr. Planung u. Bau v. Verkehrsanlagen			1,00	10,00		1,00				5,50								17,50	16,50	1,00* KU 09a
120201	Kreisstraßen Planung u. Bau v. Verkehrsanlagen						1,00												1,00	1,00	1,00* KU 09a
120301	Landesstraßen Planung u. Bau v. Verkehrsanlagen				1,00														1,00	1,00	
120401	Bundesstraßen Planung u. Bau v. Verkehrsanlagen	1,00																	1,00	1,00	1,00* KU 14
130101	Freiflächenplanung, -entwicklung u. -unterhaltung				4,50				1,00										5,50	5,50	
130501	Bewirtschaftung des Stadtwaldes									1,00	2,00								3,00	3,00	
140101	Umweltdienstleistungen		0,77	14,27						0,50	1,69								17,23	17,23	
150101	Wirtschaftsförderung			1,90			1,00												2,90	2,90	1,00* KU 10
Stellenplan 2026		4,00	24,07	48,21	48,92	48,60	51,29	11,02	85,39	144,38	165,55	23,60	10,50	4,00	16,50	0,50	13,50	8,00	57,30	765,34	27,31* KU 4,52* KW
Stellenplan 2025		3,00	24,07	48,81	48,92	45,65	54,69	11,02	78,14	143,38	162,82	24,60	13,78	4,00	16,50	0,50	13,50	8,00	57,30	758,69	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		2,00	18,63	45,61	45,16	37,42	42,84	11,34	66,16	126,21	145,44	23,62	10,82	4,00	10,25	0,50	11,51	4,42	38,20	644,15	

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadt Offenbach																
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitsnehmerinnen und Arbeitsnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	S08a							
010105	Personalvertretung								1,00		1,00	1,00				
040703	Veranstaltungen u. sonstige Leistungen d. vhs			1,00			4,00				5,00	5,00	4,67			
050101	Grundversorgung nach dem SGB XII			1,00				0,78			1,78	1,78	1,62			
050801	Vollzug des Betreuungsgesetzes		1,00	4,73							5,73	5,73	5,64			
060102	Tagespflege			1,00			3,00				4,00	4,00	2,14			
060201	Kinder- u. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	2,00	6,22	3,00	10,21		37,16				58,58	70,22	63,65			
060303	Erzieherische u. allg. Hilfen	2,54	22,76	7,47	16,84	4,00					53,62	60,82	41,63			
070301	Begutachtung gesundheitlicher Belange				2,00						2,00	2,00	2,00			
Stellenplan 2026		4,54	29,98	18,21	29,05	4,00	44,16	0,78	1,00		131,71					
	Stellenplan 2025	4,54	30,41	18,21	35,82	4,00	55,80	0,78	1,00			150,55				
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		3,82	21,24	15,00	25,42	3,96	51,29	0,62	1,00				122,35			

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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	49,60	10,50	60,10	39,17	4,50	43,67	29,08	3,97	33,05	0,50* KU 08
010103	Öffentlichkeitsarbeit	3,00	7,90	10,90	3,00	7,90	10,90	3,00	7,02	10,02	1,00* KU 11 2,00* KU 10 1,00* KW
010104	Gesetzlich u. übertragene Prüfungen	9,00	1,00	10,00	9,00	1,00	10,00	6,11	1,00	7,11	
010105	Personalvertretung	3,00	5,00	8,00	3,00	5,00	8,00	3,00	5,00	8,00	
010106	Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen	2,50	2,50	5,00	2,50	3,25	5,75	2,25	3,00	5,25	
010107	Rechnungswesen und Controlling	52,62	12,21	64,83	52,62	12,99	65,61	47,78	11,49	59,27	2,00* KU A8 1,00* KU 08 1,00* KW
010108	Gebäudeverwaltung u. Gebäudeunterhaltung	11,73	7,00	18,73	11,73	7,00	18,73	9,40	4,77	14,17	
010109	Rechtsangelegenheiten	7,00	1,50	8,50	7,00	1,50	8,50	5,00	1,32	6,32	1,00* KW kw Stellenplan 2025
010112	Magistrat	10,00	16,50	26,50	11,00	16,50	27,50	10,00	16,73	26,73	1,00* KU A13hD 01.01.2026 1,00* KU A8 1,20* KU 10
010113	Zentrale Dienste	10,50	10,00	20,50	10,50	10,00	20,50	10,59	9,00	19,59	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 Ergebnis einer Stellenbewertung nach A 8 1,00* KU A8 1,00* KU A7
010115	Informationstechnologie	10,00	26,00	36,00	10,00	23,80	33,80	8,98	15,00	23,98	1,00* KU A10 2,00* KU 09b 1,00* 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	3,80		3,80	6,30	1,00	7,30	6,30	1,00	7,30	
020201	Allg. Gefahrenabwehr	27,50	66,50	94,00	27,50	66,50	94,00	25,92	61,83	87,75	
020202	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	7,00	2,00	9,00	7,00	2,00	9,00	5,43	1,00	6,43	
020203	Verkehrsangelegenheiten	19,00	19,00	38,00	19,00	19,00	38,00	19,00	13,50	32,50	
020204	Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- u. Meldewesen	23,00	50,37	73,37	20,50	49,37	69,87	16,50	49,27	65,77	2,00* KU A9mD
020208	Beurkundung von Personenstandsfällen	12,50	1,00	13,50	12,50	1,00	13,50	11,20	0,77	11,97	
020211	Leistungen des Ausländeramtes	28,34	7,14	35,48	28,34	7,14	35,48	27,08	6,50	33,58	2,00* KU A12 1,00* KW
020301	Gefahrenabwehr	152,00	15,90	167,90	152,25	15,90	168,15	133,65	12,37	146,02	1,00* KU 10 0,50* KU 08 Besetzt mit Klaus Leva
020401	Rettungsdienst	14,00	89,10	103,10	14,00	89,10	103,10	4,00	59,50	63,50	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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	
030101	Grundschulen	3,00	18,67	21,67	3,00	18,67	21,67	3,00	13,76	16,76	1,00* KU A12
030701	Gymnasien		5,71	5,71		5,71	5,71		5,51	5,51	
030801	Gesamtschulen		9,14	9,14		9,14	9,14		8,83	8,83	
030901	Förderschulen		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
031001	Berufliche Schulen	1,00	6,18	7,18	1,00	6,18	7,18	0,85	6,18	7,03	
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	18,00	20,00	2,00	18,00	20,00	1,00	10,85	11,85	
040201	Museum für Schriftkunst	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	4,54	5,54	
040202	Stadtmuseum	3,00	7,25	10,25	3,00	7,25	10,25	3,00	6,93	9,93	
040703	Veranstaltungen u. sonstige Leistungen d. vhs	1,00	39,44	40,44	1,00	39,44	40,44	1,00	36,22	37,22	1,00* KU 10
040801	Programmarbeit u. spezielle Dienstleistungen		24,75	24,75		24,75	24,75		23,65	23,65	
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	50,00	12,25	62,25	50,00	12,25	62,25	49,40	11,97	61,37	0,50* KU 08 2,71* KW
050301	Leistungen zum Lebensunterhalt u. sonstige Leitungen	1,18	5,00	6,18	1,18	5,00	6,18	1,11	4,18	5,29	1,00* KU 08 14.05.2025
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2,50		2,50	2,50		2,50	2,28		2,28	
050701	UVG-Leistung	3,61	4,62	8,23	3,61	4,62	8,23	3,39	4,62	8,01	
050801	Vollzug des Betreuungsgesetzes		6,23	6,23		6,23	6,23		6,14	6,14	
051001	Wohngeld	14,00		14,00	14,00		14,00	10,28		10,28	
051002	Sozialversicherungsrecht	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	2,71	2,00	4,71	
051003	Delegierte Aufgaben u. sonstige soziale Hilfen	2,72	0,59	3,31	2,72	0,59	3,31	2,72	0,85	3,57	1,31* KU A8
060102	Tagespflege	5,00	17,98	22,98	5,00	17,75	22,75	4,85	12,76	17,61	1,00* KU 09b 0,75* KU 07 0,02* KW
060201	Kinder- u. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	1,23	80,84	82,07	1,00	93,23	94,23	0,00	79,28	79,28	4,70* KU S15 1,00* KW
060303	Erzieherische u. allg. Hilfen	9,52	73,07	82,59	10,52	80,27	90,79	9,52	61,07	70,59	1,00* KU A10 01.10.2024 3,77* KU 08 4,35* KU S15
060304	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	4,40	5,00	9,40	
070201	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	4,00	6,50	10,50	4,00	6,50	10,50	3,00	6,46	9,46	
070301	Begutachtung gesundheitlicher Belange	9,00	46,16	55,16	8,00	46,66	54,66	7,68	35,77	43,45	1,00* KU A12 Ergebnis einer Stellenbewertung 1,00* KU 14

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026

Seite: 3

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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	
080201	Sportstätten und Badeseen	3,00	4,00	7,00	3,00	4,00	7,00	2,00	4,00	6,00	
090101	Aktivierung u. Neuordnung v. Bauland	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	2,00	3,00	5,00	
090102	Erhebung u. Bereitstellung v. Geobasisdaten	2,00	7,00	9,00	2,00	7,00	9,00	2,00	5,00	7,00	1,00* KU A11 22.02.2023
090103	Grundstückswertermittlung		6,00	6,00		6,00	6,00		4,00	4,00	
090104	Raumbez.Info.-systeme u. kartograf. Produkte	1,50	5,50	7,00	1,50	5,50	7,00	1,00	3,62	4,62	1,00* KU 10 01.01.2026 2,00* KU 09b
090105	Soz. Stadtentwicklung, Integration, HEGIS	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	1,75	1,82	3,57	
090106	Räumliche Planung	6,00	14,92	20,92	6,00	14,92	20,92	5,73	12,58	18,31	
100101	Bauaufsicht	13,50	27,50	41,00	13,50	27,50	41,00	13,16	24,66	37,82	1,00* KU A6 1,00* KU 06
100102	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	5,75	1,00	6,75	5,75	1,00	6,75	3,42	1,00	4,42	1,00* KU A9
100103	Bewirtschaftl. bebauter u. unbebauter Grundstücke	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
1120101	Gemeindestr. Planung u. Bau v. Verkehrsanlagen	11,77	17,50	29,27	11,77	16,50	28,27	9,87	16,82	26,69	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	2,00	1,00	3,00	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	4,40	5,50	9,90	4,40	5,50	9,90	4,32	3,87	8,19	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	17,23	22,23	5,00	17,23	22,23	4,74	16,76	21,50	
150101	Wirtschaftsförderung	5,00	2,90	7,90	5,00	2,90	7,90	4,55	3,00	7,55	1,00* KU 10
150201	Wochenmarkt	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	
	Insgesamt	653,27	897,05	1550,32	642,86	909,24	1552,10	561,87	766,52	1328,39	

VII. Übersicht Auszubildende u.a.

		<u>Stellenanzahl</u>	
		<u>2026</u>	<u>2025</u>
A. <u>Ausbildungsstellen für Beamtinnen / Beamte</u>			
1.	<u>Inspektor- und Sekretäranwärterin /- anwärter</u> (Amt 11 - Anwärterbezüge)	35	35
2.	<u>Brandinspektor-Anwärterin / Anwärter</u> (Amt 37 – Anwärterbezüge gehobener feuerwehrtechnischer Dienst)	2	2
3.	<u>Brandmeisterin / Brandmeister</u> (Amt 37 – Bezüge nach A7 im Beamtenverhältnis auf Probe mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst)	20	18
4.	<u>Insp.-Anwärterin / Insp.-Anwärter für den vermessungstechn. Dienst</u> (Amt 62 - Anwärterbezüge)	1	1
B. <u>Ausbildungsstellen nach dem TVAöD</u> <u>für Auszubildende</u> (tarifl. Ausbildungsvergütung)			
1.	<u>für den Beruf der Fachinformatikerin / des Fachinformatikers für Systemintegration</u> (Amt 10)	6	6
2.	<u>für die Berufe der/des Verwaltungsfachangestellten und der/des Fachangestellten für Bürokommunikation</u> (Amt 11)	18	18
3.	<u>für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste</u> (Amt 42)	1	1
4.	<u>für den Beruf der / des Vermessungstechnikerin / Vermessungstechnikers bzw. Geomatikerin / Geomatiker (Amt 62)</u>	2	2
C. <u>Ausbildungsstellen für Praktikantinnen / Praktikanten</u>			
1.	<u>Büchereipraktikantin / -praktikant</u> (Amt 42 - mtl. Vergütung vor vollendetem 21. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 21. Lebensjahr:107,37 EUR)	4	4
2.	<u>Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (Amt 51 - tarifliches Entgelt)	4	4
	(Amt 51 - tarifliches Entgelt)	1	1

Stellenanzahl2026 2025

3. <u>Block-Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (Amt 51 - mtl. Vergütung während der letzten Blockphase:200,00 EUR)	3	3
4. <u>Vorprakt. für den Beruf der/des Verm.-Ingenieurin / -Ingenieurs</u> (Amt 62 - mtl. Vergütung vor vollendetem 18. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 18. Lebensjahr:107,37 EUR)	1	1

D

Wissenschaftliches Volontariat

1. <u>Volontärin / Volontär</u> (Amt 44 - mtl. Vergütung entsprechend den Anwärterinnen- / Anwärterbezügen Vorbereitungsdienst hD)	1	1
2. <u>Volontärin / Volontär</u> (Amt 13 - mtl. branchenübliche Vergütung nach dortiger Recherche 1800 EUR)	1	1

E. **Ausbildungsstellen außerhalb des TVAöD**

1. <u>Gesundheitsaufseherin / Gesundheitsaufseher</u> (Amt 53 - mtl. Vergütung)	1	1
2. für das duale Studium <u>BWL-Wirtschaftsförderung</u> (Amt 80)	1	1
3. Notfallsanitäterin / Notfallsanitäter (Amt 37 – Ausbildungsvergütung analog TVöD-P)	6	4

(GESAMT)ÄNDERUNGSLISTE zum Stellenplan 2026 Zusammenfassung der einzubringenden Änderungsvorschläge gegenüber dem von der Stadtverordnetenversammlung - DS-I (A) 0905 - beschlossenen Stellenplan 2025					
	Haushalt 2025		Haushalt 2026		
Stellen-Nr.	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert	St.-Vermerk	Maßnahmen / Bemerkungen
	STANDARD				
Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)					
Produkt 01011200 (Magistrat)					
04.10.10	1,0 A 14	ku A 13 hD	1,0 A 13 hD		Erfüllung des ku-Vermerks
Produkt 01011500 (Informationstechnologie)					
10.31.16			plus 0,2 TVöD 11		Stundenerhöhung für das SG Verwaltungsdigitalisierung u. Fachverfahren (KI u. RPA) bei gleichzeitiger Stundenreduzierung beim Jugendamt
10.32.18			plus 1,0 TVöD 11		Schaffung einer Stelle für das SG Infrastruktur (Netzwerk) bei gleichzeitiger Streichung der Stelle 62.03.02.01
10.32.22			plus 1,0 TVöD 11		Schaffung einer Stelle für das SG Infrastruktur (Netzwerk-Management) bei gleichzeitiger Streichung einer 0,75-Stelle 18.07.01 und 0,25-Stelle 37.22.13)
10.32.17	1,0 A 11		1,0 A 10		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produkt 01010200 (Personalsteuerung- und Service)					
11.12.04	0,5 TVöD 8		1,0 TVöD 8		Schaffung einer 0,5 Stelle für den Bereich Betriebsmedizin bei gleichzeitiger Streichung der Stelle 11.11.05 Führungsfeedback
11.11.05	0,5 A 11		minus 0,5 A 11		Streichung einer 0,5 Stelle Führungsfeedback zur Stundenerhöhung der Stelle 11.12.04 und 0,1716 bei der Stelle 11.31.05
11.31.05	0,5 A 12		0,6716 A 12		Stundenerhöhung für die Personalbetreuung bei gleichzeitiger Streichung der Stelle 11.11.05

Haushalt 2025			Haushalt 2026		
Stellen-Nr.	St. -Wert	St. -Vermerk	St. -Wert	St. -Vermerk	Maßnahmen / Bemerkungen
11.21.02	0,5 A 12		minus 0,5 A 12		Streichung einer 0,5 Stelle Personalkostenbewirtschaftung zur Schaffung der Stelle 11.31.12
11.23.03	0,5 A 10		minus 0,5 A 10		Streichung einer 0,5 Stelle soziale Angelegenheiten zur Schaffung der Stelle 11.31.12
11.31.12			plus 1,0 A 12		Schaffung einer Stelle für die Personalbetreuung bei gleichzeitiger Streichung der Stellen 11.21.02 und 11.23.03
Produkt 01010300 (Öffentlichkeitsarbeit)					
13.00.10	1,0 TVöD 14		1,0 TVöD 15		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
13.20.10	1,0 TVöD 13		1,0 TVöD 14		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produkt 01010600 (Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen)					
18.07.01	0,750 TVöD 11		minus 0,750 TVöD 11		Streichung der Stelle bei gleichzeitiger Überführung in den Wirtschaftsplan des EKO
Produkt 01010700 (Rechnungswesen und Controlling)					
20.33.23	1,0 A 8		1,0 A 9 mD		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
20.33.17	1,0 TVöD 6		1,0 TVöD 9b		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
20.33.18	1,0 TVöD 6		1,0 TVöD 9b		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
20.33.19	1,0 A 7		1,0 A 7	kw	Anbringen eines kw-Vermerks
20.33.20	0,7792 TVöD 6		minus 0,7792 TVöD 6		Realisierung eines kw-Vermerks
Produkt 02021100 (Ausstellung von Aufenthaltstitel//Freizügigkeitsbescheinigungen)					
39.00.10	1,0 A 14		1,0 A 15		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
39.02.01	1,0 A 11		1,0 A 12		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produkt 04070300 (Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs)					
43.11.10	1,0 TVöD 9a		0,5 TVöD 9a		Streichung einer 0,5 Stelle zur Finanzierung einer Stellenschaffung für den Bereich Servicebüro, Deutsch Integration
43.25.13	1,0 TVöD 10		0,5 TVöD 10		Streichung einer 0,5 Stelle zur Finanzierung einer Stellenschaffung für den Bereich Servicebüro, Deutsch Integration

Haushalt 2025			Haushalt 2026		
Stellen-Nr.	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert	St.-Vermerk	Maßnahmen / Bemerkungen
43.11.12			plus 1,0 TVöD 9a		Schaffung einer Stelle für den Bereich Servicebüro, Deutsch Integration durch jew. hälftige Streichung 43.11.10 und 43.25.13
Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)					
Produkt 06010200 (Tagespflege)					
51.03.01.01 / 51.11.23	1,0 S 11 b		1,0 S 11b		wertgleiche Übertragung einer Stelle 51.03.01.01 Stabsstelle Koordinierung Jugendhilfe und Schule in den Stellenpool der SB Jugendhilfe in Schulen
51.51.20			plus 1,0 TVöD 10		Schaffung einer Stelle für die *Sachbearbeitung Kitaförderung bei gleichzeitiger Streichung von Stellenanteilen bei 51.23.21 und 51.52.20
51.23.21	1,0 TVöD 8		0,2380 TVöD 8		Streichung einer 0,769 Stelle bei gleichzeitiger Schaffung für den Bereich Kitaförderung
Produkt 06020100 (Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit)					
51.03.01.01 / 51.11.23	1,0 S 11 b		1,0 S 11b		wertgleiche Übertragung einer Stelle 51.03.01.01 Stabsstelle Koordinierung Jugendhilfe und Schule in den Stellenpool der SB Jugendhilfe in Schulen
51.03.04.14	0,75 S 11b		0,5 S 11b		Streichung einer 0,25 Stelle 51.03.04.14 Babylots*innen für den Bereich der Familienhebammen
51.03.04.12	0,25 TVöD 9b		0,5 TVöD 9b		Schaffung einer 0,25 Stelle für den Bereich der Familienhebammen bei gleichzeitiger Streichung von 0,25 Babylot*sinnen
51.51.16	1,0 TVöD 10 kw		minus 1,0 TVöD 10		Realisierung eines kw-Vermerks
Produkt 06030300 (Erzieherische und allgemeine Hilfen)					
51.52.20	1,0 S 17		0,56920 S 17		Streichung einer 0,431 Stelle bei gleichzeitiger Schaffung für den Bereich Kitaförderung

Haushalt 2025			Haushalt 2026		
Stellen-Nr.	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert	St.-Vermerk	Maßnahmen / Bemerkungen
Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation)					
Produkt 09010100 (Aktivierung und Neuordnung von Bauland)					
62.03.02.01	1,0 TVöD 10		minus 1,0 TVöD 10		Streichung einer Stelle zur Kompensation der neuen Stelle 10.32.18
Produkt 09010200 (Erhebung und Bereitstellung von GEO-Basisdaten)					
62.30.16	0,84620 TVöD 9a		0,15380 TVöD 9a		Streichung einer 0,5 Stelle bei gleichzeitiger Schaffung für eine*n Vermessungstechniker*in
62.10.16			plus 1,0 TVöD 8		Schaffung einer Stelle für eine*n Vermessungstechniker*in bei gleichzeitiger Streichung von Stellenanteilen bei 62.30.16 und Kostenersatz durch den LWV
62.10.11	1,0 A 11		1,0 A 12		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
62.10.12 und 13	2,0 TVöD 10		2,0 TVöD 11		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produkt 09010300 (Grundstückswertermittlung)					
62.20.15 / 62.01.02	1,0 TVöD 8		1,0 TVöD 8		wertgleiche Übertragung einer Stelle von der Abteilung 2 in die Verwaltungssachbearbeitung
Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)					
Produkt 10010300 (Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke)					
80.22.01	1,0 A 11		1,0 A 12		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
80.03.02.03	1,0 TVöD 10		1,0 TVöD 13		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung

Finanzstatusbericht

alle Daten sind vorläufige Zahlen,
Aktualisierung erfolgt nach Stv-Beschluss

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	413000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	Offenbach
Landkreis:		Haushaltsjahr	2026

Einwohnerzahl am:	
31.12. 2024	134.170
31.12. 2023	131.295

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2026	2024
	-€ -	-€ -
Erträge	680.987.163,00	636.858.627,21
	Aufwendungen	650.049.906,68
Saldo	-55.417.280,00	-13.191.279,47
außerordentliches Ergebnis	580.600,00	3.339.323,29
	Aufwendungen	454.776,48
Saldo	80.600,00	2.884.546,81
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-55.336.680,00	-10.306.732,66

Finanzhaushalt	
Laufende Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.227.825,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.676.380,31
Saldo	-9.448.554,88
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 12.894.751,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.337.068,14
Saldo	-62.442.316,68
Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 55.437.692,80
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 30.334.790,11
Saldo	25.102.902,69
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-46.787.968,87
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	131.285.068,56

Haushaltsjahr	
2026	
-€ -	
27.771.532,00	
77.492.735,00	
105.264.267,00	

Nachrichtlich
Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	
Insgesamt	

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

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		- € -	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-55.417.280,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026 -413,04 Indikatorwert 0,00
Bei einem geplanten Fehlbetrag 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 31.12.2025	151.697.827,54	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	151.697.827,54 5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00 5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve			
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026		11.927.499,25	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 1.1.2026	11.927.499,25	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.2	Bestand an Eigenkapital	335.889.729,07	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	335.889.729,07 5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00 5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	80.427.100,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	80.427.100,00 0,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-44.183.785,00	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.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner -329,31 0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-13.281.670,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	28.833.545,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	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 2026	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 2026		2.753,20	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status 55,00 Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		1.523,20	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025		0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
		- € -		Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2024	-13.191.279,47	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-98,32	0,00
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja			30,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung 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 (Abschlussjahr) anzugeben.	164.889.107,01	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GenHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1.	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	10.366.311,65	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2.	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	10.366.311,65	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	335.889.729,07	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GenHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	335.889.729,07	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	80.427.100,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	80.427.100,00	0,00
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-36.794.589,89	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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.	-274,24	0,00
8.1.	Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-9.448.554,89			
8.2.	Ordentliche Tilgung für 2024	25.241.440,11			
8.3.	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	3.093.350,00			
8.4.	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	988.755,10			
8.5.	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00			
Nachrichtliche: Kash-Wert nach Planung für 2024		95,00			
Summe und Status nach Abschlusswert					55,00
Summe und Status nach Planwert					95,00

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2026	0,00 v.H.	0,00 v.H.	11,106 v.H.	1,06 v.H.
2025	0,00 v.H.	0,00 v.H.	11,106 v.H.	1,06 v.H.
2024	0,00 v.H.	0,00 v.H.	11,106 v.H.	1,06 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2026	370,00 v.H.	1.230,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.		Euro 4.894.000,00
2025	370,00 v.H.	1.230,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.		Euro 4.697.000,00
2024	250,00 v.H.	895,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.		Euro 3.865.508,02

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2026	236,00 v.H.	492,00 v.H.	454,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Straßenbeiträge	Weitere Abgaben, die erhoben werden:				
Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gasstättenenerlaubnissteuer	ja
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	ja	Getränkesteuer	nein		
Sonstige Abgaben:					

Ergebnishaushalt		2024	2025	2026	2027	2028	2029
endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung						- € -	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.709,28	1.448.376,00	1.688.015,00	1.705.515,00	1.723.015,00	1.740.515,00	1.740.515,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.886.383,50	24.296.660,00	24.738.755,00	24.947.455,00	25.052.455,00	25.157.455,00	25.157.455,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.721.844,18	9.862.961,00	10.403.081,00	10.525.404,00	10.715.439,00	10.864.764,00	10.864.764,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	226.353.822,24	238.432.500,00	246.487.500,00	270.287.500,00	281.237.500,00	288.987.500,00	288.987.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	90.515.860,22	95.853.936,00	98.814.767,00	100.938.052,00	102.933.092,00	105.264.872,00	105.264.872,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	232.476.697,71	268.134.822,00	265.645.507,00	253.636.234,00	261.798.531,00	267.528.603,00	267.528.603,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.604.535,76	7.516.841,00	7.816.288,00	8.011.698,00	8.211.992,00	8.417.293,00	8.417.293,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.213.522,56	15.107.850,00	15.492.470,00	16.068.470,00	16.219.470,00	16.370.070,00	16.370.070,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	625.166.375,45	660.653.946,00	671.086.383,00	686.120.328,00	707.891.494,00	724.331.072,00	724.331.072,00
11		Personalaufwendungen	109.431.559,47	115.825.633,00	123.013.052,00	125.694.076,00	126.787.082,00	128.791.904,00	128.791.904,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.125.762,82	33.991.566,00	33.545.060,00	33.995.000,00	34.462.400,00	34.941.500,00	34.941.500,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.912.588,85	119.707.567,00	125.475.278,00	127.864.843,00	120.213.607,00	120.964.061,00	120.964.061,00
14	66	Abschreibungen	37.746.203,51	35.923.221,00	39.953.498,00	40.796.824,00	41.661.227,00	42.547.235,00	42.547.235,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.116.728,29	97.326.693,00	104.884.050,00	104.334.730,00	104.225.981,00	104.401.580,00	104.401.580,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.727.507,75	68.057.000,00	72.331.000,00	74.434.000,00	76.079.000,00	78.225.000,00	78.225.000,00
17	72	Transferaufwendungen	181.984.351,75	185.806.630,00	203.596.480,00	206.489.680,00	207.156.280,00	207.598.980,00	207.598.980,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.580.655,24	8.731.175,00	9.850.925,00	10.836.300,00	11.731.200,00	12.316.100,00	12.316.100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	635.625.357,68	665.369.485,00	712.649.343,00	724.445.453,00	722.316.777,00	729.786.360,00	729.786.360,00
20		Verwaltungsergebnis	-10.458.982,23	-4.715.539,00	-41.562.960,00	-38.325.125,00	-14.425.283,00	-5.455.288,00	-5.455.288,00
21	56,57	Finanzerträge	11.692.251,76	6.209.130,00	9.900.780,00	10.392.500,00	10.384.110,00	9.875.350,00	9.875.350,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.424.549,00	21.108.400,00	23.755.100,00	24.784.900,00	25.237.700,00	26.547.800,00	26.547.800,00
23		Finanzergebnis	-2.732.297,24	-14.899.270,00	-13.854.320,00	-14.392.400,00	-14.853.590,00	-16.672.450,00	-16.672.450,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	636.858.627,21	666.863.076,00	680.987.163,00	696.512.828,00	718.275.604,00	734.206.422,00	734.206.422,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	650.049.906,68	686.477.885,00	736.404.443,00	749.230.353,00	747.554.477,00	756.334.160,00	756.334.160,00
26		Ordentliches Ergebnis	-13.191.279,47	-19.614.809,00	-55.417.280,00	-52.717.525,00	-29.278.873,00	-22.127.738,00	-22.127.738,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.339.323,29	88.555.575,00	580.600,00	580.100,00	580.100,00	580.100,00	580.100,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	454.776,48	88.463.975,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	2.884.546,81	91.600,00	80.600,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
30		Jahresergebnis	-10.306.732,66	-19.523.209,00	-55.336.680,00	-52.637.425,00	-29.198.773,00	-22.047.638,00	-22.047.638,00

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 31.12.2025	1.749.047,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
	Beschreibung						
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	226.353.822,24	238.432.500,00	246.487.500,00	270.287.500,00	281.237.500,00	288.987.500,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindeförderung an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	75.999.903,75	78.000.000,00	82.000.000,00	85.500.000,00	90.000.000,00	92.000.000,00
5504	Erträge aus Gemeindeförderung an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	12.426.250,45	12.800.000,00	12.850.000,00	13.250.000,00	13.500.000,00	13.750.000,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	21.573,84	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	45.863.421,76	46.100.000,00	44.750.000,00	57.000.000,00	57.500.000,00	58.000.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	85.441.559,28	95.000.000,00	99.000.000,00	106.000.000,00	111.000.000,00	116.000.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	6.601.113,16	6.710.000,00	7.865.000,00	8.515.000,00	9.215.000,00	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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	232.476.697,71	268.134.822,00	265.645.507,00	253.636.234,00	261.798.531,00	267.528.603,00
davon							
540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	208.142.566,00	248.100.000,00	247.000.000,00	235.000.000,00	243.500.000,00	249.500.000,00
	Sonstige Erträge	24.334.131,71	20.034.822,00	18.645.507,00	18.636.234,00	18.298.531,00	18.028.603,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.727.507,75	68.057.000,00	72.331.000,00	74.434.000,00	76.079.000,00	78.225.000,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.660.098,00	4.500.000,00	4.700.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
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)	45.692.072,00	50.000.000,00	53.500.000,00	55.000.000,00	56.000.000,00	57.500.000,00
735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Umlage Hess. Verwaltungsschulverband / RMW-Umlage	211.133,92	222.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
735490	Ffm-RheinMain GmbH International Marketing / Planungsverband Ffm RheinMain	1.078.338,07	1.081.000,00	1.106.000,00	1.106.000,00	1.106.000,00	1.106.000,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	6.220.357,74	7.557.000,00	7.875.000,00	8.432.000,00	8.830.000,00	9.228.000,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	3.865.508,02	4.697.000,00	4.894.000,00	5.240.000,00	5.487.000,00	5.735.000,00
	Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.424.549,00	21.108.400,00	23.755.100,00	24.784.900,00	25.237.700,00	26.547.800,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	7.150,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	13.268.549,37	16.009.400,00	18.124.000,00	19.153.800,00	19.606.600,00	20.916.700,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO									
Nr. Konten		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr		
		- € -							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.227.825,43	656.628.335,00	670.599.275,00	686.076.230,00	707.785.412,00	724.100.029,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.676.380,31	637.824.064,00	683.880.945,00	696.010.929,00	693.538.450,00	702.007.225,00		
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.448.554,88	18.804.271,00	-13.281.670,00	-9.934.699,00	14.246.962,00	22.092.804,00		
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.025.096,24	10.076.002,00	6.764.780,00	14.083.582,00	15.568.780,00	6.239.780,00		
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselsatzzuweisungen	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	988.755,10	1.024.780,00	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 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.681.841,83	88.475.575,00	500.600,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00		
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.187.813,39	598.580,00	534.720,00	538.450,00	1.344.600,00	1.331.880,00		
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.151.848,87	583.580,00	519.720,00	523.450,00	1.329.600,00	1.316.880,00		
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.894.751,46	99.150.157,00	7.800.100,00	15.122.132,00	17.413.480,00	8.071.760,00		
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.452.753,99	7.275.000,00	6.745.000,00	8.265.000,00	5.465.000,00	5.465.000,00		
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.092.103,53	32.255.926,00	27.935.800,00	50.345.000,00	40.360.000,00	17.260.000,00		
10	840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.285.559,26	20.643.377,00	29.409.377,00	19.189.177,00	17.908.500,00	11.187.600,00		
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.506.651,36	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00		
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.337.068,14	60.489.303,00	64.405.177,00	78.114.177,00	64.048.500,00	34.227.600,00		
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-62.442.316,68	38.660.854,00	-56.605.077,00	-62.992.045,00	-46.635.020,00	-26.155.840,00		
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelheib darf	-71.890.871,56	57.465.125,00	-69.886.747,00	-72.926.744,00	-32.388.058,00	-4.063.036,00		
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)									
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	55.437.692,80	9.786.004,00	61.511.332,00	65.075.768,00	51.128.833,00	31.486.427,00		
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	9.786.004,00	4.906.255,00	2.083.723,00	4.493.813,00	5.330.587,00		
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	30.334.790,11	39.998.050,00	36.833.150,00	35.035.450,00	35.611.850,00	37.293.250,00		
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	25.241.440,11	27.118.696,00	28.833.545,00	29.858.377,00	28.024.687,00	28.869.313,00		
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	2.000.000,00	9.786.004,00	4.906.255,00	2.083.723,00	4.493.813,00	5.330.587,00		
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	25.102.902,69	-30.212.046,00	24.678.182,00	30.040.318,00	15.516.983,00	-5.806.823,00		
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-46.787.968,87	27.253.079,00	-45.208.565,00	-42.886.426,00	-16.871.075,00	-9.869.859,00		
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	133.464.616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	143.753.994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-10.289.377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	188.362.414,73	131.285.068,00	158.538.147,00	113.329.582,00	70.443.156,00	53.572.081,00		
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-57.077.346,17	27.253.079,00	-45.208.565,00	-42.886.426,00	-16.871.075,00	-9.869.859,00		
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	131.285.068,56	158.538.147,00	113.329.582,00	70.443.156,00	53.572.081,00	43.702.222,00		

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2(Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	466.378.164,00	€	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 -	171.366.195,74	€	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	637.744.359,74		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	80.427.100,00	€	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	718.171.459,74	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

Im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
Im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	28.833.545,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.950.000,00	€	
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 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026

494.149.696,00	€
248.858.930,74	€
743.008.626,74	€
10.000.000,00	€
18.000.000,00	€
0,00	€
0,00	€
77.333.750,00	€
113.329.582,00	€

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve
 Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr			2025	
Vorvorjahr			2024	
3. Vorjahr			2023	
Summe				
Durchschnitt				
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve				
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres				
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt				

637.824.064,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
607.676.380,31 €	bitte als positiven Betrag eintragen
543.624.443,90 €	bitte als positiven Betrag eintragen
1.789.124.888,21 €	
596.374.962,74 €	
11.927.499,25 €	
158.538.147,00 €	wird von oben übernommen
ja	

nachrichtlich:
 Höchstbetrag Liquiditätskredite
 höchste Inanspruchnahme

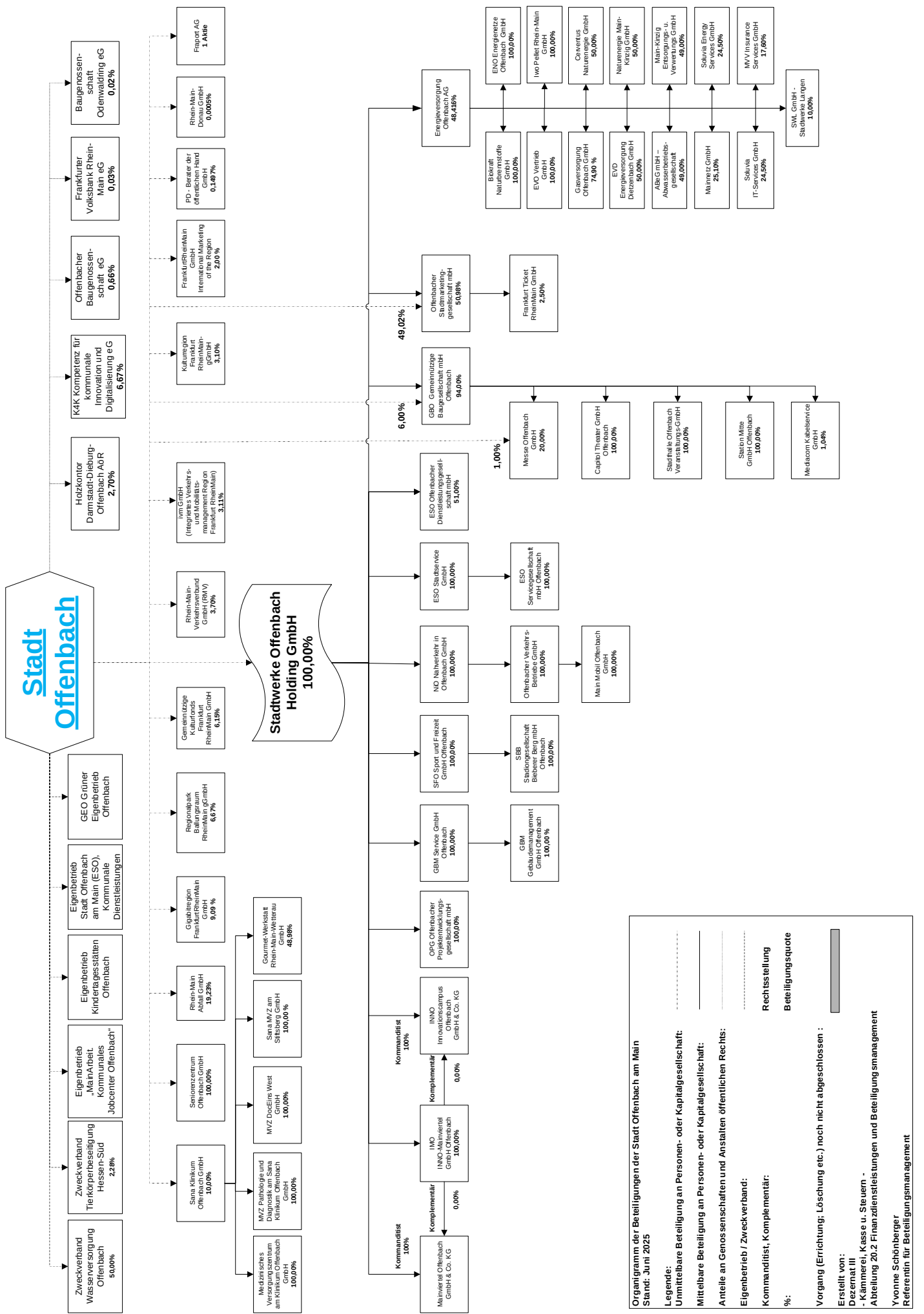
Haushaltsjahr
 2025
 2025

25.000.000,00 €
- €

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)



Organigramm der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main
Stand: Juni 2025

Legende:

- Unmittelbare Beteiligung an Personen- oder Kapitalgesellschaft:
- Mittelbare Beteiligung an Personen- oder Kapitalgesellschaft:
- Anteile an Genossenschaften und Anstalten öffentlichen Rechts:
- Eigenbetrieb / Zweckverband:
- Kommanditist, Komplementär:
- %:
- Vorgang (Errichtung; Löschung etc.) noch nicht abgeschlossen :
- Erstellt von:
- Dezernat III
- Kämmeri, Kasse u. Steuern -
- Abteilung 20.2 Finanzdienstleistungen und Beteiligungsmangement
- Yvonne Schönberger
- Referentin für Beteiligungsmanagement

Rechtsstellung

Beteiligungsquote

**Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren
Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main**
(voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 – 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	53.050,00	19,23
5	Sana Klinikum Offenbach GmbH	5.000.000,00	500.000,00	10,00
6	Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH	42.900,00	3.900,00	9,09
7	Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH	187.500,00	12.500,00	6,67
8	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	20.557.400,00	1.233.444,00	6,00
9	Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH	130.000,00	5.000,00	3,85
10	Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV)	690.244,04	25.564,59	3,70
11	ivm GmbH (Integriertes Verkehrsmanagement Region Frankfurt RheinMain)	241.000,00	7.495,10	3,11
12	Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	35.450,00	1.100,00	3,10
13	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	250.000,00	5.000,00	2,00
14	Messe Offenbach GmbH	410.220,00	4.100,00	1,00
15	PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH	2.004.000,00	3.000,00	0,1497
16	Rhein-Main-Donau GmbH	102.188.800,00	511,29	0,0005
17	Fraport AG	923.900.000,00	10,00	1Aktie

	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		2,37
Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR	50.000,00	1.351,35	2,70

**Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen
der Stadt Offenbach am Main**
(voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 – 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	Stadiongeseellschaft 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
(voraussichtlicher Stand zum Stichtag 31.12.2025)**

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)

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.“

Haushaltslage der Stadt Offenbach am Main: Entwicklung und Herausforderungen ab 2026

Die anhaltend hohen Ausgaben durch weltweite Preissteigerungen bei Waren und Dienstleistungen sowie das weiterhin hohe Zinsniveau belasten unverändert die Haushaltsplanung der Stadt Offenbach am Main deutlich.

Die Planung 2026 ff. zeigt deutlich, dass die Inflation und die erheblichen Kostensteigerungen der letzten Jahre spürbare Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben. Die stark gestiegenen Ausgaben belasten die Haushaltsaufstellung erheblich. Daher ist es von zentraler Bedeutung, eine stabile Einnahmebasis – insbesondere durch Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen – zu sichern. Nur so können steigende Ausgaben in vielen Bereichen getragen werden, ohne Qualität und Umfang der städtischen Leistungen weiter einschränken zu müssen.

Die Stadt Offenbach am Main arbeitet kontinuierlich daran, ihre wirtschaftliche Basis durch Strukturwandel und gezielte Unternehmensansiedlungen zu stärken. Dennoch bleibt die Haushaltslage äußerst angespannt.

Im Jahr 2024 musste der Haushalt erstmals seit 2018 durch einen Nachtrag angepasst werden. Grund dafür war insbesondere ein starker Anstieg der Fallzahlen im Bereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ sowie eine etwas geringere Gewerbesteuer. Diese Entwicklungen führten zu einem zusätzlichen Defizit von 9,4 Mio. € im Ergebnishaushalt und einem geplanten Jahresverlust von insgesamt 47,6 Mio. €. Der resultierende Fehlbetrag bei den Zahlungsmitteln lag bei 48,1 Mio. €, was einem nahezu vollständigen Rückgriff auf die liquiden Rücklagen entsprach. Diese planerische Entwicklung konnte im Jahresergebnis durch einen sofortigen stringenten Sparkurs zwar verbessert werden, gleichwohl schloss das Jahr 2024 dennoch mit einem Jahresverlust von 13,2 Mio. € ab, was in der Finanzrechnung zu einem Liquiditätsverzehr in Höhe von 46,8 Mio. € führte.

Bereits der Haushalt 2025 samt mittelfristiger Finanzplanung bis 2028 war unterfinanziert. Er konnte nur durch die Rücklagen aus wirtschaftlich starken Vorjahren genehmigt werden.

Auch für die Jahre 2026 bis 2029 verschärft sich die Situation weiter. Die Ausgaben steigen infolge der Inflation weiter, während die Einnahmen nicht im gleichen Maße wachsen. Der Handlungsspielraum der Stadt wird dadurch immer enger, weshalb einschneidende Sparmaßnahmen erforderlich sind.

Ein Ausgleich der Defizite kann nur durch drastische Einsparungen und den Rückgriff auf die Ergebnisrücklage erfolgen. Dies betrifft sowohl die Kernverwaltung als auch die städtischen Beteiligungen, die ebenfalls ihren Beitrag leisten müssen. Für die Einheiten der Kernverwaltung bedeutet dies erneut erhebliche Einschnitte bei den Ausgaben.

Der Finanzplanungserlass 2025 ließ erstmals pauschale Kürzungen bei Aufwendungen und Auszahlungen zu. Kommunen dürfen auch für 2026 pauschale Kürzungen von bis zu 2 Prozent der ordentlichen Aufwendungen veranschlagen. Die Stadt Offenbach setzt diese pauschalen Kürzungen auf allen Produktkonten der Zeilen 13 und 15 des Ergebnishaushalts und deren korrespondierenden Finanzrechnungskonten in Höhe von 6% um.

Die Stadt Offenbach muss im Haushaltsvollzug sicherstellen, dass diese Einsparvorgabe in Höhe von rund 14,7. € bis Jahresende gehalten wird. Dies stellt sowohl die Verwaltung als auch die städtischen Gesellschaften vor große Herausforderungen und erfordert konsequentes, sparsames Wirtschaften.

Die unten aufgeführte Tabelle zeigt die Planung 2026 bis 2029 sowie die sich daraus ergebende Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Jahr/Bezeichnung (Werte in €)	2025	2026	2027	2028	2029
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	151.697.828	153.446.902	98.029.622	45.312.097	31.033.224
geplantes ordentliches Jahresergebnisse	-19.614.809	-55.417.280	-52.717.525	-29.278.873	-22.127.738
Forecast ordentliches Jahresergebnis zum 31.12. (Basis: interne Prognose per 30.06.)	1.749.074	-	-	-	-
mögliche Ausschüttung EKO Gewinnrücklage	-	-	-	15.000.000	-
voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	153.446.902	98.029.622	45.312.097	31.033.224	8.905.486

Aktuelle Hochrechnungen zum Jahresergebnis 2025 lassen darauf schließen, dass das geplante Jahresergebnis von -19,6 Mio. € des Jahres 2025 nochmals deutlich besser ausfallen wird. Insbesondere die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen für das Jahr 2025 zeigt eine extrem positive Entwicklung. Darüber hinaus ist die Prognose zum 30.06. erfahrungsgemäß noch recht defensiv kalkuliert, sodass von einer weiteren Verbesserung im Ist auszugehen sein 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 2026 bis 2028 unter Zuhilfenahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für die Haushaltsjahre 2025 ff. erfüllt werden.

Die in der unten aufgeführten Tabelle in den Jahren 2026 bis 2029 geplanten Fehlbeträge des Haushaltsplans 2026 ff. im Finanzhaushalt können durch den Liquiditätsbestand zum 31.12.2025 gedeckt werden.

Darüber hinaus ist in den unten aufgeführten Werten der Tabelle die Gewinnrücklage des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Offenbach (EKO) mit 15 Mio. € berücksichtigt. Um diese in den städtischen Haushalt zu transferieren ist eine entsprechende Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung herbeizuführen. Sofern dies am Ende des mittelfristigen Planungszeitraums notwendig wird, ist eine entsprechende Beschlussvorlage ins Parlament, bspw. im Zuge der Feststellung des Jahresabschlusses einzubringen.

Dies unterstellt, wird sich die Liquidität in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Jahr/Bezeichnung (Werte in €)	2025	2026	2027	2028	2029
Liquiditätsstand zu Beginn des Haushaltsjahres	86.780.715	100.372.940	55.164.375	12.277.949	10.406.874
geplante Änderung des Zahlungsmittelbestandes	27.253.079	-45.208.565	-42.886.426	-16.871.075	-9.869.859
Streichung Kreditemächtigung aus Vorjahren wegen Einzahlung GEO	-38.660.854	-	-	-	-
Forecast Verbesserung auf Basis ordentlichen Jahresergebnis zum 31.12. (Basis: interne Prognose per 30.06.)	25.000.000	-	-	-	-
mögliche Ausschüttung EKO Gewinnrücklage	-	-	-	15.000.000	-
voraussichtlicher Liquiditätsstand zum Ende des Haushaltsjahres	100.372.940	55.164.375	12.277.949	10.406.874	537.015

Nachrichtlich zur Tabelle:

Investive Einzahlungen durch Verkauf von Maßnahmen an den Eigenbetrieb GEO

Durch den Verkauf von insgesamt acht Investitionsmaßnahmen an den Eigenbetrieb „GEO – Grüner Eigenbetrieb Offenbach“ erzielt die Stadt Offenbach am Main im Jahr 2025 investive Einzahlungen in Höhe von rund 88 Mio. €. Diese Mittel sind jedoch zweckgebunden und dürfen ausschließlich für investive Auszahlungen verwendet werden.

Aufgrund dieser Einzahlungen ist im Haushaltsjahr 2025 keine neue Kreditaufnahme erforderlich. Ohne den Verkauf an den Eigenbetrieb hätte die Stadt allerdings eine Kreditemächtigung in Höhe von etwa 49,3 Mio. € benötigt.

Nach Abzug dieses Betrags verbleiben rund 38,7 Mio. € der erhaltenen Einzahlungen. Um eine doppelte Finanzierung zu vermeiden, ist die Stadt verpflichtet, in gleicher Höhe auf noch bestehende Kreditemächtigungen aus Vorjahren zu verzichten.

Entwicklung der Liquidität und haushaltspolitische Maßnahmen:

In den vergangenen Jahren konnte die Stadt Offenbach am Main regelmäßig positive Jahresergebnisse erzielen. Dies führte zu einem kontinuierlichen Anstieg der liquiden Mittel und zur Stärkung der finanziellen Rücklagen.

Seit dem Jahr 2024 zeigt sich jedoch eine gegenläufige Entwicklung:

Der Zahlungsmittelbestand beginnt erstmals, ein negatives Vorzeichen auszuweisen, wodurch die aufgebauten Liquiditätsreserven spürbar schrumpfen. Diese Entwicklung wirkte sich bereits auf die Haushaltsplanung 2025 aus und erschwert die Haushaltsplanung 2026 ff. zusätzlich. Sollte sich der Trend fortsetzen, könnten die verfügbaren Finanzmittel zum Ende des vierjährigen Planungshorizonts nicht mehr ausreichen, um einen über alle Jahre ausgeglichenen Haushalt sicherzustellen.

Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, neben dem Rückgriff auf gebundene Liquidität auch einen konsequenten Sparkurs zu verfolgen. Bereits im Jahr 2024 wurden erste Maßnahmen ergriffen, darunter eine dreimonatige Wiederbesetzungs- und Beförderungssperre sowie eine verschärfte Ausgabensperre – diese gelten weiterhin fort.

Ergänzend wurde ab dem Haushaltsjahr 2025 mit der Einführung pauschaler Kürzungen, die auch in der Planung 2026 ff. Anwendung finden, ein konkretes Sparziel im Haushaltsvollzug verankert, um der angespannten Finanzlage aktiv entgegenzuwirken.

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.

Eine Erhöhung ist in der vorliegenden Haushaltsplanung ab dem Jahr 2027 bereits berücksichtigt. Planerisch wurde ab 01.01.2027 eine Erhöhung um 300 Punkte vorgesehen. Die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 300 Punkte entspricht einer Ertragssteigerung von rund 10 Mio. € p.a.

- Erhöhung kommunaler Gebühren.
Gebührenerhöhungen sollen in regelmäßigen Abständen überprüft und ggf. angepasst werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Gebühren gemäß § 9 Abs. 2, § 10 Abs. 2 Kommunalabgabengesetzes kostendeckend festzusetzen sind. Ob eine Anpassungen geboten scheint, ist im Einzelfall zu prüfen.
- 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.