

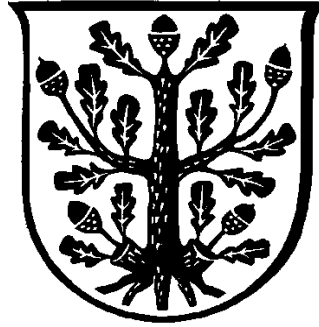


Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023

Offenbach
am Main

OF

Offenbach am Main



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
2023**

Inhaltsverzeichnis

Stadtgeschichte in Worten und Zahlen	5
Haushaltssatzung	13
Vorbericht	17
Budgetrichtlinie	33
Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. mittelfristige Planung	61
Gesamtübersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	67
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	73
Kennzahlen	105
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten mit Konten und Produktbeschreibungen	117
- Produktbereich 01	119
- Produktbereich 02	181
- Produktbereich 03	228
- Produktbereich 04	269
- Produktbereich 05	299
- Produktbereich 06	336
- Produktbereich 07	360
- Produktbereich 08	480
- Produktbereich 09	388
- Produktbereich 10	410
- Produktbereich 12	428
- Produktbereich 13	450
- Produktbereich 14	463
- Produktbereich 15	469
- Produktbereich 16	476
Investitionsübersicht nach Investitionsnummern	491
Zusammenfassung Verpflichtungsermächtigungen	775
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	779
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	783
Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten	787
Übersicht über die Mittel der Fraktionen	793
Übersicht über die wichtigsten Gebühre und Entgelte städtischer Einrichtungen	797
Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main in Vereinen und Verbänden	805
Stellenplan	809
Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main	837
Finanzstatusbericht	953
Haushaltssicherungskonzept	967

Stadtgeschichte in Worten und Zahlen

Offenbacher Stadtgeschichte in Stichworten und Zahlen

- 977 Erste Erwähnung Offenbachs in einer Urkunde Otto II.
- 1270 Erste Erwähnung einer Kirche
- 1394 Nachweis einer Wasserburg, deren Standort etwa der Platz des heutigen Schlosses gewesen sein dürfte
- 1388 - 1418 Während der Amtszeit des Trierer Kurfürsten Werner von Falkenstein werden in Offenbach Goldgulden geprägt
- 1419 Erste Erwähnung einer Mainfähre
- 1486 Die Isenburger werden alleinige Landesherren
- 1542 Erster lutherischer Pfarrer in Offenbach
- 1556 Graf Reinhard von Isenburg verlegt seine Residenz nach Offenbach und beginnt mit dem Bau eines Schlosses
Der Bau wird 1559 vollendet und 1564 durch Brand zerstört
Der Wiederaufbau wird 1578 abgeschlossen
- 1635 - 1643 Offenbach fällt an die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt
- 1698 Graf Johann Philipp von Isenburg-Birstein nimmt Hugenotten in Offenbach auf und verleiht ihnen kurz darauf weitgehende Privilegien
- 1708 Ein Gemeindestatut für die Offenbacher Juden wird erlassen
- 1732 Erlass einer Zunftordnung
- 1733 Privileg für die Schnupftabakfabrik der Gebrüder Bernard
- 1748 Gründung einer bedeutenden Wachstuchfabrik
- um 1770 die ersten Portefeuilles werden hergestellt
- 1773 Das „Offenbacher privilegierte Real-, Frag- und Anzeigebblatt“ erscheint erstmalig am 15. Januar
- 1781 Eröffnung des ersten Mainbades
- 1786 Die Schriftstellerin Sophie von Laroche wohnt bis zu ihrem Tod (1807) in Offenbach
- 1788 - 1791 Der polnische Sektierer Jakob Frank wohnt in Offenbach
- 1794 Aufhebung der Leibeigenschaft durch Fürst Wolfgang Ernst II.
- 1799 Aloys Senefelder wird von Anton André nach Offenbach geholt;
Gründung der ersten Steindruckerei
- 1803 Fürst Carl hebt den Judenleibzoll auf

- 1815 Auf dem Wiener Kongress wird das Fürstentum Isenburg (und damit auch Offenbach) dem Kaiser von Österreich unterstellt
- 1816 Anfall an das Großherzogtum Hessen-Darmstadt
- 1821 Einführung einer Gemeindeordnung
- 1824 Vereinigung der Alt- und der Neugemeinde Offenbach;
Der erste ehrenamtliche Bürgermeister wird Peter Georg d'Orville
- 1828 - 1835 Offenbach wird Messestadt, da sich Frankfurt weigert, dem Zollverein beizutreten
- 1832 Offenbach wird Kreisstadt
- 1834 Der „Hessische Landbote“ wird in Offenbach gedruckt
- 1844 Gründung einer Lokalsektion des Hessischen Landesgewerbevereins
- 1848 Die Lokalbahn verkehrt erstmalig nach Sachsenhausen
- 1873 Eröffnung der Eisenbahnstrecke Frankfurt-Bebra
- 1879 Die Hessische Landesgewerbeausstellung findet auf dem Gelände am Dreieichpark statt
- 1887 Einweihung einer festen Mainbrücke;
Das Offenbacher Stadtoberhaupt heißt nun „Oberbürgermeister“
- 1888 Eine Mineralquelle wird gefunden und zum Andenken an den Monarchen „Kaiser-Friedrich-Quelle“ genannt
- 1908 Eingemeindung von Bürgel
- 1916 Einweihung der Synagoge an der Goethestraße
- 1917 Gründung des Ledermuseums
- 1919 Beim sogenannten „Karfreitagsputsch“ werden 17 Menschen getötet
- 1920 Die Stadt erwirbt das Büsing-Palais und nutzt es als Rathaus
- 1926 Im Juni werden 9.050 Arbeitslose gezählt
- 1933 Bei den Reichstagswahlen vom 5. März erhält die NSDAP 32% der abgegebenen Stimmen
- 1938 Bieber wird am 1. April eingemeindet;
Am 9./10. November wird die Synagoge geschändet
- 1942 Rumpenheim wird am 1. April eingemeindet
- 1945 Die Stadt ist zu 36% zerstört;
Den Luftangriffen sind 467 Menschen zum Opfer gefallen
- 1949 Gründung einer Messe GmbH
- 1953 Eröffnung des Klingspor-Museums

1954	Offenbach wird Großstadt
1956	Die Stadt erhält für ihre Bemühungen um die Annäherung in Europa den Europapreis
1964	Die Kaiserlei-Brücke wird eingeweiht
1971	Einweihung des neuen Rathauses
1973	Weitere Novellierung der Hessischen Gemeindeordnung mit umfassender Neugestaltung des Gemeindegewirtschaftsrechts
1977	Tausendjahrfeier Offenbachs
1979	Umgründung der Stadtwerke
1981	„Jahrhundertregen“ bringt am 10. August schwere Überflutungen
1981	Die Würfel für die „City-Trasse“ der S-Bahn sind endgültig gefallen
1984	Das Büsing-Palais wird nach Wiederherstellung eingeweiht
1988	Baubeginn für die S-Bahn 1. Kommunale Frauenbeauftragte für die Stadt Offenbach
1992	Abriss des Stadtbades
1993	Eröffnung des Frauenhauses / Zufluchtstätte in Offenbach
1995	Einweihung der S-Bahn-Citytrasse
1999	Fertigstellung des Hauses der Wirtschaft Umbau Fußgängerzone in der Frankfurter Straße
2004	Offenbach ist seit 50 Jahren Großstadt (seit dem 18. August 1954)
2005	Eröffnung „Wetterpark Offenbach“
2014	Erneuerung der Carl-Ulrich-Brücke beendet
2015	Umbau des Stadthofs
2021	Umbau des Marktplatzes

Einwohnerentwicklung ab 1543



Jahr	Einwohnerzahl
1543	480
1685	600
1718	1.500
1816	6.500
1860	15.316
1890	35.064
1900	50.468
1910	75.584
1936	80.147
1946	75.479
1954	100.949
1970	117.306
1991	115.258
1995	118.274 (Stand 31.12.1995)
1998	116.493 (Stand 31.12.1998)
2003	119.230 (Stand 31.03.2003)
2009	118.234 (Stand 30.06.2009)
2013	126.934 (Stand 31.12.2013)
2016	133.827 (Stand 31.12.2016)
2017	135.692 (Stand 31.12.2017)
2018	138.335 (Stand 31.12.2018)
2019	139.849 (Stand 31.12.2019)
2020	140.857 (Stand 31.12.2020)
2022	143.060 (Stand 30.09.2022)

Haushaltsvolumen ab 1822

- 1822 Erster Haushaltsplan der Gemeinde Offenbach
Er hat ein Volumen von 13.603,48 Gulden Süddeutscher Währung
- 1880 Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 930.496 Mark
- 1923 Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 13.083.926.319 Mark
- 1945 Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 17.672.620 Reichsmark

Jahr	Einnahmen	Ausgaben
1949	12.001.130	12.001.130
1977	238.627.640	238.627.640
1982	197.845.040	197.845.040
1987	262.073.370	262.073.370
1992	298.024.980	391.848.760
1995	241.601.890	306.565.240
1996	225.696.350	318.227.520
1997	218.768.680	346.322.590
1998	234.367.000	386.055.770
1999	256.433.250	401.119.530
2000	259.585.440	417.301.900
2001	274.897.370	405.512.580
2002	208.292.250	388.507.000
2003	191.276.220	435.382.090
2004	226.376.700	507.742.860
2005	235.002.530	535.013.420
2006	238.297.390	563.903.570
2007	253.466.390	622.824.360

Aufgrund besserer Vergleichbarkeit sind alle Beträge ab 1949 in EURO

- 2008 Umstellung auf Neues kommunales Rechnungssystem (erster doppischer Haushaltsplan)

Jahr	Gesamterträge*	Gesamtaufwendungen*
2008	330.715.651	336.381.444
2009	303.336.239	342.354.091
2010	270.627.499	355.356.680
2011	289.757.688	338.365.158
2012	301.470.912	373.677.860
2013	333.839.206	378.328.928
2014	345.903.563	394.181.344
2015	363.681.800	401.208.465
2016	414.494.581	431.438.861
2017	447.118.860	464.416.760
2018	461.804.210	469.238.648
2019	506.085.977	490.141.835
2020	520.428.398	508.721.434
2021	547.204.200	541.404.610
2022	553.701.464	553.756.695
2023	587.666.622	586.348.534

*ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts inkl. Nachträge

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2022 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	587.091.122 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	585.848.534 €
mit einem Saldo von	1.242.588 €

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

mit einem Überschuss von	1.318.088 €
--------------------------	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.745.132 €
---	---------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.010.463 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	120.053.552 €
mit einem Saldo von	-98.043.089 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	99.803.089 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.220.850 €
mit einem Saldo von	70.582.239 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	284.282 €
--	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 98.043.089 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 201.765.165 € festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

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

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2022 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.


§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 12.12.2022 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

Offenbach am Main, den 01.02.2023


Dr. F. Schwenke
Oberbürgermeister


M. Wilhelm
Stadtkämmerer

Vorbericht

1 Vorbemerkungen

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

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

Hessenkasse

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

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

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

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

Gesamtwirtschaftliche Lage

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

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

2 Haushaltsjahr 2023

2.1 Allgemeines

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

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

Die Bestandteile des neuen Haushalts- und Rechnungswesens:

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

Aufbau des Haushaltsplans

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

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

3 Entwicklung des Ergebnishaushalts mit den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

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

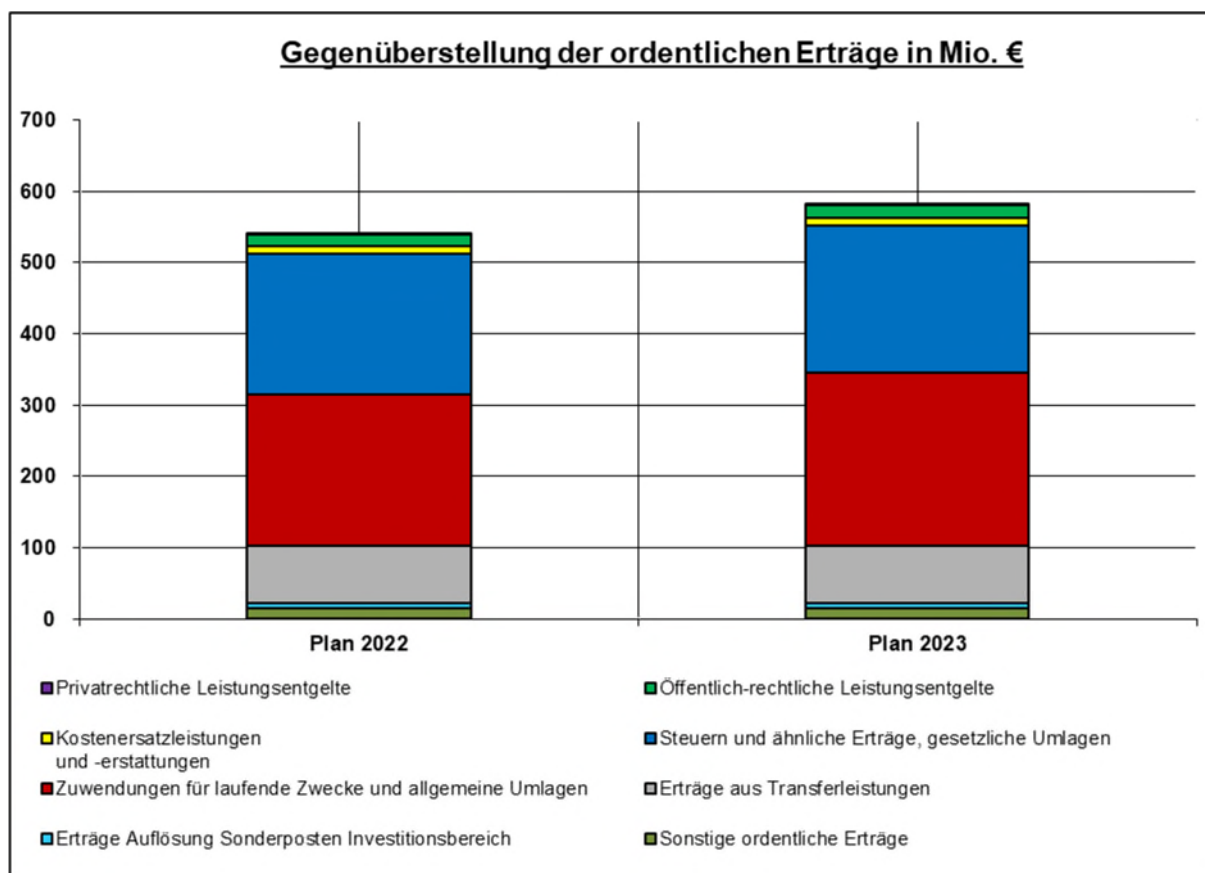
Für das Haushaltsjahr 2023 erwartet das Finanzdezernat ordentliche Erträge in Höhe von rd. 582,56 Mio. €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 569,99 Mio. € gegenüber. Somit schließt der Ergebnishaushalt im geplanten Verwaltungsergebnis mit einem Saldo von rd. 12,58 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge von rd. 4,53 Mio. € und den Aufwendungen für Zinsen und sonstigen dem Finanzergebnis zuzurechnenden Aufwendungen von rd. 15,86 Mio. € ergibt das ordentliche Ergebnis einen Überschuss von rd. 1,24 Mio. €. Die Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erhöht diesen Betrag um rd. 75,50 T€. Damit schließt der Ergebnishaushalt 2023 mit einem Überschuss von rd. 1,32 Mio. € ab.

Im Folgenden Abschnitt wird die Entwicklung der Planungsdaten anhand eines Vergleichs zwischen dem vorangegangenen und dem Haushaltsjahr 2023 mittels Diagrammen und Tabellen nach Hauptertrags- bzw. Hauptaufwandsarten differenziert dargestellt.

Hinweis:

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

3.1 Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts



Hauptertragsart (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,57	1,62
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,12	18,48
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11,33	9,58
Steuern und ähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen	197,29	207,63
Erträge aus Transferleistungen	80,76	80,71
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	210,99	241,80
Erträge Auflösung Sonderposten Investitionsbereich	8,11	8,52
Sonstige ordentliche Erträge	14,57	14,21
Summe:	541,74	582,56

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,57	1,62	0,05
davon: Teilnahmeentgelte	1,13	0,96	-0,17
davon: Erlöse aus Holzverkauf	0,10	0,31	0,21
davon: Eintrittsgelder	0,20	0,18	-0,02
davon: übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,13	0,17	0,04

3.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,12	18,48	1,36
davon: Erträge aus Buß-, Zwangs- und Verwargeldern	4,32	3,88	-0,44
davon: Verwaltungsgebühren - Zentrale Leitstelle, Brandsicherheitsdienste, Rettungsdienst	4,02	5,92	1,90
davon: Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	2,70	2,00	-0,70
davon: Führerschein-, Zulassungsgebühren	0,90	0,90	-0,01
davon: Zwangsstillegung Kfz	0,25	0,23	-0,02
davon: Verwaltungsgebühren - Meldewesen	0,99	1,02	0,03
davon: Gewerbe und Gaststätten	0,45	0,42	-0,02
davon: Parkgebühren	0,46	0,46	0,00
davon: übrige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,04	3,67	0,63

3.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11,33	9,58	-1,76
davon: Personalkostenersatzleistungen	3,13	2,91	-0,22
davon: Gastschulbeiträge	1,54	1,69	0,15
davon: Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	0,20	0,20	0,00
davon: übrige Kostenersatzleistungen- und -erstattungen	6,46	4,78	-1,68

3.1.4 Steuern und ähnliche Erträge, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	197,29	207,63	10,34
davon: Grundsteuer A	0,02	0,02	0,00
davon: Grundsteuer B	43,00	43,50	0,50
davon: Gewerbesteuer	77,00	82,00	5,00
davon: Anteil an Einkommenssteuer	60,50	63,75	3,25
davon: Anteil an Umsatzsteuer	12,25	12,45	0,20
davon: Spielapparatesteuer	3,50	5,20	1,70
davon: übrige Steuern	1,02	0,71	-0,31
davon: sonstige Umlagen	0,00	0,00	0,00

3.1.5 Erträge aus Transferleistungen

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

3.1.6 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	210,99	241,80	30,82
davon: Schlüsselzuweisung	189,35	218,82	29,47
davon: Schuldendiensthilfe Schutzschirm	3,36	3,17	-0,19
davon: Landesmittel Freistellung Beitrag letztes Kindergartenjahr & Landesförderung Tagespflege (Integrationskurse)	9,64	10,05	0,41
davon: Bundeszuweisungen Integrationskurse BAMF	1,10	1,20	0,10
davon: Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung (Bund & Land)	0,00	0,00	0,00
davon: Zuwendung Land Hessen, Stadtumbau, ehemalige Farbwerke	0,00	0,00	0,00
davon: Zuweisung Jugend stärken im Quartier	0,11	0,00	-0,11
davon: Projekt Weiterbildungspakt Hessen	0,00	0,00	0,00
davon: Zuschüsse des Bundes für Wasserrahmenrichtlinie und Immisionsschutz	0,00	0,00	0,00
davon: übrige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7,43	8,57	1,14

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

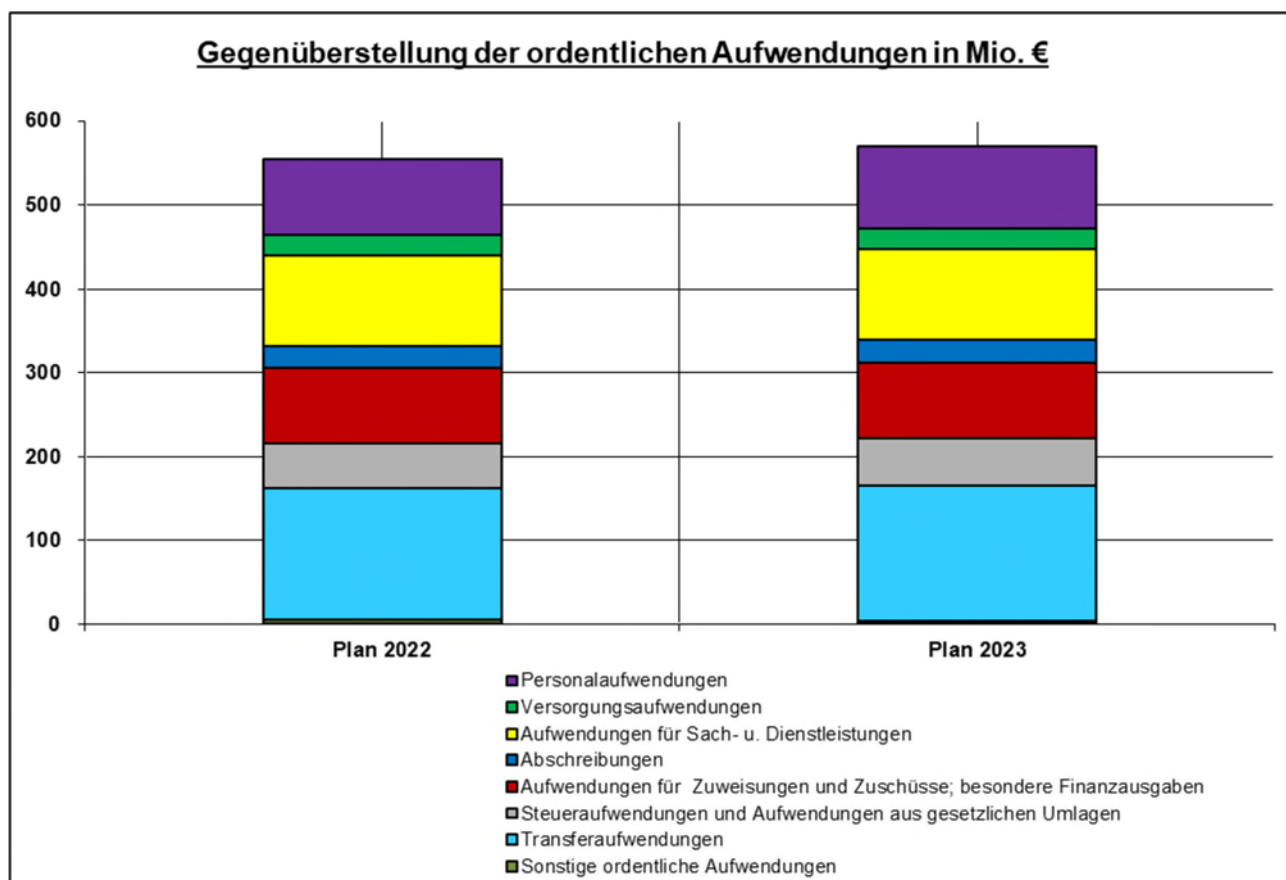
Im Rahmen der Doppik werden im Haushalt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen veranschlagt. Sie bilden den Gegenposten zur Abschreibung (siehe Punkt 3.2.3) und unterscheiden sich nach ihrer Herkunft.

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8,11	8,52	0,41
davon: aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7,24	7,78	0,55
davon: aus Investitionszuweisungen vom sonstigen Bereich	0,87	0,73	-0,14

3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

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

3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Hauptaufwandsart (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	90,29	97,29
Versorgungsaufwendungen	23,87	24,90
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108,13	109,06
Abschreibungen	26,59	26,75
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzausgaben	89,42	90,44
Steueraufwendungen und Aufwendungen	54,18	55,90
Transferaufwendungen	157,49	161,34
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,69	4,31
Summe:	554,66	569,99

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Personalaufwendungen	90,29	97,29	7,00
Versorgungsaufwendungen	23,87	24,90	1,03

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

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

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,13	109,06	0,93
davon: Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	17,79	15,46	-2,33
davon: Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	21,38	23,07	1,69
davon: Wartungskosten	3,05	3,15	0,10
davon: Miete, Pacht & Erbbauzinsen	12,51	15,06	2,55
davon: Wasser & Energie	7,30	9,48	2,18
davon: Fremdreinigung	3,61	3,50	-0,11
davon: Andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	21,13	17,03	-4,10
davon: Postgebühren allgemein	0,56	0,80	0,24
davon: Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2,14	1,62	-0,52
davon: Aus- und Fortbildung	1,32	1,46	0,14
davon: Aufwandsentschädigung und sonst. Fremdleistung	0,15	0,19	0,03
davon: Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	4,36	4,15	-0,22
davon: Versicherungsbeiträge	2,52	2,78	0,26
davon: übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,32	11,33	1,01

3.2.3 Abschreibungen

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

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Abschreibungen	26,59	26,75	0,16
davon: Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	19,08	17,79	-1,29
davon: Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen, Betriebsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sowie übrige Abschreibungen	7,52	8,96	1,45

3.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89,42	90,44	1,02
davon: Zuschuss für laufende Maßnahmen für freie Träger von Kindertageseinrichtungen	32,00	31,30	-0,70
davon: Zuschuss für laufende Maßnahmen des EKO	25,00	22,70	-2,30
davon: Erstattung Landesförderung Beiträge	8,10	8,80	0,70
davon: Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	3,16	3,35	0,19
davon: Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	0,27	0,16	-0,11
davon: Verwaltungskostenerstattung Gemeindestraßen (Regenwasserbeseitigung / Winterdienst / Reinigung)	0,00	0,00	0,00
davon: Zuschuss für das Deutsche Ledermuseum	0,51	0,52	0,01
davon: Drittmittel geförderte Projekte (Kommunales Jobcenter - MainArbeit)	0,00	0,00	0,00
davon: Verlustübernahme ÖPNV	3,80	5,10	1,30
davon: Jugend stärken im Quartier	0,23	0,18	-0,05
davon: Beitrag Kreis Offenbach (Erich-Kästner-Schule)	0,32	0,35	0,03
davon: Erstattungen an das Land (Jugendamt)	0,31	0,40	0,09
davon: übrige Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15,72	17,58	1,87

3.2.5 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54,18	55,90	1,72
davon: LWV-Umlage	39,50	40,00	0,50
davon: Gewerbesteuerumlage	6,13	6,52	0,40
davon: Heimatumlage	3,81	4,05	0,25
davon: Krankenhausumlage	3,55	4,08	0,53
davon: Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main	0,94	0,95	0,01
davon: übrige Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,26	0,29	0,03

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

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

3.2.6 Transferaufwendungen

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

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Transferaufwendungen	157,49	161,34	3,85
davon: Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften (Nach SGB II)	55,06	53,46	-1,60
davon: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	28,67	30,65	1,98
davon: Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	8,42	9,24	0,82
davon: Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und Leistungen für Bildung und Teilhabe	17,25	19,77	2,52
davon: Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17,25	17,83	0,58
davon: Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	25,71	25,02	-0,69
davon: übrige Transferaufwendungen	5,13	5,38	0,24

3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

3.3 Finanzergebnis

3.3.1 Finanzerträge

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

3.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13,33	15,86	2,53
davon: Zinsausgaben Kreditmarkt	11,80	14,35	2,55
davon: Zinsausgaben Liquiditätskredite	0,43	0,39	-0,04
davon: übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,10	1,12	0,02

3.4 Außerordentliches Ergebnis

3.4.1 Außerordentliche Erträge

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

3.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Außerordentliche Aufwendungen	0,50	0,50	0,00
davon: Aufwendungen aus der Umgliederung der Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen (von Bilanzkonto zu Ergebniskonto)	0,50	0,50	0,00
davon: Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	0,00	0,00	0,00
davon übrige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

4 Gesamtfinanzenhaushalt mit Investitionsübersicht

Entwicklung des Gesamtfinanzenhaushalts

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

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

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

Die im Haushaltsplan veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich für das Planungsjahr 2023 auf insgesamt rd. 120,05 Mio. €.

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

PB	Jahr/ Bezeichnung (Werte in T. €)	2022	2023	2024	2025	2026
01	Innere Verwaltung	1.592	2.169	1.834	1.834	682
02	Sicherheit und Ordnung	4.252	1.484	1.245	1.242	2.118
03	Schulträgeraufgaben	60.795	63.204	41.101	31.166	25.072
04	Kultur und Wissenschaft	435	1.065	200	200	200
05	Soziale Leistungen	40	40	40	40	40
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.764	8.288	1.239	94	59
07	Gesundheitsdienste	40	34	42	20	20
08	Sportförderung	1.297	2.097	4.597	7.497	7.097
09	Räumliche Planung und Entwicklung,	6.877	3.763	7.797	9.022	11.947
10	Bauen und Wohnen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.621	22.969	8.579	2.554	2.354
13	Natur- und Landschaftspflege	6.938	9.767	4.616	257	382
14	Umweltschutz	0	2.075	2.050	2.050	2.050
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0

Zur Finanzierung der vorgenannten Investitionen werden laut § 2 der Haushaltssatzung Kredite in Höhe von 98.043.089 € benötigt. Für erforderliche Umschuldungen wurden 1.760.000 € veranschlagt.

Die Stadt Offenbach am Main erreicht in den folgenden Jahren voraussichtlich einen Schuldenstand aus Kreditverbindlichkeiten i.H.v. rund 584 Mio. €, aus dem sich ein entsprechender Zahlungsmittelbedarf für Zinsen und Tilgung ergibt. Hierin enthalten sind seit 2022 der Beitrag an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ in Höhe von 3,09 Mio. €. In Verbindung mit der angespannten finanziellen Situation muss die Stadt Offenbach am Main ihre Investitionstätigkeit künftig mit Blick auf die Begrenzung der Nettoneuverschuldung moderat gestalten, um die Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushalts einzuhalten.

5 Kassenlage

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

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

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

Offenbach am Main, den 01.02.2023

Dezernat III



Martin Wilhelm
Stadtkämmerer

Budgetrichtlinie

1. Aufgabe der Budgetrichtlinie

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

2. Ziele der Budgetierung

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

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

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

3. Rahmenbedingungen für die Budgetierung

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

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

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

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

4. Budgetebenen und Budgetverantwortung

4.1. Inhaltliche Budgetverantwortung

Inhaltlich hat die Budgetverantwortung vier Dimensionen:³

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

4.2. Organisatorische Budgetverantwortung

Für die Budgets des Ergebnishaushalts einschließlich der dazugehörigen Finanzhaushaltsbudget gilt:

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

Zusammengefasst stellen sich die Budgetebenen und Budgetverantwortungen folgendermaßen dar:

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

Budgetebene 1 ⇒ Produktebene	<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 Kämmerei (Controlling) zur Verfügung gestellten Ämterberichte (siehe hierzu Punkt 11 - Informations- und Steuerungsinstrumente / Berichtswesen).

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

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

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

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

6. Budgetverschiebungen im Stufenmodell

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

Grundsätzlich gilt:

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

Deckung innerhalb der Budgetebene 1 (Produkt)

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

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

Deckung innerhalb der Budgetebene 2 (Amt)

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

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

Ansonsten gelten die oben zur Budgetebene 1 ausgeführten Deckungsregeln.

⁵ Die Haushaltsvermerke können der Anlage 2 (Übersicht über die weiteren Deckungskreise) entnommen werden; alle Aufwandskonten wurden gemäß § 21 GemHVO für übertragbar erklärt (Beschluss Haushalt 2022)

7. Legitimation und Durchführung von Budgetverschiebungen

Für Budgetverschiebungen gelten folgende Regelungen:

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

7.1. Buchungen

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

8. Sonderbudgetregelungen

8.1. Budgetierung an Offenbacher Schulen

Grundsatz

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

Kommunales Schulbudget

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

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

Mittelzuweisung und Bereitstellung

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

Abwicklung von Haushaltsausgaberesten

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

Erfolgsmaßstäbe

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

Berichtswesen/Controlling

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

Beschluss und Genehmigung

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

9. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Über die Leistung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheiden:

die Amtsleitung der Kämmerei	bis einschl. 25.000 €,
der Stadtkämmerer	bis einschl. 50.000 €,
der Magistrat	bis einschl. 100.000 €,
die Stadtverordnetenversammlung	über 100.000 €.

Ausnahme:

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

Übertragbarkeit von nicht genutzten Budgetmitteln

Ergebnishaushalt

Das Instrument der Übertragbarkeit von Ansätzen für Aufwendungen eines Budgets (§ 21 Abs. 1 GemHVO) darf in Offenbach nur äußerst restriktiv eingesetzt werden. Daher gibt es - mit Ausnahme einer Budgetregelung, die mit dem Stadtschulamt getroffen wurde - keinerlei Regelung, die im Falle von Minderaufwendungen zu einer automatischen Übertragung von Haushaltsmitteln führt. Jedoch sind alle Produktkonten des Ergebnishaushalts mit einem Übertragungsvermerk versehen. Auf Antrag werden unter bestimmten Voraussetzungen manuelle Übertragungen in das Folgejahr vorgenommen.

Finanzhaushalt

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

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

10. Informations- und Steuerungsinstrumente / Berichtswesen

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

Berichtswesen

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

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

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

Dezernat		Budgetebene 2			Budgetebene 1		
Bezeichnung	Verantwortlicher Dezernat	Amts- Kennziffer	Bezeichnung	Verantwortlicher Amtsleiter	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt- verantwortlich
- / -	- / -	00	Stadtordnungsamt	Frau Schäfer	01010100	Stadtordnungsversammlung und Ausländerbeirat	Frau Schäfer
- / -	- / -	17	Personalvertretungen	Frau Willand	01010500	Personalvertretung	Herr Heberer
Dezernat I	Oberbürgermeister Dr. F. Schwenke	10	Hauptamt	Herr Hadler	01011200	Magistrat	Herr Hadler
					01011300	Zentrale Dienste	Herr Hadler
					01011400	Post und Telekommunikation	Herr Hadler
					01011500	Informationstechnologie	Herr Hadler
					02010300	Statistik, Wahlen und Abstimmungen	Herr Hadler
		11	Personalamt	Herr Heberer	01010200	Personalsteuerung und -service	Herr Heberer
		13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit	Herr El Cheikh	01010300	Öffentlichkeitsarbeit	Herr El Cheikh
		18	Referat Frauenbüro	Frau Dr. Halwachs	01010600	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen	Frau Dr. Halwachs
		30	Rechtsamt	Frau Triebel	01010900	Rechtsangelegenheiten	Frau Triebel
		37	Feuerwehr Offenbach	Herr Sauer	01011700	Zentrale Vergabestelle	Frau Triebel
					02030100	Gefahrenabwehr	Herr Sauer
					02030200	Gefahrenvorbeugung	Herr Sauer
					02040100	Rettungsdienst	Herr Sauer
					02050100	Bevölkerungsschutz	Herr Sauer
		44	Klingenspormuseum	Frau Ader	04020100	Museum für Schriftkunst	Frau Ader
		46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv	Herr Dr. Eichenauner	04020200	Stadtmuseum	Herr Dr. Eichenauner
					04020300	Stadtarchiv	Herr Dr. Eichenauner
		49	Amt für Kulturmanagement	Herr Dr. Ziegler	04100100	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	Herr Dr. Ziegler
		52	Sportamt	Herr Ginder	08010100	Sportförderung	Herr Ginder
					08020100	Sportstätten und Badeseen	Herr Ginder
		80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	Frau Niermann	10010200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	Frau Niermann
					10010300	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für Externe	Frau Niermann
					13050100	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	Frau Niermann
					15010100	Wirtschaftsförderung	Frau Niermann
					15020100	Wochenmarkt	Frau Niermann
Dezernat II	Bürgermeisterin S. Groß	14	Revisionsamt	Herr Lehmann	01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	Herr Lehmann
		33	Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz	Frau Hollerbach	14010100	Umweltdienstleistungen	Frau Hollerbach
		35	Wohnungs- Versicherungs- und Standesamt	Herr Uhlig	02020800	Beurkundung von Personenstandsfällen	Herr Uhlig
					05100100	Soziale Wohnungsangelegenheiten	Herr Uhlig
					05100200	Sozialversicherungsrecht	Herr Uhlig
		51	Jugendamt	Herr Priore	05070100	UVG-Leistung	Herr Priore
					06010200	Tagespflege	Herr Priore
					06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Herr Priore
					06020100	Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	Herr Priore
					06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen	Herr Priore
					06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Herr Priore
		53	Stadtgesundheitsamt	Herr Dr. Bornhofen	07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange	Herr Dr. Bornhofen
		59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Frau Grimm	07020100	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Frau Grimm
		82	Amt für Mobilität	Frau Gerdtis	12010100	Gemeindestr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Frau Gerdtis
					12020100	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Frau Gerdtis
					12030100	Landesstr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Frau Gerdtis

Dezernat		Budgetebene 2				Budgetebene 1			
Bezeichnung	Verantwortlicher Dezernent	Amts- Kennziffer	Bezeichnung	Verantwortlicher Amtsleiter	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt- verantwortlich		
Dezernat III	Stadtkämmerer M. Wilhelm	20	Kämmerei, Kasse und Steuern	Herr Riedl	12040100	Bundesstr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Frau Gerdtz		
					01010700	Rechnungswesen und Controlling	Herr Riedl		
					12070100	ÖPNV	Herr Riedl		
					16010100	Kommunale Steuern	Herr Riedl		
					16010200	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	Herr Riedl		
					16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Riedl		
					16020300	Kommunalinvestitionsprogramm Landesprogramm (KIPL)	Herr Riedl		
					16020400	Kommunalinvestitionsprogramm Bundesprogramm (KIPB)	Herr Riedl		
					16020500	Kommunalinvestitionsprogramm II	Herr Riedl		
					02020400	Leistungen des Bürgerbüros i. d. Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	Frau Fuchs		
					02021100	Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Herr Mickler		
					05010100	Aufenthaltsgesetz/Freizügigkeitsrecht - EU	Frau Fuchs		
					05030100	Grundversorgung nach dem SGB XII und SGB IX	Frau Wiegand		
					Dezernat IV	Stadtrat P.-G. Weiß	58	Eigenbetrieb MainArbeit Kommunales Jobcenter OF	Frau Pfau
05060100	Soziale Einrichtungen	Frau Wiegand							
05080100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Frau Wiegand							
05100300	Vollzug des Betreuungsgesetzes	Frau Wiegand							
05100500	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	Frau Wiegand							
09010500	Abwicklung des Lastenausgleichs	Frau Wiegand							
05020100	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	Frau Wiegand							
05100600	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Frau Pfau							
02020100	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	Frau Pfau							
02020200	Allgemeine Gefahrenabwehr	Herr Weber							
02020300	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	Herr Weber							
03010100	Verkehrsangelegenheiten	Herr Weber							
03030100	Grundschulen	Herr Löhr							
03060100	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	Herr Löhr							
03070100	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	Herr Löhr							
03080100	Gymnasien	Herr Löhr							
03090100	Gesamtschulen	Herr Löhr							
03100100	Förderschulen	Herr Löhr							
03110100	Berufliche Schulen	Herr Löhr							
03130100	Schülerbeförderung	Herr Löhr							
03130200	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Löhr							
03130300	Ganztägige Arbeit	Herr Löhr							
04080100	IuK Schulen - Informations- und Kommunikationstechnik Schulen	Herr Löhr							
04070300	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	Frau Köster							
01010800	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	Herr Wolk-Pöhlmann							
01015000	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	Herr Valerius							
	Sonderinvestitionsprogr. des Landes Hessen /								
	Zukunftsinvestitionsprogr. des Bundes, Schulträger								

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

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0001

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

12010100.6165000120
 12010100.6165000220
 12010100.6165000320
 12010100.6165000420
 12010100.6165000520
 12010100.6165000920
 12010100.6165001120
 12010100.6165001220
 12010100.6165001320
 12010100.6171000020
 12010100.6171000120
 12010100.6173000420
 12010100.6173000520
 12010100.7178000020
 12010100.7178000120
 12010100.7178000220
 12020100.6165000020
 12020100.6165000220
 12020100.6165000420
 12020100.6165000520
 12020100.6173000220
 12020100.7178000020
 12020100.7178000120
 12030100.6165000120
 12030100.6165000220
 12030100.6165000420
 12030100.6165000520
 12030100.6173000220
 12030100.7178000020
 12030100.7178000120
 12040100.6165000020
 12040100.6165000220
 12040100.6165000420
 12040100.6165000520
 12040100.6173000220
 12040100.7178000020
 12040100.7178000120
 13010100.5989000020
 13010100.6165000020
 13010100.6165000120
 13010100.6165000320
 13010100.6165000720
 13010100.6165001420

Deckungskreis: 0002

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

01011000.6010000021
 01011000.6163000021
 01011000.6166000021
 01011000.6771000021
 01011000.6810000021
 01011000.6831000021
 01011000.6850000021
 01011000.6880000021
 01011000.6910000021
 01011000.6010000021
 01011100.601000121
 01011100.6163000021
 01011100.6166000021
 01011100.6750000021
 01011100.6831000021
 01011100.6880000021
 01011100.6910000021
 01011600.5482000021
 01011600.6010000021
 01011600.6163000021
 01011600.6166000021
 01011600.6810000021
 01011600.6831000021
 01011600.6850000021
 01011600.6880000021

Deckungskreis: 0016

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

01010800.6165000020
 01010800.6165000620
 01010800.6165000820
 01010800.6173000320
 12010100.5989000020
 12010100.6165000020

13010100.6165001520
 13020100.5989000020
 13020100.6165000020
 13020100.6165000120
 13020100.6165000320
 13020100.7178000020

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bürobedarf Amt 60

01010800.6010000060
 01010800.6063000060
 01010800.6163000060
 01010800.670000260
 01010800.6810000060
 09010600.6010000160
 09010600.6063000060
 09010600.670000260
 09010600.6810000060
 12010100.6010000060
 12010100.6063000060
 12010100.670000260
 12010100.6810000060
 12020100.6010000060
 12020100.6063000060
 12020100.670000260
 12020100.6810000060
 12030100.6010000060
 12030100.6063000060
 12030100.670000260
 12030100.6810000060
 12040100.6010000060
 12040100.6063000060
 12040100.670000260
 12040100.6810000060
 13010100.6010000060
 13010100.6063000060
 13010100.670000260
 13010100.6810000060
 13020100.6010000060
 13020100.6063000060
 13020100.670000260
 13020100.6810000060

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heizung Amt 60

01010800.6050000060
01010800.6050000160
01010800.6161000160
01010800.6161000360
01010800.6173000160
01010800.6179000260
01010800.6179000660
01010800.6179000760
01010800.6700000160
01010800.6900000060
03130100.7970000060
06010200.7970000060

Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienst- und Schutzkleidung Amt 60

01010800.6070000060
09010600.6070000060
12010100.6070000060
12020100.6070000060
12030100.6070000060
12040100.6070000060
13010100.6070000060
13020100.6070000060

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Service und Wartung EDV Amt 60

01010800.6166000060
09010600.6166000060
12010100.6166000060
12020100.6166000060
12030100.6166000060
12040100.6166000060
13010100.6166000060

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hausgebühren Amt 60

01010800.6730000160
01010800.7020000060

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen Amt 60

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

Deckungskreis: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stromkosten Verkehrssignalanl.

Amt 60

12010100.60510000160
12020100.6051000060
12030100.6051000060
12040100.6051000060

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stromverbrauch Straßenbeleucht

Amt 60

12010100.60510000260
12020100.60510000160
12030100.60510000160
12040100.60510000160
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

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

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

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Änderung Schaltzeiten Verkehrs-
signalanlagen, 60

12010100.6179000060
12020100.6179000060
12030100.6179000060
12040100.6179000060

Deckungskreis: 0033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentlichkeitsarbeit Amt 60

10010600.6010000060
10020300.6861000060
12010100.6861000060
13010100.6861000060

Deckungskreis: 0034

Typ: *echte und unechte Deckung*
Gutachten, Prüfungen und Ingeni-
eurlieferungen, Amt 60

09010600.5410200060
09010600.5410200160
09010600.5410200260
09010600.5410200360
09010600.5410200460
09010600.5421000960

09010600.6179000060
09010600.6771000060
09010600.6771000160

Deckungskreis: 0050

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Lokale Agenda 21, Amt 33

14010100.6010000133
14010100.6700000233
14010100.6861000033
14010100.6863000033

Deckungskreis: 0055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Grundschulen Amt
40

03010100.6010000040
03010100.6011000040
03010100.6011000140
03010100.6011000240
03010100.6063000040
03010100.6081000040
03010100.6700000240
03010100.6700000340
03010100.6730000340
03010100.6810000040
03010100.6850000240
03010100.6910000040

Deckungskreis: 0056

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

03010100.6010000240
03010100.6011000340
03010100.6163000240

Deckungskreis: 0057

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

03030100.6010000040
03030100.6011000040
03030100.6011000140
03030100.6011000240
03030100.6063000040

03030100.6081000040
03030100.6163000240
03030100.6700000240
03030100.6730000340
03030100.6810000040
03030100.6850000240
03030100.6910000040

Deckungskreis: 0058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Haupt- und Real-
schulen, Amt 40

03060100.6010000040
03060100.6011000040
03060100.6011000140
03060100.6011000240
03060100.6063000040
03060100.6081000040
03060100.6163000240
03060100.6700000240
03060100.6730000340
03060100.6810000040
03060100.6850000240
03060100.6910000040

Deckungskreis: 0059

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Gymnasien Amt 40

03070100.6010000040
03070100.6011000040
03070100.6011000140
03070100.6011000240
03070100.6081000040
03070100.6163000240
03070100.6700000240
03070100.6730000340
03070100.6810000040
03070100.6850000240
03070100.6910000040

Deckungskreis: 0060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Gesamt- schulen,
Amt 40

03080100.6010000040
03080100.6011000040

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

03080100.6011000140
 03080100.6011000240
 03080100.6081000040
 03080100.6163000240
 03080100.6700000240
 03080100.6700000340
 03080100.6730000340
 03080100.6810000040
 03080100.6850000240
 03080100.6910000040

Deckungskreis: 0061

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

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

Deckungskreis: 0065

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

03010100.6790000040
 03030100.6790000040
 03060100.6790000040
 03070100.6790000040
 03080100.6790000040
 03090100.6790000040
 03100100.6790000040

Deckungskreis: 0066

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

Deckungskreis: 0067

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

Deckungskreis: 0068

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Finanzmittel Verwaltung Stadt-
 schulamt, Amt 40
 03130100.5421000140
 03130100.6010000040
 03130100.6011000140
 03130100.6133100040
 03130100.6163000040
 03130100.6166000140
 03130100.6700000240
 03130100.6700000340
 03130100.6810000040
 03130100.6880000040

Deckungskreis: 0072

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 IT an Schulen, Amt 40
 03130100.6163000240
 03130100.6166000040
 03130100.6710000240
 03130100.6710000340
 03130100.6710000440

03130100.6779000040
 03130100.6862000040

Deckungskreis: 0073

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Ganztägige Arbeit, Amt 40
 03130200.5428000040
 03130200.6133100140
 03130200.7124000140
 03130200.7124000240
 03130200.7124000340
 03130200.7124000440

Deckungskreis: 0074

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

Deckungskreis: 0075

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

Deckungskreis: 0076

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 HH-Mittel Käthe-Kollwitz- Schule,
 Amt 40
 03100100.6010000249
 03100100.6011000149
 03100100.6011000249
 03100100.6011000349

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

03100100.6081000149
 03100100.6163000249
 03100100.670000749
 03100100.670000949
 03100100.6730000649
 03100100.6810000549
 03100100.6850000649
 03100100.6910000349

Deckungskreis: 0077

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haushaltsmittel

Gew.-techn.-Schulen
 03100100.601000048
 03100100.601100048
 03100100.6011000148
 03100100.6011000248
 03100100.6011000348
 03100100.6030200048
 03100100.6081000048
 03100100.6163000148
 03100100.670000248
 03100100.6730000348
 03100100.681000048
 03100100.6850000548
 03100100.6910000048

Deckungskreis: 0089

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürobedarf und Bücher, Amt 62

09010100.510000062
 09010100.601000062
 09010100.681000062
 09010200.681000062
 09010300.681000062
 09010400.601000062
 09010400.681000062

Deckungskreis: 0090

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kfz-Kosten, Amt 62

09010100.6055000062
 09010100.616400062
 09010200.6055000062
 09010200.6164000062

Deckungskreis: 0091

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Techn. Verbrauchsmaterial und In-
 standhaltung techn. Einrichtungen
 Amt 62

09010100.60630000062
 09010100.6163000062
 09010200.5090000062
 09010200.5090000262
 09010200.6163000062
 09010300.5090000262
 09010300.6063000062
 09010300.6163000062
 09010400.5090000262
 09010400.6063000062
 09010400.6163000062

Deckungskreis: 0092

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV-Wartungs- und Programm-

pflegekosten Amt 62

09010100.6166000062
 09010200.6166000062
 09010300.6166000062
 09010400.6166000062

Deckungskreis: 0093

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen und Aus- und Fortbil-
 dung Amt 62

09010100.6850000062
 09010100.6880000062
 09010200.6850000062
 09010200.6880000062
 09010300.6850000062
 09010300.6880000062
 09010400.6850000062
 09010400.6880000062

Deckungskreis: 0106

Typ: *unechte Deckung*

Statistik Amt 10

02010300.5090000010
 02010300.5090000110
 02010300.5481000010
 02010300.6179000010

Deckungskreis: 0107

Typ: *echte und unechte Deckung*

Wahlen und Abstimmungen Amt 10

02010300.5480000010
 02010300.5481000081

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
 04020200.5090000194
 04020200.5090000494
 04020200.5090000594

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

04020200.50900000694
 04020200.50900000794
 04020200.50900000894
 04020200.5421000094
 04020200.5422000046
 04020200.5428000046
 04020200.5428000146
 04020200.5900000094
 04020200.6000000046
 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
 04020200.6880000046
 04020200.6910000094

Deckungskreis: 0116

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Stadtarchiv Amt 46

04020300.5090000094
 04020300.5090000194
 04020300.5100000094
 04020300.5300000394
 04020300.5421000046
 04020300.5428000094
 04020300.5900000094
 04020300.6010000094
 04020300.6030000046
 04020300.6070000094
 04020300.6163000046
 04020300.6166000094
 04020300.6173000194
 04020300.6179000094
 04020300.6700000294

04020300.6810000094
 04020300.6850000094
 04020300.6861000046
 04020300.6863000094
 04020300.6880000046
 04020300.6910000094

Deckungskreis: 0148

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verfügungsmittel Dezernat Amt 40

03130100.6010000240
 03130100.6863000240

Deckungskreis: 0149

Typ: *echte und unechte Deckung*

Marienschulbad Amt 40

03130100.5090000440
 03130100.5090000540
 03130100.6179000040
 03130100.6179000140
 03130100.6790000040

Deckungskreis: 0150

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gastschulbeiträge Amt 40

03010100.7172000140
 03030100.7172000140
 03060100.7172000140
 03070100.7172000140
 03080100.7172000140
 03090100.7172000140
 03100100.7172000140

Deckungskreis: 0155

Typ: *echte und unechte Deckung*

Feuerwehr

02030100.5090000037
 02030100.5100002537
 02030100.5100002637
 02030100.5110000037
 02030100.5300000037
 02030100.5309900037
 02030100.5420000037
 02030100.5420000137
 02030100.5421000037
 02030100.5480000037

02030100.5912000037
 02030100.5990900037
 02030100.5990900137
 02030100.6010000037
 02030100.6010000137
 02030100.6010000237
 02030100.6055000037
 02030100.6055000137
 02030100.6063000037
 02030100.6070000037
 02030100.6081000037
 02030100.6131100037
 02030100.6161000137
 02030100.6162000037
 02030100.6163000037
 02030100.6163000137
 02030100.6164000037
 02030100.6164000137
 02030100.6165000637
 02030100.6166000037
 02030100.6171000037
 02030100.6173000137
 02030100.6179000037
 02030100.6590000037
 02030100.6590000037
 02030100.6700000137
 02030100.6710000037
 02030100.6810000037
 02030100.6810000137
 02030100.6832000037
 02030100.6850000037
 02030100.6850000137
 02030100.6880000037
 02030100.6880000237
 02030100.6900000037
 02030100.6910000037
 02030100.7178000037
 02030100.7970000037
 02030200.5100000837
 02030200.5100002537
 02030200.5150000037
 02030200.6010000037
 02030200.6010000137
 02030200.6055000037
 02030200.6063000037
 02030200.6070000037

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

02030200.6161000037	02040100.6164000037	01010200.6869000003
02030200.6162000037	02040100.6166000037	01010200.6880000003
02030200.6166000037	02040100.6173000137	01010400.6010000003
02030200.6173000137	02040100.6179000037	01010400.6166000003
02030200.6179000037	02040100.6509000037	01010400.6810000003
02030200.6509000037	02040100.6590000037	01010400.6850000003
02030200.6590000037	02040100.6590000137	01010400.6869000003
02030200.6810000037	02040100.6700000137	01010400.6880000003
02030200.6850000037	02040100.6710000037	
02030200.6880000037	02040100.6730000237	Deckungskreis: 0191
02030200.6900000037	02040100.6810000037	Typ: <i>unechte Deckung</i>
02030200.7178000037	02040100.6850000037	Eigenvermietung Schulräume durch
02030300.5110000237	02040100.6880000037	Offenbacher Schulen (Grundschu-
02030300.5309900037	02040100.6880000137	len) Amt 40
02030300.6010000037	02040100.6900000037	03010100.5300000340
02030300.6010000037	02040100.7178000037	03010100.5300000540
02030300.6063000037	02050100.6010000037	03010100.6700000140
02030300.6070000037	02050100.6055000037	
02030300.6161000037	02050100.6164000037	Deckungskreis: 0192
02030300.6162000037	02050100.6165000037	Typ: <i>unechte Deckung</i>
02030300.6166000037	02050100.6165000037	Eigenvermietung Schulräume durch
02030300.6173000137	02050100.6179000037	Offenbacher Schulräume Grund-,
02030300.6509000037	02050100.6590000037	Haupt- und Realschulen Amt 40
02030300.6590000037	02050100.6810000037	03030100.5300000340
02030300.6700000137	02050100.6850000037	03030100.5300000540
02030300.6810000037	02050100.6880000037	03030100.6700000140
02030300.6850000037		
02030300.6900000037		Deckungskreis: 0193
02030300.6910000037		Typ: <i>unechte Deckung</i>
02030300.6910000037		Eigenvermietung Schulräume durch
02030300.7178000037		Offenbacher Schulräume Haupt-
02040100.5090000037		und Realschulen mit Förderstufe
02040100.5100002437		Amt 40
02040100.5100002637		03060100.5300000340
02040100.5300000337		03060100.5300000640
02040100.5309900037		03060100.6700000140
02040100.5463000020		
02040100.5481000037		Deckungskreis: 0194
02040100.5912000037		Typ: <i>unechte Deckung</i>
02040100.6010000037		Eigenvermietung Schulräume durch
02040100.6030200037		Offenbacher Schulräume Gymna-
02040100.6055000037		sien Amt 40
02040100.6063000037		03070100.5300000340
02040100.6070000037		03070100.5300000640
02040100.6070000137		03070100.6700000140
02040100.6161000037		
02040100.6161000037		
02040100.6162000037		
02040100.6163000037		

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0195			
Typ: <i>unechte Deckung</i>			
Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Gesamtschulen Amt 40			02020700.6673000000 02020800.5399000000 02020800.6673000000 02021000.5399000000 02021000.6673000000 02021100.5399000000 02021100.6673000000 02030100.5399000000 02030100.6673000000 02040100.5399000000 02040100.6673000000 04070300.5399000000 04070300.6673000000 05010100.5399000000 05010100.6673000000 05010200.5399000000 05010200.6673000000 05010300.5399000000 05010300.6673000000 05020100.5399000000 05020100.6673000000 05030100.5399000000 05030100.6673000000 05070100.5399000000 05070100.6673000000 06010200.5399000000 06010200.6673000000 06010500.5399000000 06010500.6673000000 06030300.5399000000 06030300.6673000000 07020100.5399000000 07020100.6673000000 07020200.5399000000 10010100.5399000000 10010100.6673000000 10010200.5399000000 10010200.6673000000 10010300.5399000000 10010300.6673000000 10020200.5399000000 10020200.6673000000 10020300.5399000000 10020300.6673000000 12010100.5399000000 12010100.6673000000
Deckungskreis: 0218			
Typ: <i>unechte Deckung</i>			
Jugen stärken im Quartier Amt 51 (Auchtung auch Invest. DK 8070)			
06020100.5410200051 06020100.7128000451			
Deckungskreis: 0219			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Wurzelschäden Rückst ESO Amt20			
01010700.6165000220 12030100.6165000020			
Deckungskreis: 0220			
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>			
Gewerbesteuer			
16010100.5553000021 16010100.5790900121 16010100.7790000121 16010200.7380100020 16010200.7380400020 16020100.7353100120 16020100.7354300120			
Deckungskreis: 0221			
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>			
Pauschalwertberichtigung Amt 20			
01010100.5399000000 01010100.6673000000 01010200.5399000000 01010200.6673000000 01010700.5399000000 01010700.6673000000 01010700.6673000000 01011000.5399000000 01011000.6673000000 01011100.5399000000 01011100.6673000000 02020100.5399000000 02020100.6673000000 02020200.5399000000 02020200.6673000000 02020300.5399000000 02020300.6673000000 02020400.5399000000 02020400.6673000000 02020700.5399000000			
Deckungskreis: 0196			
Typ: <i>unechte Deckung</i>			
Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Förder- schulen Amt 40			
03080100.5300000340 03080100.5300000540 03080100.6700000140			
Deckungskreis: 0197			
Typ: <i>unechte Deckung</i>			
Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Berufliche Schulen Amt 40			
03100100.5300000340 03100100.5300000440 03100100.6700000140			
Deckungskreis: 0209			
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>			
Zinsen Amt 20			
16020100.5430100020 16020100.5710000020 16020100.5770000020 16020100.7710000020 16020100.7710000120 16020100.7730000020 16020100.7761000020 16020100.7766000020 16020100.7766000120 16020100.7990990020 16020400.7710000020 16020600.5430100020 16020600.7710000020			

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

15020200.5399000000
 15020200.6673000000
 16010100.5399000000
 16010100.6673000000

Deckungskreis: 0224

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

02020100.5100000032
 02020100.5100000232
 02020100.5100000332
 02020100.5100000432
 02020100.5100000532
 02020100.5150000032
 02020100.5150000132
 02020100.5481000032
 02020100.5488000132
 02020100.5490000132
 02020100.6010000032
 02020100.6050000032
 02020100.6051000032
 02020100.6055000032
 02020100.6056000032
 02020100.6063000032
 02020100.6070000032
 02020100.6131100032
 02020100.6133100032
 02020100.6139000132
 02020100.6164000032
 02020100.6166000032
 02020100.6166000132
 02020100.6171000032
 02020100.6171000132
 02020100.6700000132
 02020100.6710000132
 02020100.6771000032
 02020100.6790000132
 02020100.6810000032
 02020100.6831000032
 02020100.6840000032
 02020100.6850000032
 02020100.6861000032
 02020100.6880000032
 02020100.6909100032
 02020100.6910000032

02020100.6920000032
 02020100.7030000032
 02020100.7125000032
 02020100.7970000032
 02020200.5100000032
 02020200.5100000232
 02020200.5100000532
 02020200.5100000632
 02020200.5150000032
 02020200.5150000132
 02020200.5488000132
 02020200.6010000032
 02020200.6070000032
 02020200.6133100032
 02020200.6166000032
 02020200.6750000032
 02020200.6771000032
 02020200.6810000032
 02020200.6850000032
 02020200.6861000032
 02020200.6880000032
 02020200.7124000932
 02020300.5100000032
 02020300.5100000132
 02020300.5100000232
 02020300.5100000332
 02020300.5100000432
 02020300.5110000132
 02020300.5110000332
 02020300.5150000032
 02020300.5481000032
 02020300.5488000132
 02020300.5490000132
 02020300.6010000032
 02020300.6055000032
 02020300.6070000032
 02020300.6163000032
 02020300.6164000032
 02020300.6166000032
 02020300.6179000032
 02020300.6179000432
 02020300.6710000132
 02020300.6710000232
 02020300.6750000032
 02020300.6771000032
 02020300.6810000032

02020300.6831000032
 02020300.6850000032
 02020300.6861000032
 02020300.6880000032
 02020300.7030000032

Deckungskreis: 0225

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

02021000.5490000139
 02021000.6010000039
 02021000.6070000039
 02021000.6163000039
 02021000.6179000039
 02021000.6810000039
 02021000.6831000039
 02021000.6850000039
 02021000.6880000039
 02021100.5100002639
 02021100.5150000039
 02021100.6010000039
 02021100.6166000039
 02021100.6700000239
 02021100.6810000039
 02021100.6831000039
 02021100.6850000039
 02021100.6880000039
 02021100.6880000039

Deckungskreis: 0227

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

04050100.50900000495
 04050100.5110000095
 04050100.5300000396
 04050100.5990900095
 04050100.6010000095
 04050100.6010000296
 04050100.6030000096
 04050100.6055000096
 04050100.6070000096
 04050100.6163000096
 04050100.6164000096
 04050100.6590000096
 04050100.6700000296

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

04050100.6810000095
 04050100.6810000596
 04050100.6850000095
 04050100.6850000896
 04050100.6861000096
 04050100.6863000095
 04050100.6863000696
 04050100.6880000095
 04050100.6880000496
 04050100.6910000095
 04050100.7030000096
 04100100.5090000095
 04100100.5090000195
 04100100.5090000295
 04100100.5090000495
 04100100.5300000396
 04100100.5410100095
 04100100.5420000049
 04100100.5422000049
 04100100.5422000149
 04100100.5428000049
 04100100.5428000149
 04100100.5479000196
 04100100.6010000095
 04100100.6030000095
 04100100.6055000096
 04100100.6070000096
 04100100.6163000096
 04100100.6164000096
 04100100.6590000096
 04100100.6700000296
 04100100.6810000095
 04100100.6850000095
 04100100.6861000095
 04100100.6863000095
 04100100.6863000696
 04100100.6880000095
 04100100.6910000095
 04100100.7030000096
 04100100.7128000049
 04100100.7128000149
 04100100.7128000496
 04100100.7128090095
 04100100.7970000049

Deckungskreis: 0228

Typ: *echte und unechte Deckung*

Verwaltungskosten Amt 50
 05010100.6010000050
 05010100.6163000050
 05010100.6166000050
 05010100.6590000050
 05010100.6771000050
 05010100.6810000050
 05010100.6850000050
 05010100.6880000050
 05010100.6910000050
 05030100.6010000050
 05030100.6166000050
 05030100.6810000050
 05030100.6850000050
 05030100.6880000050
 05080100.6010000050
 05080100.6163000050
 05080100.6810000050
 05080100.6850000050
 05080100.6880000050
 05100300.6010000050
 05100300.6166000050
 05100300.6780000050
 05100300.6810000050
 05100300.6850000050
 05100300.6880000050

Deckungskreis: 0231

Typ: *echte und unechte Deckung*

Sanierung Deponie Grix - Amt 20
 14010100.5410300120
 14010100.5990900020
 14010100.6171000020
 14010100.6171000120
 14010100.6171000220
 14010100.6771000020

Deckungskreis: 0232

Typ: *echte und unechte Deckung*

Teerfabrik Lang 80/33
 10010300.6171000080
 14010100.6171000533

Deckungskreis: 0233

Typ: *echte und unechte Deckung*

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

Deckungskreis: 0234

Typ: *echte und unechte Deckung*

Tagespflege sonst.Aufw. - Amt 51
 06010200.5485000051
 06010200.6163000051
 06010200.6590000051
 06010200.7178000051

Deckungskreis: 0235

Typ: *echte und unechte Deckung*

Beitragsbefreiung - Amt 51
 06010500.5410390151
 06010500.5421000051
 06010500.7124000651

Deckungskreis: 0236

Typ: *echte und unechte Deckung*

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Amt 51
 06010200.7250000051
 06010500.5471100251
 06010500.5485000051
 06010500.6166000051
 06010500.7124000351
 06010500.7178000051
 06010500.7250000251

Deckungskreis: 0237

Typ: *echte und unechte Deckung*

BKZ - Amt 51
 06010500.5482000151
 06010500.5610000051
 06010500.7124000451
 06010500.7125000051

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

01011300.6179000210	Deckungskreis: 0252	Deckungskreis: 0253
01011300.6179000310	Typ: echte und unechte Deckung	Typ: echte und unechte Deckung
01011300.6590000010	Produktübergreifend 01011200,	Produktübergreifend 05010100 und
01011300.6700000110	01011300, 01011400 und 01011500	05100300 Amt 50
01011300.6720000010	Amt 10	
01011300.6730000010	01011200.5090000010	05010100.5090000050
01011300.6730000110	01011200.5090000110	05010100.5090070050
01011300.6779000010	01011200.5090000210	05010100.5150000050
01011300.6780000010	01011200.5090000310	05010100.5330000050
01011300.6810000010	01011200.5090000010	05010100.5470100150
01011300.6850000010	01011200.5300000010	05010100.5470200150
01011300.6862000010	01011200.5300000110	05010100.5470300050
01011300.6880000010	01011200.5300000410	05010100.5470400050
01011300.6910000010	01011200.5309900010	05010100.5470600050
01011400.5490000010	01011200.5309900110	05010100.5470600150
01011400.6010000010	01011200.5309900210	05010100.5471100150
01011400.6055000010	01011200.6010000010	05010100.5471200150
01011400.6163000010	01011200.6055000010	05010100.5471300050
01011400.6164000010	01011200.6131100010	05010100.5471600050
01011400.6164000010	01011200.6163000010	05010100.5478000050
01011400.6700000010	01011200.6164000010	05010100.5478100050
01011400.6710000210	01011200.6166000010	05010100.5478200150
01011400.6820000010	01011200.6550100010	05010100.5479000050
01011400.6832000010	01011200.6590000010	05010100.6831000050
01011400.7030000010	01011200.6700000110	05010100.7230000050
01011500.5090000310	01011200.6710000110	05010100.7230010050
01011500.5309900010	01011200.6810000010	05010100.7230010150
01011500.5488000010	01011200.6850000010	05010100.7230012050
01011500.5488000110	01011200.6850000010	05010100.7230016050
01011500.5490000210	01011300.5090000010	05010100.7230021050
01011500.5912000010	01011300.5100000010	05010100.7230026050
01011500.6010000010	01011300.5330000010	05010100.7230030050
01011500.6010000110	01011300.5490000010	05010100.7230034050
01011500.6163000010	01011300.5490000110	05010100.7230034950
01011500.6163000110	01011300.5912000010	05010100.7230035050
01011500.6166000010	01011300.6010000010	05010100.7230040050
01011500.6179000010	01011300.6030000010	05010100.7230040150
01011500.6700000210	01011300.6063000010	05010100.7230040250
01011500.6700000310	01011300.6070000010	05010100.7230040350
01011500.6700000610	01011300.6163000010	05010100.7230040450
01011500.6810000010	01011300.6163000110	05010100.7230045050
01011500.6810000110	01011300.6166000010	05010100.7230050050
01011500.6832000010	01011300.6179000010	05010100.7230051050
01011500.6850000010	01011300.6179000010	05010100.7230052050
01011500.6880000010	01011300.6179000110	05010100.7230053050

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

03130100.6820000040

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

Deckungskreis: 0260

Typ: *echte und unechte Deckung*

Versicherungen - Amt 20

01010100.6900000020
 01010100.6909100020
 01010200.6900000020
 01010200.6909100020
 01010200.6909200020
 01010200.6909300020
 01010300.6900000020
 01010300.6909100020
 01010400.6900000020
 01010400.6909100020
 01010500.6900000020
 01010500.6909100020
 01010600.6900000020
 01010600.6909100020
 01010700.5330000020
 01010700.5490000020
 01010700.6161000020
 01010700.6900000020
 01010700.6901000020
 01010700.6909100020
 01010800.6900000020
 01010800.6909100020
 01010900.6900000020
 01010900.6909100020
 01011200.6900000020
 01011200.6901000020
 01011200.6909100020
 01011300.6900000020
 01011300.6909100020
 01011400.6901000020
 02020100.6900000020

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
 05060100.7299000050
 05060100.7299000050

Deckungskreis: 0255

Typ: *echte und unechte Deckung*

Rückstellungen Personallangele-
 genheiten - Amt 20
 01010200.6460000020
 01010200.6461000020
 01010200.6590000120
 01010200.6590000220
 01010200.6590000320

Deckungskreis: 0256

Typ: *echte und unechte Deckung*

allg. Planungsleistungen - Amt 60
 01010800.6120000060
 01010800.6161000060
 01010800.6161000260
 01010800.6161000460

Deckungskreis: 0257

Typ: *echte und unechte Deckung*

Portokosten Zeugnisversand - Amt
 40
 03130100.5090000140

05010100.7230055050
 05010100.7230056050
 05010100.7230070050
 05010100.7230070150
 05010100.7230070250
 05010100.7230070350
 05010100.7230100050
 05010100.7230100150
 05010100.7230100250
 05010100.7230100350
 05010100.7230100450
 05010100.7230100550
 05010100.7230100650
 05010100.7230100750
 05010100.7230100850
 05010100.7230100950
 05010100.7230101050
 05010100.7230101150
 05010100.7230101250
 05010100.723012050
 05010100.723016050
 05010100.7235022050
 05010100.7235035050
 05010100.7235040050
 05010100.7235040450
 05010100.7235051050
 05010100.7235070050
 05010100.7235070150
 05010100.7236010050
 05010100.7287000050
 05010100.7942000050
 05100300.5470100150
 05100300.5478000050
 05100300.7253000150
 05100300.7253080050
 05100300.7299100050

Deckungskreis: 0254

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produktübergreifend 05040100 und
 05060100 Amt 50
 05040100.5300070050
 05040100.5300080050
 05040100.6063000050
 05040100.6163080050
 05040100.6173080050
 05040100.7124080050
 05040100.7128090150
 05040100.7128091750
 05060100.5989000050
 05060100.7123090050
 05060100.7123090150

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

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
 04020100.6909100020
 04020200.6900000020
 04020200.6909100020
 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
 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
 09010300.6590000062
 09010300.6730000062

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Stadumbau, ehemalige Farbwerke,
 Amt 60
 09010600.6179000260
 09010600.6179000560

Deckungskreis: 0268

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Hegliss 2, Innenstadt südl. der Bahn,
 Amt 60
 09010600.5410300460
 09010600.5421000460
 09010600.6179000360
 09010600.6179000660

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0269

Typ: *echte und unechte Deckung*
Hegiss 3 - Nordend, Amt 60
09010600.6179000460
09010600.6179000760

Deckungskreis: 0270

Typ: *echte und unechte Deckung*
Zukunft Stadtgrün, Amt 60
09010600.6179000960
09010600.6179001060

Deckungskreis: 0271

Typ: *echte und unechte Deckung*
Aktive Kernbereiche, Amt 60
09010600.6779000060
09010600.6779000260

Deckungskreis: 0272

Typ: *echte und unechte Deckung*
Akt. Kernb. Bieber und Bürgel, Amt 60
09010600.6779000160
09010600.6779000360

Deckungskreis: 0273

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

Deckungskreis: 0274

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

Deckungskreis: 0275

Typ: *echte und unechte Deckung*
Wetterpark Amt 13
09010500.5090000013
09010500.5420000013
09010500.5485000013
09010500.6131000013
09010500.6165000013

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
04100100.7128000749
05060100.7128000350
08010100.7128000052

Deckungskreis: 0285

Typ: *echte und unechte Deckung*
Produktübergreifend 12010100,
12020100, 12030100 und 12040100
Amt 82

12010100.5100000082
12010100.5330000082
12010100.5420000082
12010100.5420000182
12010100.5488000082
12010100.6010000082
12010100.6051000082
12010100.6055000082
12010100.6063000082
12010100.6070000082
12010100.6120000082
12010100.6164000082
12010100.6165000082
12010100.6165000182
12010100.6166000082
12010100.6166000182
12010100.6166000282
12010100.6166000382
12010100.6166000482
12010100.6179000082
12010100.6509000082
12010100.6771000082
12010100.6810000082
12010100.6850000082
12010100.6861000082
12010100.6880000082

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
01011300.5420000004
01011300.6010000004
01011300.6089000004
01011300.6120000004
01011300.6166000004
01011300.6179000004
01011300.6720000004
01011300.6771000004
01011300.6810000004
01011300.6850000004
01011300.6861000004
01011300.6880000004

Deckungskreis: 0278

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Impfzentrum Feuerwehr
07030100.5421000037
07030100.6010000037
07030100.6161000037
07030100.6179000037

Deckungskreis: 0279

Typ: *echte und unechte Deckung*
Zukunftskonzept Innenstadt Amt 80
15010100.5420000080
15010100.5421000080
15010100.7128000080

Deckungskreis: 0280

Typ: *echte und unechte Deckung*
Sport integriert Hessen
08010100.5421000052
08010100.6863000052

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

12010100.7030000082
12020100.6010000082
12020100.6051000082
12020100.6063000082
12020100.6070000082
12020100.6120000082
12020100.6165000082
12020100.6165000182
12020100.6166000082
12020100.6166000182
12020100.6166000482
12020100.6179000082
12020100.6810000082
12020100.6850000082
12020100.6880000082
12030100.5421000082
12030100.6010000082
12030100.6051000082
12030100.6063000082
12030100.6070000082
12030100.6120000082
12030100.6165000082
12030100.6165000182
12030100.6166000082
12030100.6166000182
12030100.6179000082
12030100.6810000082
12030100.6850000082
12030100.6880000082
12040100.6010000082
12040100.6051000082
12040100.6063000082
12040100.6070000082
12040100.6120000082
12040100.6165000082
12040100.6165000182
12040100.6166000082
12040100.6166000182
12040100.6166000482
12040100.6179000082
12040100.6810000082
12040100.6850000082
12040100.6880000082

Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. mittelfristige Planung

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021		Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			4	5	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3						7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.114,49	1.567.669	1.621.865	1.625.020	1.625.820	1.625.820	1.625.820	1.625.820
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.208.916,79	17.121.065	18.482.965	19.105.465	19.056.965	19.056.965	19.056.965	19.056.965
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.487.132,19	11.334.880	9.579.859	9.582.959	9.488.159	9.488.159	9.488.159	9.481.959
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	208.400.157,63	197.294.000	207.631.700	220.446.700	231.161.700	231.161.700	231.161.700	236.626.700
6	547	Erträge aus Transferleistungen	71.696.687,86	80.764.600	80.714.036	82.150.434	83.400.434	83.400.434	83.400.434	84.860.434
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	253.572.152,95	210.985.080	241.803.995	221.202.040	237.990.940	237.990.940	237.990.940	235.851.940
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.389.310,02	8.106.192	8.516.372	8.729.284	8.947.516	8.947.516	8.947.516	9.171.203
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.873.916,32	14.566.440	14.213.290	14.256.910	14.349.110	14.349.110	14.349.110	14.369.110
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	585.418.388,25	541.739.926	582.564.082	577.098.812	606.020.644	606.020.644	606.020.644	611.054.131
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.057.766,46	90.291.620	97.290.774	100.425.650	101.755.287	101.755.287	101.755.287	103.350.385
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.471.276,83	23.869.900	24.898.216	26.536.693	27.258.619	27.258.619	27.258.619	27.528.670
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.594.277,56	108.134.033	109.060.941	113.305.885	112.172.361	112.172.361	112.172.361	110.264.595
14	66	Abschreibungen	25.534.834,56	26.591.636	26.751.771	27.420.578	28.106.083	28.106.083	28.106.083	28.808.735
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.977.154,42	89.419.092	90.438.552	93.117.752	95.338.601	95.338.601	95.338.601	98.450.692
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.130.166,12	54.180.500	55.900.390	56.326.000	59.878.000	59.878.000	59.878.000	60.143.000
17	72	Transferaufwendungen	147.001.485,82	157.488.950	161.338.230	163.065.827	165.370.827	165.370.827	165.370.827	167.920.827
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594.702,30	4.685.195	4.309.010	4.274.010	4.516.385	4.516.385	4.516.385	4.531.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	552.361.664,07	554.660.926	569.987.884	584.472.395	594.396.163	594.396.163	594.396.163	600.998.289
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 -/. Nr. 19)	33.056.724,18	-12.921.000	12.576.198	-7.373.583	11.624.481	11.624.481	11.624.481	10.055.842
21	56-57	Finanzerträge	5.434.264,38	4.400.710	4.527.040	4.335.830	5.816.570	5.816.570	5.816.570	5.796.820
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.129.841,78	13.331.090	15.860.650	18.395.400	20.445.600	20.445.600	20.445.600	21.828.310
23		Finanzergebnis (Nr. 21 -/. Nr. 22)	-5.695.577,40	-8.930.380	-11.333.610	-14.059.570	-14.629.030	-14.629.030	-14.629.030	-16.031.490
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	590.852.652,63	546.140.636	587.091.122	581.434.642	611.837.214	611.837.214	611.837.214	616.850.951
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	563.491.505,85	567.992.016	585.848.534	602.867.795	614.841.763	614.841.763	614.841.763	622.826.599
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 -/. Nr. 25)	27.361.146,78	-21.851.380	1.242.588	-21.433.153	-3.004.549	-3.004.549	-3.004.549	-5.975.648

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
27	59	Außerordentliche Erträge	38.281.858,55	585.500	575.500	565.100	565.100	565.000	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	21.013.860,62	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	17.267.997,93	85.500	75.500	65.100	65.100	65.000	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	44.629.144,71	-21.765.880	1.318.088	-21.368.053	-2.939.449	-5.910.648	
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):									
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis				120.643.196,67					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis				120.643.196,67					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis									

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	785.160,59	1.567.669	1.621.865	1.625.020	1.625.820	1.625.820	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.897.244,22	17.121.065	18.482.965	19.105.465	19.056.965	19.066.965	
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.352.226,09	11.364.880	9.609.859	9.612.959	9.518.159	9.511.959	
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	206.411.351,50	197.294.000	207.631.700	220.446.700	231.161.700	236.626.700	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	69.486.360,89	80.734.600	80.684.036	82.120.434	83.370.434	84.830.434	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	243.710.731,19	210.985.080	241.840.040	221.236.370	238.023.696	235.808.040	
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.792.680,03	4.440.710	4.577.040	4.375.830	5.856.570	5.836.820	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	13.943.580,92	14.601.440	14.228.290	14.271.910	14.364.110	14.384.110	
9	9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	562.379.335,43	538.109.444	578.675.795	572.794.688	602.977.454	607.690.848	
10	830	Personalauszahlungen	81.277.052,42	89.641.620	96.640.774	99.775.650	101.105.287	102.700.385	
11	831	Versorgungsauszahlungen	17.120.466,89	19.069.900	20.098.216	21.736.693	22.458.619	22.728.670	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.422.204,25	108.269.033	109.165.941	113.410.885	112.282.361	110.374.595	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	144.678.240,53	157.548.950	161.398.230	163.125.827	165.430.827	167.980.827	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	95.286.373,60	93.607.092	94.236.552	96.880.752	99.106.601	102.233.692	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.991.987,86	54.180.500	55.900.390	56.326.000	59.878.000	60.143.000	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.237.869,63	10.331.090	13.039.550	15.902.700	18.011.500	19.526.610	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	831.694,15	437.195	451.010	451.010	688.385	688.385	
18	18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	513.845.889,33	533.085.380	550.930.663	567.609.517	578.961.580	586.376.164	
19	19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	48.533.446,10	5.024.064	27.745.132	5.185.171	24.015.874	21.314.684	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	17.822.881,66	18.848.290	20.968.433	16.901.928	7.607.690	31.369.690	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.488.818,78	510.500	510.500	510.100	510.100	510.000	
23	23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	49.570.562,54	19.878.435	22.010.463	17.981.008	8.692.480	32.454.140	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.155.461,96	14.170.905	10.944.952	8.100.000	6.600.000	5.100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.677.266,97	79.969.773	95.903.400	59.248.915	40.146.220	38.397.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.282.519,97	6.489.020	13.085.200	8.970.383	12.208.827	11.504.234
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.583,84	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	70.138.832,74	100.749.698	120.053.552	76.439.298	59.075.047	55.121.234
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-20.568.270,20	-80.871.263	-98.043.089	-58.458.290	-50.382.567	-22.667.094
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	27.965.175,90	-75.847.199	-70.297.957	-53.273.119	-26.366.693	-1.352.410
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.606.742,09	84.551.263	99.803.089	60.458.290	60.172.567	27.577.094
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	26.518.444,42	29.500.290	29.220.850	31.446.750	41.686.350	38.500.850
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	22.088.297,67	55.050.973	70.582.239	29.011.540	18.486.217	-10.923.756
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	50.053.473,57	-20.796.226	284.282	-24.261.579	-7.880.476	-12.276.166
35	829000- 829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	147.256.757,63					
36	849000- 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	146.061.847,98					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	1.194.909,65					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	78.730.500,00	129.978.883	109.182.657	109.466.939	85.205.360	77.324.884
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	51.248.383,22	-20.796.226	284.282	-24.261.579	-7.880.476	-12.275.666
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	129.978.883,22	109.182.657	109.466.939	85.205.360	77.324.884	65.049.218
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung					1.760.000			
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung					1.760.000			
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite					9.958.674,63			

Gesamtübersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Ergebnishaushalt 2023

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 01	Produktbereich 02	Produktbereich 03	Produktbereich 04
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	13.200	42.500	1.120.620
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700	15.449.400	10.000	33.800
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.773.100	634.994	1.232.970	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
5.	Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.117.200	189.000	2.281.059	1.949.500
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und				
8.	Investitionsbeiträgen	916.797	67.243	1.961.505	49.071
9.	Sonstige ordentliche Erträge	9.460.680	120.960	97.650	164.000
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.289.477	16.474.797	5.625.684	3.316.991
11.	Personalaufwendungen	21.105.472	29.529.204	4.045.409	7.533.610
12.	Versorgungsaufwendungen	10.432.249	9.767.939	173.790	104.441
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.248.221	7.526.337	7.147.053	2.619.791
14.	Abschreibungen	1.825.176	1.047.330	12.967.465	825.856
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
15.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	1.673.970	137.100	3.130.130	1.736.000
16.	Umlageverpflichtungen	294.000	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	31.680	0	134.000	3.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.138.700	18.200	0	2.035
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.749.468	48.026.110	27.597.847	12.824.733
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-79.459.991	-31.551.313	-21.972.163	-9.507.742
21.	Finanzerträge	3.632.600	0	0	22.000
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	115.000	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.517.600	0	0	22.000
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.922.077	16.474.797	5.625.684	3.338.991
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	95.864.468	48.026.110	27.597.847	12.824.733
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-75.942.391	-31.551.313	-21.972.163	-9.485.742
27.	Außerordentliche Erträge	25.000	0	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	25.000	0	0	0
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-75.917.391	-31.551.313	-21.972.163	-9.485.742

Ergebnishaushalt 2023

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 05	Produktbereich 06	Produktbereich 07	Produktbereich 08
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	34.000	0	9.350
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	0	161.200	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	351.800	915.000	1.119.495	45.000
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
5.	Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	74.447.036	1.657.000	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.452.200	10.871.800	127.339	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und				
8.	Investitionsbeiträgen	248.651	342.168	47.618	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	640.200	5.900	2.500	25.200
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	77.168.387	13.825.868	1.458.152	79.550
11.	Personalaufwendungen	6.781.876	10.841.319	4.952.769	404.310
12.	Versorgungsaufwendungen	1.733.868	707.583	385.790	90.894
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.442	1.689.888	316.406	2.426.055
14.	Abschreibungen	432.910	1.532.618	26.247	581.772
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
15.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	5.882.598	69.591.085	54.000	2.271.400
16.	Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	124.337.550	36.818.000	0	10.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.470	50.000
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.488.244	121.180.493	5.736.682	5.834.431
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-62.319.857	-107.354.625	-4.278.530	-5.754.881
21.	Finanzerträge	0	0	0	1.780
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	1.780
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	77.168.387	13.825.868	1.458.152	81.330
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	139.488.244	121.180.493	5.736.682	5.834.431
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-62.319.857	-107.354.625	-4.278.530	-5.753.101
27.	Außerordentliche Erträge	50.000	0	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	50.000	0	0	0
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-62.269.857	-107.354.625	-4.278.530	-5.753.101

Ergebnishaushalt 2023

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 09	Produktbereich 10	Produktbereich 12	Produktbereich 13
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.200	30.050	800	309.145
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.500	2.480.000	200.000	9.865
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.500	55.000	264.000	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
5.	Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	110.000	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.299.000	0	364.500	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und				
8.	Investitionsbeiträgen	403.813	0	1.566.730	289.641
9.	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	3.447.200	53.300	1.500
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.958.413	6.012.250	2.449.330	610.151
11.	Personalaufwendungen	3.997.816	2.800.611	2.225.593	757.761
12.	Versorgungsaufwendungen	297.784	482.287	325.980	121.190
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.739	1.596.002	15.909.892	9.473.406
14.	Abschreibungen	411.341	2.390.840	3.141.709	828.819
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
15.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	109.000	70.900	5.280.000	87.535
16.	Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215	95.250	150	2.990
	Summe der ordentlichen Aufwendungen				
19.	(Nr. 11 bis 18)	6.391.895	7.435.890	26.883.324	11.271.701
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-4.433.482	-1.423.640	-24.433.994	-10.661.550
21.	Finanzerträge	0	149.660	0	0
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	149.660	0	0
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge				
24.	(Nr. 10 und Nr. 21)	1.958.413	6.161.910	2.449.330	610.151
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen				
25.	(Nr. 19 und Nr. 22)	6.391.895	7.435.890	26.883.324	11.271.701
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.433.482	-1.273.980	-24.433.994	-10.661.550
27.	Außerordentliche Erträge	500	500.000	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	500.000	0	0
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	500	0	0	0
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.432.982	-1.273.980	-24.433.994	-10.661.550

Ergebnishaushalt 2023

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 14	Produktbereich 15	Produktbereich 16
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.500	15.500	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich			
5.	Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	207.631.700
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	4.500.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	168.750	221.983.647
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und			
8.	Investitionsbeiträgen	83.000	0	2.540.135
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	190.800	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	264.500	375.050	436.655.482
11.	Personalaufwendungen	1.680.297	634.727	0
12.	Versorgungsaufwendungen	115.993	158.428	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.449	927.260	161.000
14.	Abschreibungen	119.928	39.859	579.901
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
15.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	500	414.334	0
16.	Umlageverpflichtungen	0	0	55.606.390
17.	Transferaufwendungen	4.000	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.045.167	2.174.608	56.347.291
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-2.780.667	-1.799.558	380.308.191
21.	Finanzerträge	0	0	721.000
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	15.745.650
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	-15.024.650
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	264.500	375.050	437.376.482
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.045.167	2.174.608	72.092.941
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.780.667	-1.799.558	365.283.541
27.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.780.667	-1.799.558	365.283.541

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	15.000	5.862,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700	12.400	14.800,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.773.100	4.664.265	5.403.688,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.117.200	51.000	27.021,47
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	916.797	1.035.309	1.504.406,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.460.680	10.129.630	9.314.013,81
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.289.477	15.907.604	16.269.792,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.105.472	18.029.700	19.871.330,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.432.249	13.205.700	16.642.143,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.248.221	51.100.886	53.743.794,98
14	66	Abschreibungen	1.825.176	1.524.248	1.314.122,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.673.970	1.687.070	1.469.166,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	294.000	260.000	267.486,85
17	72	Transferaufwendungen	31.680	33.680	31.492,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.138.700	4.510.800	3.443.890,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.749.468	90.352.084	96.783.427,98
20		Verwaltungsergebnis	-79.459.991	-74.444.480	-80.513.635,67
21	56-57	Finanzerträge	3.632.600	3.632.600	1.449.858,55
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.000	115.000	114.289,00
23		Finanzergebnis	3.517.600	3.517.600	1.335.569,55
24		Ordentliches Ergebnis	-75.942.391	-70.926.880	-79.178.066,12
25	59	Außerordentliche Erträge	25.000	25.000	3.219.371,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	61.915,57
27		Außerordentliches Ergebnis	25.000	25.000	3.157.456,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.917.391	-70.901.880	-76.020.609,84
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.917.391	-70.901.880	-76.020.609,84

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.929.857,29	9.504.000,00	8.593.267,64
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	0	10.000	13.408,92	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	175.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	10.000	0	10.000	2.943.266,21	9.504.000,00	8.768.267,64
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.000	0	100.000	210.899,95	445.000,00	1.387.280,94
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.348.462,31	71.088.000,00	26.544.043,41
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.798.800	0	1.491.900	1.870.483,42	131.833,00	8.423.160,42
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	50.775.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
	Hessenkasse	761.300	0	761.160	761.143,26	0,00	-3.229.741,95
11	Summe	2.930.100	0	2.353.060	5.190.988,94	71.664.833,00	83.899.742,82
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.920.100	0	-2.343.060	-2.247.722,73	-62.160.833,00	-75.131.475,18

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.800	3.831,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.449.400	13.365.300	10.032.519,61
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	634.994	756.994	863.061,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	189.000	189.000	187.220,07
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	67.243	45.048	61.969,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	120.960	81.560	245.474,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.474.797	14.451.702	11.394.076,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.529.204	30.019.660	22.917.013,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.767.939	5.544.800	5.591.602,25
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.526.337	5.825.021	4.885.761,65
14	66	Abschreibungen	1.047.330	1.126.806	1.281.264,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.100	119.897	142.875,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	-5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200	22.300	5.712,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.026.110	42.658.484	34.819.230,26
20		Verwaltungsergebnis	-31.551.313	-28.206.782	-23.425.153,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-31.551.313	-28.206.782	-23.425.153,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.837,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.477,66
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	18.359,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.551.313	-28.206.782	-23.406.793,92
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.551.313	-28.206.782	-23.406.793,92

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500	42.500	8.590,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.232.970	1.190.570	1.161.311,77
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.281.059	2.801.059	1.708.844,47
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.961.505	1.098.203	939.111,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	97.650	96.850	113.022,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.625.684	5.239.182	3.938.880,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.045.409	2.841.400	3.102.588,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	173.790	136.600	137.111,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.147.053	10.323.148	5.525.556,26
14	66	Abschreibungen	12.967.465	11.032.896	10.595.230,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.130.130	2.894.730	2.811.920,80
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	134.000	134.000	87.058,51
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.597.847	27.362.774	22.259.465,72
20		Verwaltungsergebnis	-21.972.163	-22.123.592	-18.320.584,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-21.972.163	-22.123.592	-18.320.584,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	113.740,84
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-113.740,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.972.163	-22.123.592	-18.434.325,75
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.972.163	-22.123.592	-18.434.325,75

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000.000	0	4.840.000	6.193.129,47	63.960.936,00	40.872.634,92
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.750	0	6.750	6.750,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	6.006.750	0	4.846.750	6.199.879,47	63.960.936,00	40.872.634,92
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.660.452	0	4.000.000	594.634,92	15.104.596,00	12.762.537,04
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.098.339	131.808.165	54.489.773	19.586.270,78	585.082.000,00	246.068.969,81
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.444.800	0	2.305.020	7.112.267,32	16.329.940,00	28.069.266,84
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	63.203.591	131.808.165	60.794.793	27.293.173,02	616.516.536,00	286.900.773,69
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.196.841	-131.808.165	-55.948.043	-21.093.293,55	-552.555.600,00	-246.028.138,77

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.620	1.253.620	579.138,92
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.800	34.300	36.097,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	100.000	108.815,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.949.500	1.975.500	1.745.431,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.071	46.134	47.163,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	164.000	188.400	92.789,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.316.991	3.597.954	2.609.435,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.533.610	6.108.900	6.446.744,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.441	180.500	187.372,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619.791	2.719.029	2.433.199,96
14	66	Abschreibungen	825.856	874.692	831.952,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.736.000	1.967.000	1.428.963,69
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.000	1.000	2.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035	2.035	1.582,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.824.733	11.853.156	11.331.816,58
20		Verwaltungsergebnis	-9.507.742	-8.255.202	-8.722.380,60
21	56-57	Finanzerträge	22.000	22.000	15.041,63
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	22.000	22.000	15.041,63
24		Ordentliches Ergebnis	-9.485.742	-8.233.202	-8.707.338,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.755,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.755,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.485.742	-8.233.202	-8.697.583,77
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.485.742	-8.233.202	-8.697.583,77

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	27.000	3.253,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	351.800	351.800	493.409,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	74.447.036	74.279.600	65.591.612,08
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.452.200	1.538.900	2.105.085,03
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	248.651	248.651	248.650,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	640.200	510.500	133.235,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.168.387	76.957.451	68.575.246,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.781.876	5.783.900	6.037.579,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.733.868	1.789.800	1.778.922,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.442	326.059	208.291,77
14	66	Abschreibungen	432.910	277.431	1.590.020,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.882.598	5.631.910	4.705.341,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	124.337.550	119.525.850	113.770.374,27
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	139.488.244	133.334.950	128.090.529,26
20		Verwaltungsergebnis	-62.319.857	-56.377.499	-59.515.283,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-62.319.857	-56.377.499	-59.515.283,07
25	59	Außerordentliche Erträge	50.000	40.000	130.083,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	666.702,00
27		Außerordentliches Ergebnis	50.000	40.000	-536.618,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.269.857	-56.337.499	-60.051.901,91
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.269.857	-56.337.499	-60.051.901,91

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	60.000	65.677,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	915.000	980.000	1.002.248,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.657.000	1.965.000	1.978.511,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.871.800	10.571.720	12.850.834,51
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	342.168	359.001	286.604,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.900	3.200	5.350.913,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.825.868	13.940.221	21.534.789,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.841.319	11.431.200	9.309.181,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	707.583	482.200	489.179,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.888	1.308.824	1.148.374,32
14	66	Abschreibungen	1.532.618	1.567.690	1.602.288,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.591.085	70.489.385	71.722.054,48
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	36.818.000	37.782.420	33.115.560,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.180.493	123.061.719	117.386.638,37
20		Verwaltungsergebnis	-107.354.625	-109.121.498	-95.851.848,63
21	56-57	Finanzerträge	0	0	2.509.926,89
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	2.509.926,89
24		Ordentliches Ergebnis	-107.354.625	-109.121.498	-93.341.921,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.770,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.665.590,58
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.647.820,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-107.354.625	-109.121.498	-94.989.742,02
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.354.625	-109.121.498	-94.989.742,02

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.428.000	0	2.450.000	2.190.002,00	22.240.000,00	21.055.439,18
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	1.428.000	0	2.450.000	2.190.002,00	22.240.000,00	21.055.439,18
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.200.784	1.180.000	3.665.000	2.322.225,84	42.180.000,00	37.581.557,40
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	87.500	0	98.500	69.740,10	3.000.000,00	3.846.166,03
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	8.288.284	1.180.000	3.763.500	2.391.965,94	45.180.000,00	41.427.723,43
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.860.284	-1.180.000	-1.313.500	-201.963,94	-22.940.000,00	-20.372.284,25

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.200	168.000	112.838,15
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.119.495	2.540.695	825.751,02
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.339	126.840	24.199.491,42
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.618	0	3.968,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.700	3.407,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.458.152	2.838.235	25.145.456,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.952.769	4.407.400	4.463.139,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	385.790	395.500	406.257,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.406	1.080.257	25.650.082,84
14	66	Abschreibungen	26.247	22.839	32.268,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.000	53.500	36.006,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470	1.470	305,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.736.682	5.960.966	30.588.059,61
20		Verwaltungsergebnis	-4.278.530	-3.122.731	-5.442.603,60
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.278.530	-3.122.731	-5.442.603,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	936,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	936,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.278.530	-3.122.731	-5.441.667,24
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.278.530	-3.122.731	-5.441.667,24

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.350	11.200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.000	53.900	30.147,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.244,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.200	26.700	66.155,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.550	91.800	97.546,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	404.310	281.300	311.313,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.894	73.700	75.777,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.055	2.428.441	1.802.853,98
14	66	Abschreibungen	581.772	537.841	576.582,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.271.400	2.142.400	1.712.067,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	10.000	8.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	41.243,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.834.431	5.521.682	4.519.837,50
20		Verwaltungsergebnis	-5.754.881	-5.429.882	-4.422.291,07
21	56-57	Finanzerträge	1.780	0	1.899,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	1.780	0	1.899,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.753.101	-5.429.882	-4.420.392,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.901,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.901,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.753.101	-5.429.882	-4.418.490,49
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.753.101	-5.429.882	-4.418.490,49

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	51.760	0	6.050	59.253,84	2.060.500,00	131.972,76
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	51.760	0	6.050	59.253,84	2.060.500,00	131.972,76
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	0	1.200.000	711.183,37	18.070.000,00	4.196.016,43
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	689.428,49	3.400.000,00	3.391.237,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	97.000	0	97.000	176.663,12	17.300.000,00	3.728.509,85
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	14.973,84	2.060.500,00	77.638,05
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.097.000	0	1.297.000	1.592.248,82	40.830.500,00	11.393.401,33
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.045.240	0	-1.290.950	-1.532.994,98	-38.770.000,00	-11.261.428,57

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
GeoinformationTeilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.200	37.500	47.627,32
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.500	47.000	88.389,45
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	47.500	49.500	66.278,35
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	110.000	120.000	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.299.000	537.000	580.236,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	403.813	238.406	244.888,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.900	4.585,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.958.413	1.032.306	1.032.005,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.997.816	3.243.260	3.832.929,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	297.784	962.100	997.486,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.739	1.485.699	1.451.155,45
14	66	Abschreibungen	411.341	308.408	310.126,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.000	169.000	34.634,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215	200	172,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.391.895	6.168.667	6.626.504,19
20		Verwaltungsergebnis	-4.433.482	-5.136.361	-5.594.498,40
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.433.482	-5.136.361	-5.594.498,40
25	59	Außerordentliche Erträge	500	20.500	2.856,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	500	20.500	2.856,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.432.982	-5.115.861	-5.591.642,40
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.432.982	-5.115.861	-5.591.642,40

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
GeoinformationTeilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.303.898	0	2.936.400	630.549,65	770.000,00	10.767.872,17
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500	0	500	691.009,56	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	4.304.398	0	2.936.900	1.321.559,21	770.000,00	10.767.872,17
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000.000	1.000.000	691.009,56	0,00	4.717.685,87
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	49.500.000	5.750.000	226.986,94	1.100.000,00	14.480.138,26
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	263.000	0	127.000	17.819,66	40.000,00	520.997,63
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	3.763.000	52.500.000	6.877.000	935.816,16	1.140.000,00	19.718.821,76
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	541.398	-52.500.000	-3.940.100	385.743,05	-370.000,00	-8.950.949,59

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.050	30.050	24.603,62
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.480.000	3.190.000	2.633.792,35
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000	141.810	193.916,21
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.447.200	3.279.600	4.150.089,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.012.250	6.641.460	7.002.401,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.800.611	2.631.700	2.841.344,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	482.287	365.500	419.059,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.002	5.355.955	2.771.591,93
14	66	Abschreibungen	2.390.840	2.568.129	2.689.488,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.900	31.500	21.523,91
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.250	95.250	99.226,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.435.890	11.048.034	8.842.234,41
20		Verwaltungsergebnis	-1.423.640	-4.406.574	-1.839.833,13
21	56-57	Finanzerträge	149.660	175.110	163.393,16
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	149.660	175.110	163.393,16
24		Ordentliches Ergebnis	-1.273.980	-4.231.464	-1.676.439,97
25	59	Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	34.850.126,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	17.864.608,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	16.985.517,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.273.980	-4.231.464	15.309.078,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.273.980	-4.231.464	15.309.078,00

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	2.290,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	199.329,26
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	264.000	273.350	266.260,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	364.500	475.500	317.426,83
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.566.730	2.498.944	1.457.914,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.300	51.900	23.897,81
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.449.330	3.500.494	2.267.118,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.225.593	1.535.400	1.701.093,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	325.980	348.100	353.237,34
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.909.892	15.087.272	11.100.322,09
14	66	Abschreibungen	3.141.709	3.942.647	2.648.202,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.280.000	3.980.000	5.391.975,53
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.883.324	24.893.569	21.194.980,89
20		Verwaltungsergebnis	-24.433.994	-21.393.075	-18.927.862,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-24.433.994	-21.393.075	-18.927.862,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	518.533,79
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-518.533,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.433.994	-21.393.075	-19.446.396,06
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.433.994	-21.393.075	-19.446.396,06

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.979.000	0	4.392.200	5.139.485,89	148.114.322,00	57.023.205,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	2.979.000	0	4.392.200	5.139.485,89	148.114.322,00	57.023.205,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.914.500	1.500.000	3.270.905	0,00	56.998.915,00	19.068.205,69
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.050.000	9.575.000	8.350.000	13.452.507,97	262.596.000,00	135.269.979,22
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	0	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	22.968.500	11.075.000	11.620.905	13.452.507,97	319.639.915,00	154.383.534,91
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.989.500	-11.075.000	-7.228.705	-8.313.022,08	-171.525.593,00	-97.360.329,91

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.145	102.199	52.492,15
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.865	11.765	11.465,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	146.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	289.641	88.697	93.099,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.100	5.165,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	610.151	203.761	308.222,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	757.761	640.100	722.352,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.190	129.200	131.236,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.473.406	8.904.542	7.793.916,38
14	66	Abschreibungen	828.819	495.458	432.850,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.535	46.200	269.126,31
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990	2.990	2.419,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.271.701	10.218.490	9.351.901,12
20		Verwaltungsergebnis	-10.661.550	-10.014.729	-9.043.678,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-10.661.550	-10.014.729	-9.043.678,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.233,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	118.291,98
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-103.058,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.661.550	-10.014.729	-9.146.736,68
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.661.550	-10.014.729	-9.146.736,68

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.208.845	0	3.431.000	24.500,00	19.644.510,00	8.007.345,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	4.208.845	0	3.431.000	24.500,00	19.644.510,00	8.007.345,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.764.277	5.202.000	6.935.000	417.093,99	43.790.277,00	23.378.753,57
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0,00	20.000,00	49.743,86
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	9.766.777	5.202.000	6.937.500	417.093,99	43.810.277,00	23.428.497,43
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.557.932	-5.202.000	-3.506.500	-392.593,99	-24.165.767,00	-15.421.152,43

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	54.000	68.431,97
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	125.500	216.496	53.473,81
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	13.000	4.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	83.000	4.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.100	1.019,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	264.500	288.596	127.825,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.680.297	2.032.500	1.356.854,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.993	175.700	179.316,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.449	1.189.640	549.740,56
14	66	Abschreibungen	119.928	12.551	9.202,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.045.167	3.414.891	2.095.614,78
20		Verwaltungsergebnis	-2.780.667	-3.126.295	-1.967.789,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.780.667	-3.126.295	-1.967.789,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.780.667	-3.126.295	-1.967.789,66
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.780.667	-3.126.295	-1.967.789,66

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.500	15.500	18.770,99
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	98.048,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	168.750	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.800	190.300	177.789,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	375.050	205.800	294.608,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	634.727	705.200	544.300,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	158.428	80.500	82.575,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.260	749.260	1.325.337,85
14	66	Abschreibungen	39.859	0	3.899,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	414.334	206.000	230.997,35
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.174.608	1.740.960	2.187.110,15
20		Verwaltungsergebnis	-1.799.558	-1.535.160	-1.892.501,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.799.558	-1.535.160	-1.892.501,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.987,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.987,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.799.558	-1.535.160	-1.881.514,64
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.799.558	-1.535.160	-1.881.514,64

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	207.631.700	197.294.000	208.400.157,63
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.500.000	4.400.000	4.028.516,19
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	221.983.647	192.705.561	209.698.417,85
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.540.135	2.443.799	2.501.534,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	192.356,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	436.655.482	396.843.360	424.820.981,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	600.000	600.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000	250.000	204.297,54
14	66	Abschreibungen	579.901	2.300.000	1.617.336,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.606.390	53.920.500	53.862.679,27
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.347.291	57.070.500	56.284.313,25
20		Verwaltungsergebnis	380.308.191	339.772.860	368.536.668,72
21	56-57	Finanzerträge	721.000	571.000	1.294.145,15
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.745.650	13.216.090	11.015.552,78
23		Finanzergebnis	-15.024.650	-12.645.090	-9.721.407,63
24		Ordentliches Ergebnis	365.283.541	327.127.770	358.815.261,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	365.283.541	327.127.770	358.815.261,09
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	365.283.541	327.127.770	358.815.261,09

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	298.690	0	298.690	155.487,08	0,00	22.907.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	99.803.089	0	84.551.263	48.606.742,09	2.097.000,00	0,00
5	Summe	100.101.779	0	84.849.953	48.762.229,17	2.097.000,00	22.907.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
11	Hessenkasse	28.459.550	0	28.739.130	25.757.301,16	0,00	0,00
11	Summe	28.459.550	0	28.739.130	25.757.301,16	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.642.229	0	56.110.823	23.004.928,01	2.097.000,00	22.907.000,00

Kennzahlen

Kennzahlen zum Haushalt 2023:

Produkt	01010700
Bezeichnung	Rechnungswesen und Controlling
Ansatz	11.004.043,00
Zuständigkeit	Amt 20

Kennzahl 1	Berichte	Anzahl der Berichte pro Jahr	zuständig
Anzahl aufzustellender Berichte und Statistiken	Haushaltsplan	1	20.1
	Finanzstatusbericht	1	20.1
	Haushaltssicherungskonzept	1	20.1
	Finanzbericht	2	20.1
	Jahresabschluss	1	20.1
	Gesamtabschluss	1	20.1
	Quartalsbericht der städtischen Beteiligungen	4	20.2
	Beteiligungsbericht	1	20.2

Kennzahl 2	Anzahl zu verwaltender Beteiligungen und Eigenbetriebe
Anzahl zu verwaltender Beteiligungen und Eigenbetriebe	38
<p>Aktuell werden durch das Beteiligungsmanagement der Stadt Offenbach 3 Eigenbetriebe, 17 unmittelbare Beteiligungen und 18 mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Offenbach Holding verwaltet. Die Gesamtzahl der verwalteten Beteiligungen beläuft sich aktuell also auf 38.</p>	

... Fortsetzung zu Produkt 01010700

Kennzahl 3	Schulung und Infoveranstaltung	Anzahl der Schulungen und Infoveranstaltungen pro Jahr	zuständig
Anzahl durchzuführender Schulungen und Informationsveranstaltungen	Jahresabschluss- Informationsveranstaltung	1	20.1
	proDoppik Fortgeschrittenen- Workshop	1	20.1
	proDoppik GBH-Schulung	4	20.1
	Haushaltssatzung/Haushaltsplan	1	20.1

Produkt	02020100
Bezeichnung	Allgemeine Gefahrenabwehr
Ansatz	5.326.882,00
Zuständigkeit	Amt 32

Produktivität Stammpersonal (Jahreszahlen)

Erstellte Produkte	Anzahl	Stammpersonal	Kennzahl (Fälle/MA)
einfach	5.878	42,9	137
mittel	70.772	42,9	1650
schwer	3.245	42,9	76

*Im Bereich der Prävention, welche ebenfalls Produkt 1 zugeordnet ist, können keine Zahlen ermittelt werden

Produkt	04070300
Bezeichnung	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der VHS
Ansatz	4.871.493,00
Zuständigkeit	Amt 43

Kurse/Lehrgänge:

Programmbereich	Kurse/Lehrgänge	Unterrichtsstunden
Politik – Gesellschaft – Umwelt	56	733
Kultur – Gestalten	34	727
Gesundheit	105	1267
Sprachen	296	18502
Qualifikationen für das Arbeitsleben – IT – Organisation/Management	88	2013
Schulabschlüsse	2	1108
Grundbildung	35	1446
Summe	779	29.269

Weitere Veranstaltungsarten:

Veranstaltungsart	Veranstaltungszahl	Umfang
Einzelveranstaltungen	140	287 Unterrichtsstunden
Studienfahrten	9	60 Unterrichtsstunden
Studienreisen	1	7 Tage
Ausstellungen	1	32 Tage Dauer
Veranstaltungen für Weiterbildungspersonal	14	39 Unterrichtsstunden

Weitere Leistungen:

Leistung	Anzahl	Umfang
Beratung <ul style="list-style-type: none"> • Kurseinstufungsberatung • Integrationsberatung • Bildungs- und Lernberatung • Sozialpädagogische Beratung 		1.332 Beratungsstunden (45 Min.)
Betreuungen/Leistungen für Schulen	19	1.323 Beratungsstunden
Lernförderung		240 Unterrichtsstunden

*Berichtsjahr 2021

Produkt	05010100
Bezeichnung	Grundversorgung nach dem SGB XII a.v.E / i.v.E.
Ansatz	66.538.886,00
Zuständigkeit	Amt 50

	Produktkonto	Fallzahlen	Ausgaben	Geschätze Ausgaben pro Person im Jahr
Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3)	05010100.7230010050	340	2.500.000	7.353
Grundsicherung im Alter und bei Erwebsminderung	05010100.7231010050	3.600	28.500.000	7.917

Produkt	06010500
Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Ansatz	67.919.824,00
Zuständigkeit	Amt 51

Quartal		Krippe	Kita	Hort
I	real belegte Plätze	1108	4288	1065
	Betriebserlaubnis - Plätze	1370	4953	1432
II	real belegte Plätze	1104	4345	1059
	Betriebserlaubnis - Plätze	1380	4961	1457
III	real belegte Plätze	1020	4182	1080
	Betriebserlaubnis - Plätze	1380	4973	1442
IV	real belegte Plätze	1105	4145	1133
	Betriebserlaubnis - Plätze	1380	4976	1442

Produkt	06030300
Bezeichnung	Erzieherische und allgemeine Hilfen
Ansatz	40.413.471,00
Zuständigkeit	Amt 51

	1. Quartal 2022	2. Quartal 2022	3. Quartal 2022	4. Quartal 2022	Gesamt
Fallzahlen	1.260	1.327	1.398	1339	
Erhaltene Rückzahlungen	517.813,16 €	483.724,95 €	607.950,98 €	250.818,41 €	1.860.307,50 €

Kosten nach Hilfeart					
Bezeichnung	1. Quartal 2022	2. Quartal 2022	3. Quartal 2022	4. Quartal 2022	Gesamtkosten
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 42	56.653,43 €	4.899,00 €	2.029,20 €	6.177,02 €	69.758,65 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33	831.250,23 €	420.229,12 €	275.047,98 €	167.952,41 €	1.694.479,74 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 34	307.314,60 €	106.812,80 €	306.814,83 €	50.111,62 €	771.053,85 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 41	62.963,38 €	- €	48.786,13 €	15.596,56 €	127.346,07 €
Übernahme von Betreuungskosten § 20	14.170,00 €	- €	3.266,00 €	72,30 €	17.508,30 €

Pflegekosten ambulant § 27	22.972,18 €	25.910,50 €	20.990,89 €	30.199,77 €	100.073,34 €
Pädagogische Maßnahmen § 30	145.935,42 €	137.324,79 €	182.244,18 €	139.558,10 €	605.062,49 €
Tagessätze § 29	- €	- €	0,00 €	34.145,46 €	34.145,46 €
Hilfe nach Kostensätzen § 31	1.009.909,18 €	719.525,66 €	760.437,01 €	541.727,15 €	3.031.599,00 €
Pflegekosten § 33	217.716,29 €	208.754,09 €	214.431,39 €	171.479,69 €	812.381,46 €
Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 41	43.650,56 €	49.930,86 €	43.807,25 €	35.262,36 €	172.651,03 €
Hilfe nach Kostensätzen § 35	167.614,66 €	73.524,75 €	51.609,39 €	70.297,43 €	363.046,23 €
Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 34	10.446,44 €	11.644,56 €	14.037,17 €	948,25 €	37.076,42 €
Pflegekosten § 19	318.346,49 €	148.096,19 €	163.775,41 €	114.506,21 €	744.724,30 €
Pflegekosten § 21	- €	- €	0,00 €	0,00 €	- €
Pflegekosten § 27	84.233,56 €	49.249,76 €	49.922,71 €	52.990,49 €	236.396,52 €
Pflegekosten § 32	478.223,44 €	386.595,69 €	397.777,62 €	262.619,05 €	1.525.215,80 €
Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)	3.886.919,91 €	2.897.298,24 €	2.906.644,92 €	2.220.223,00 €	11.911.086,07 €
Pflegekosten § 35 a	1.730.333,71 €	1.525.407,05 €	1.272.633,88 €	1.210.780,58 €	5.739.155,22 €
Pflegekosten § 41	261.388,67 €	155.324,62 €	167.130,16 €	85.846,75 €	669.690,20 €
Pflegekosten § 42	432.055,90 €	367.000,90 €	234.253,30 €	223.797,00 €	1.257.107,10 €
§ 27 UMA	152.783,95 €	145.255,51 €	220.178,51 €	200.550,79 €	718.768,76 €
Summe	10.234.882,00 €	7.432.784,09 €	7.335.817,93 €	5.634.841,99 €	30.638.326,01 €

Produkt	05070100
Bezeichnung	UVG-Leistung
Ansatz	7.236.601,00
Zuständigkeit	Amt 51

	1. Quartal 2022	2. Quartal 2022	3. Quartal 2022	4. Quartal 2022	Gesamt
Fallzahlen	1.701	1.736	1.778	1.691	
Erhaltene Rückzahlungen	187.440,78 €	172.719,77 €	165.321,32 €	181.211,60 €	706.693,47 €

Produkt	05020100
Bezeichnung	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Ansatz	57.556.888,00
Zuständigkeit	Amt 58

Leistung	Ausgabestand	Fallzahlen	Kennzahl
KdU	46.962.855	7784	6.033,25€ p. BG im Jahr
BuT	2.227.369	5835	381,72€ p. Person im Jahr
Einmaligen Beihilfen	613.074	537	1.141,66€ p. Person im Jahr
Darlehen	586.703	612	958,66€ p. BG im Jahr

*BG in diesem Jahr mit Anspruch auf die jeweilige Leistung

**Personen in diesem Jahr mit Anspruch auf die jeweilige Leistung

Schlüssel	12010100
Bezeichnung	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen
Ansatz	18.015.931,00
Zuständigkeit	Amt 60

1 STRASSEN

Fahrbahnen Gesamtlänge: **275 km**

davon sanierungsbedürftig mit "sehr schlecht" **123 km**

** Es gibt fünf Zustandsklassen 1 bis 5, heißt in der Bezeichnung "sehr gut", "gut", "mittelmäßig", "schlecht" bis "sehr schlecht"

2 NEBENFLÄCHEN

Nebenflächen (Gehwege, Parkplätze, Radwege etc.) **1.151.000 m²**

davon sanierungsbedürftig mit "sehr schlecht" **79.419 m²**

** Es gibt fünf Zustandsklassen 1 bis 5, heißt in der Bezeichnung "sehr gut", "gut", "mittelmäßig", "schlecht" bis "sehr schlecht"

3 INGENIEURBAUWERKE

Straßenbrücken, Fußwegbrücken, S-Bahn bedingte Bauwerke etc.

Gesamtsumme: **34**

davon sanierungsbedürftig mit
Zustand > 3 **4**

** Zustandsbewertung nach Brückenprüfung von 1,0 bis 4,0

von 1,0 bis 2,9 gilt bei 1,0 "sehr guter" Zustand und bei 2,9 "ausreichender Zustand"

von 3,0 bis 4,0 ist der Zustand der Brücke als "nicht ausreichend" und "ungenügend" zu bezeichnen

... Fortsetzung zu Produkt 12010100

4 STRASSENBELEUCHTUNG

Gesamtanzahl der Lichtpunkte	13.292
davon Anzahl LED (ca.14,5 %)	3.500
Stromverbrauch	5.176.164 kw/h

5 Lichtsignalanlagen LSA

Gesamtanzahl Lichtsignalanlagen	137
älter als 15 Jahre	93

Abschreibungsdauer/ Haltbarkeit der LSA max. 25 Jahre

** Dies bedeutet, dass bei den Lichtsignalanlagen die älter als 15 Jahre sind, die Sanierung innerhalb der nächsten 10 Jahre erfolgen muss

* Stand der Daten: 09/2018

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
nach Produkten mit Konten
und Produktbeschreibungen**

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtverordnetenversammlung und den Ausländerbeirat.

Organisation und Durchführung des Kulturfestes der Nationen.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HGO, KWG und andere

Zielgruppen

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	35.348,70
		01010100.5300000301 Miete Stadtverordnetensitzungssaal	500	500	0,00
		01010100.5390000001 Rückzahlung aus Rücklage von Fraktionsmittel	0	0	34.950,12
		01010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	200	224,91
		01010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	200	173,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	900	900	35.348,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	751.114	626.000	663.111,62
		01010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	226.999	151.200	190.717,86
		01010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	14.135	12.600	12.322,34
		01010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	78.346	64.800	67.042,26
		01010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.702	3.200	3.348,12
		01010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	47.621	34.100	42.259,75
		01010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.591	13.400	17.089,48
		01010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.720	6.700	5.843,46
		01010100.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	291,08
		01010100.6590000001 Externe Personalkosten	355.000	340.000	324.197,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.403	57.200	57.284,15
		01010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	32.452	45.200	48.991,71
		01010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.951	12.000	8.292,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.905	115.592	70.803,53
		01010100.6010000001 Bürobedarf	7.000	7.000	5.150,39
		01010100.6131100001 Parkkostensersatz für Stadtverordnete und Ausländerbeiratsmitglieder	3.500	3.850	5,40
		01010100.6163000001 Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	105.000	5.000	48,79
		01010100.6179000001 Softwarepflegekosten PIO	20.000	20.000	6.949,60
		01010100.6179000101 Rathaus-TV Streamingkosten	20.000	0	0,00
		01010100.6771000001 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	0,00
		01010100.6810000001 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.850	2.500	2.458,20
		01010100.6850000001 Dienstreisen	4.000	4.000	674,30
		01010100.6860000001 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher/in	5.000	5.000	5.000,00
		01010100.6869000001 Besondere Aufwendungen	35.000	55.000	46.396,97
		01010100.6880000001 Aus- und Fortbildung	1.490	1.490	87,00
		01010100.6880000101 Empowerment	3.000	3.000	0,00
		01010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	361	530	617,00
		01010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.494	3.012	3.211,36
		01010100.6910000001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	210	210	204,52
14	66	Abschreibungen	7.753	8.268	7.894,23
		01010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.029	7.640	7.306,75
		01010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	724	628	587,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.031.900	1.101.000	1.000.352,05
		01010100.7123000001 Zuschuss zum Verwaltungsaufwand RPV	4.000	4.000	3.578,24
		01010100.7124000601 Zuschuss Verwaltungsaufwand Fraktionen	1.027.900	1.097.000	991.968,51

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

Amt 00, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		01010100.7124000701 Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit	25.000	25.000	4.805,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.048.075	1.908.060	1.799.445,58
20		Verwaltungsergebnis	-2.047.175	-1.907.160	-1.764.096,88
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.047.175	-1.907.160	-1.764.096,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.047.175	-1.907.160	-1.764.096,88
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.047.175	-1.907.160	-1.764.096,88

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

Amt 00, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Personalpolitische und -wirtschaftliche Service- und Steuerungsstelle
- (Mit-)Entwicklung personalpolitischer Strategien und Konzepte sowie deren Umsetzung und Sicherstellung
- Beratungs- und Unterstützungsdienste für die politische Ebene, Arbeitsgruppen, Führungskräfte und Personalvertretungen, z. B. zu Fragen der Gesundheitsförderung, Konflikten am Arbeitsplatz, Suchtproblemen, Mobbing, Eingliederungsmanagement und in sozialen Angelegenheiten
- Anwendung und Umsetzung der die jeweiligen Beschäftigungsverhältnisse bestimmenden einschlägigen arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen
- Umfassende Steuerungsinformationen im Rahmen der Stellen(plan)bewirtschaftung und eines Personal-kostenmanagements, Promotor und Koordinationsstelle für ein betriebliches Vorschlagswesen
- Innovative Personal- und Organisationsentwicklung, Ausbildung und Qualitätsmanagement
- Aktiver Arbeits- und Gesundheitsschutz

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.330.000	2.440.600	3.013.094,76
		01010200.5488000011 Personalkostenerstattungen für Künstlersozialkasse (Weiter- leitung)	10.000	10.000	338,55
		01010200.54880000311 Personalkostenerstattungen Amt 11	1.580.000	1.630.600	1.513.958,70
		01010200.54900000211 Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	200.000	200.000	943.712,61
		01010200.54900000311 Verwaltungskostenerstattung	540.000	600.000	555.084,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.500	11.200	14.117,35
		01010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	9.200	5.900	5.613,30
		01010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	3.300	5.300	3.093,92
		01010200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	5.410,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.342.500	2.451.800	3.027.212,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.222.299	6.147.800	6.774.899,72
		01010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	455.568	610.500	457.633,85
		01010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	39.627	32.000	30.715,25
		01010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.766.411	1.385.570	1.493.003,46
		01010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen	81.790	69.730	75.053,08
		01010200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	332,34
		01010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	131.199	189.900	127.792,73
		01010200.6411000011 Beiträge a.Künstlersozialkasse	17.500	17.500	13.630,38
		01010200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.700.000	1.700.000	1.584.434,21
		01010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	33.204	71.100	47.222,26
		01010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	182.910	178.500	158.036,26
		01010200.6501000011 Personalrecruiting	80.000	80.000	0,00
		01010200.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	117.400	117.400	522,82
		01010200.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	70.690	69.300	3.495,50
		01010200.6507100011 Personalnebensausgaben sonstige	80.900	80.900	157.498,94
		01010200.6508100011 Entgelt für Auszubildende	300.000	382.400	254.280,63
		01010200.6513000011 Jobticket	500.000	500.000	246.907,82
		01010200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	10.600	8.500	500,00
		01010200.6590000115 Gesundheitsmanagement	4.500	4.500	2.001,84
		01010200.6590000120 Zuführung zu Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten	400.000	400.000	246.928,35
		01010200.6590000220 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsguthaben	100.000	100.000	1.044.992,00
		01010200.6590000320 Zuführung zu Rückstellungen für Zeitguthaben	150.000	150.000	829.918,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.062.615	8.982.400	12.296.553,18
		01010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	2.086.921	3.968.900	1.827.516,24
		01010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	175.694	213.500	146.404,94
		01010200.6460000020 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.800.000	3.800.000	9.595.688,00
		01010200.6461000020 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.000.000	1.000.000	726.944,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548.663	2.314.187	1.858.657,05
		01010200.6010000003 Bürobedarf	250	0	0,00
		01010200.6010000011 Bürobedarf	10.000	10.000	5.785,90
		01010200.6089000120 Umsatzsteuer	80.000	0	0,00
		01010200.6163000011 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	10.000	400	0,00

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

Amt 11, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		01010200.6166000003 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	400	0	0,00
		01010200.6179000011 Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel	55.000	55.000	805,37
		01010200.6771000011 Gutachten	10.000	10.000	8.602,03
		01010200.6810000003 Bücher, Zeitschriften	650	0	0,00
		01010200.6810000011 Bücher, Zeitschriften, usw.	10.000	10.000	8.130,24
		01010200.6831000011 Kosten ADV-Arbeiten KIV	250.000	250.000	213.382,10
		01010200.6850000003 Dienstreisen	200	0	0,00
		01010200.6850000011 Dienstreisen	500	500	32,94
		01010200.6861000011 Aufwendungen für Personalmarketing	80.000	75.000	40.000,00
		01010200.6869000003 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	0	0,00
		01010200.6880000003 Aus- und Fortbildung	1.400	0	0,00
		01010200.6880000011 Ausbildung	267.000	240.000	131.096,96
		01010200.6880000111 Personal- und Organisations- entwicklungsmaßnahmen	400.000	345.000	253.820,68
		01010200.6880000211 Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	3.977,07
		01010200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.613	3.515	1.851,01
		01010200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.550	9.772	5.151,17
		01010200.6909200020 Arbeitgeberbeiträge SGB	200.000	195.000	185.870,48
		01010200.6909300020 Umlage zur Schülerunfallversicherung	1.150.000	1.100.000	1.000.151,10
14	66	Abschreibungen	3.037	3.301	8.765,41
		01010200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.037	3.301	3.300,63
		01010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	5.464,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	203.000	203.000	80.236,59
		01010200.7128000011 Zuschuss Betriebssportgruppen	8.000	8.000	6.400,00
		01010200.7178000011 Betriebsmedizin	195.000	195.000	73.836,59
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.000	30.000	34.402,00
		01010200.7354900011 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	36.000	30.000	34.402,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>16.075.614</u>	<u>17.680.688</u>	<u>21.053.513,95</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-13.733.114</u>	<u>-15.228.888</u>	<u>-18.026.301,84</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-13.733.114</u>	<u>-15.228.888</u>	<u>-18.026.301,84</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>-13.733.114</u>	<u>-15.228.888</u>	<u>-18.026.301,84</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>-13.733.114</u>	<u>-15.228.888</u>	<u>-18.026.301,84</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt 01010300 **Öffentlichkeitsarbeit**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Entwicklungsziele:

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

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

Amt 13, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	15.000	5.862,82
		01010300.5090000013 Anzeigen und Werbeerlöse	8.000	10.000	5.061,72
		01010300.5090000113 Einnahmen aus Verkauf	3.000	5.000	801,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	79.700	73.700	42.961,79
		01010300.5480000013 Kostenerstattungen vom Bund	3.000	0	0,00
		01010300.5485000013 Erstattung Personalkosten Wetterpark	30.000	30.000	25.736,37
		01010300.5485000113 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0	0	4.430,47
		01010300.5488000013 Ersatz von Bekanntmachungskosten	1.200	1.200	2.622,98
		01010300.5488000113 Erstattung Gema	8.000	5.000	0,00
		01010300.5488000213 Erträge für Reisen in Partnerstädte	35.000	35.000	0,00
		01010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 13	0	0	7.680,00
		01010300.5490000213 Personalkostensatz OSG	2.500	2.500	2.491,97
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.870,28
		01010300.5421000013 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.870,28
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	800	804,32
		01010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	453,60
		01010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	800	300	350,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	92.100	89.500	52.499,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	792.860	854.900	719.764,45
		01010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	456.225	334.100	428.934,99
		01010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	32.733	27.800	19.633,53
		01010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	130.755	336.600	115.920,99
		01010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.110	15.400	5.762,16
		01010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	83.702	65.300	78.527,75
		01010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	33.775	26.300	32.522,14
		01010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	13.860	13.700	11.958,62
		01010300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	417,90
		01010300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
		01010300.6590000113 Personalkosten Wetterpark	35.700	35.700	25.736,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	193.192	114.100	114.603,81
		01010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	174.467	91.300	98.940,46
		01010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	18.725	22.800	15.663,35
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.080	1.376.804	1.486.196,24
		01010300.6010000013 Bürobedarf	2.500	3.500	1.403,78
		01010300.6011000013 Wetterpacks-Koffer für den Wetterpark	4.500	4.500	0,00
		01010300.6089000120 Umsatzsteuer	0	1.000	0,00
		01010300.6163000113 Dreieckständer für Kulturwerbung	8.500	4.500	3.504,55
		01010300.6179000013 Wasserversorgung Feste Büsingpalais	3.500	0	0,00
		01010300.6730000313 Rundfunkgebühren und GEMA	8.000	5.000	-5.103,34
		01010300.6779000013 Entwicklung einer Leitlinie zur Bürgerbeteiligung	15.000	0	7.107,21
		01010300.6790000013 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	97.533	173.359,20
		01010300.6810000013 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.000	3.500	3.138,84
		01010300.6840000011 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	63.455,97

27.01.2023

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

Amt 13, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		01010300.6840000013 Öffentliche Bekanntmachungen	80.000	90.000	121.799,25
		01010300.6850000013 Dienstreisen	1.500	1.500	1.267,69
		01010300.6861000013 Partnerschaft ausländischer Städte	12.000	10.000	2.177,09
		01010300.6861000113 E-Government	60.000	60.000	175.885,55
		01010300.6861000313 Offenbach im Internet	220.900	214.468	174.155,61
		01010300.6861000413 Öffentlichkeitsarbeit	260.000	225.000	191.340,65
		01010300.6861000513 HfG-Stiftungsprofessur	0	25.000	25.000,00
		01010300.6861000613 Stadtmarketing	515.000	515.000	515.066,24
		01010300.6862000013 Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung	7.000	7.000	0,00
		01010300.6863000013 Ehrenamt	25.300	21.800	11.736,09
		01010300.6863000113 Bürgerreisen in Partnerstädte	35.000	35.000	0,00
		01010300.6869000013 Leitsystem	15.000	20.000	4.623,91
		01010300.6869000113 Besondere Aufwendungen für Veranstaltungen	35.000	25.000	10.335,56
		01010300.6880000013 Aus- und Fortbildung	8.500	5.500	1.477,48
		01010300.6880000113 Engagement-Lotsen	0	0	1.464,53
		01010300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	516	530	785,28
		01010300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.364	1.473	2.215,10
14	66	Abschreibungen	222	241	333,58
		01010300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	222	241	333,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	100.000	100.000,00
		01010300.7128090813 Stärkung bürgerschaftlichen Engagements	100.000	100.000	100.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	812,80
		01010300.7290000013 Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen	1.000	1.000	812,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.410.354	2.447.045	2.421.710,88
20		Verwaltungsergebnis	-2.318.254	-2.357.545	-2.369.211,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.318.254	-2.357.545	-2.369.211,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.100,00
		01010300.5900000013 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	2.100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.318.254	-2.357.545	-2.367.111,67
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.318.254	-2.357.545	-2.367.111,67

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

Produkt **01010400** **Gesetzliche und übertragene Prüfungen**

Produktbeschreibung

Revision:

Die Pflichtaufgaben umfassen u. a. die Prüfung der Jahresrechnung, die laufende Prüfung der Kassenvorgänge, die dauernde Überwachung der Kassen der Gemeinde einschließlich der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen und die Prüfung der zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verfahrensweise.

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

Datenschutz & Antikorruption:

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

Globale Ziele

operative Ziele

Revision:

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

Datenschutz & Antikorruption:

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Revision:

HGO, VDO

Eigenbetriebe, Gesellschaften des Privatrechts, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung

Datenschutz und Antikorruption:

HDSIG, DSGVO, Antikorruptionsrichtlinie der Stadt Offenbach am Main

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

Amt 14, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.600	10.300	12.600,00
		01010400.5100000014 Prüfungsgebühren	8.600	10.300	12.600,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.000	1.959,38
		01010400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.300	1.100	1.001,70
		01010400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.000	900	957,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.900	12.300	14.559,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	708.647	662.500	722.912,23
		01010400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	249.658	135.800	232.357,20
		01010400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	12.688	11.300	12.650,71
		01010400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	332.771	426.000	367.503,08
		01010400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	15.686	21.300	18.179,28
		01010400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	51.899	31.000	49.819,29
		01010400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	20.745	12.100	20.098,74
		01010400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	25.200	25.000	21.742,93
		01010400.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	61,00
		01010400.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	257.072	293.300	300.566,11
		01010400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	220.692	249.100	270.160,79
		01010400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	36.380	44.200	30.405,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.145	27.881	9.830,75
		01010400.6010000003 Bürobedarf	0	250	19,20
		01010400.6010000014 Bürobedarf	2.000	2.000	623,32
		01010400.6166000003 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	0	9.650	0,00
		01010400.6166000014 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	3.350	3.350	3.332,24
		01010400.6810000003 Bücher, Zeitschriften	0	650	138,00
		01010400.6810000014 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.500	2.470,05
		01010400.6850000003 Dienstreisen	0	200	0,00
		01010400.6850000014 Dienstreisen	900	900	14,00
		01010400.6869000003 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	100	0,00
		01010400.6880000003 Aus- und Fortbildung	0	1.400	0,00
		01010400.6880000014 Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	299,70
		01010400.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	516	626	673,09
		01010400.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.609	1.985	2.111,15
		01010400.6910000014 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden	270	270	150,00
14	66	Abschreibungen	912	991	1.190,00
		01010400.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	912	991	1.190,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	981.776	984.672	1.034.499,09

27.01.2023

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

Amt 14, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-970.876</u>	<u>-972.372</u>	<u>-1.019.939,71</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-970.876</u>	<u>-972.372</u>	<u>-1.019.939,71</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-970.876</u>	<u>-972.372</u>	<u>-1.019.939,71</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-970.876</u>	<u>-972.372</u>	<u>-1.019.939,71</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

Produkt **01010500** **Personalvertretung**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Interessen für die rund 1.900 Mitarbeiter/innen der Stadt Offenbach am Main durch von allen Beschäftigten gewählte, verlässliche und kompetente Personalräte (einschließlich Schwerbehindertenvertretungen und Jugend- und Auszubildendenvertretung) mit einem vielfältigen, umfangreichen Aufgabenspektrum, insbesondere in sozialen, personellen und organisatorischen Angelegenheiten.

Neben dem Erhalt und der Weiterentwicklung sozialer Standards und einem effektiven Arbeitsschutz ist die Beschäftigungssicherung für die Mitarbeiter/innen in einer sich ständig verändernden, modernen Stadtverwaltung einschließlich den Eigenbetrieben Kindertagesstätten Offenbach und MainArbeit von zentraler Bedeutung.

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HPVG

Zielgruppen

Bedienstete, Beschäftigte

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

Amt 17, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	2.400	2.695,92
		01010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	100	415,80
		01010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	2.300	2.280,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	2.400	2.695,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	375.080	432.900	520.953,15
		01010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	180.783	265.100	280.978,85
		01010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	24.709	22.100	13.861,29
		01010500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	86.573	29.600	84.730,07
		01010500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.002	1.500	4.253,84
		01010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	37.714	59.800	59.006,10
		01010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.999	23.600	21.484,79
		01010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.300	6.200	5.435,71
		01010500.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	452,50
		01010500.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	750,00
		01010500.6560100011 Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	25.000	25.000	50.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.431	604.100	650.782,23
		01010500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	15.443	593.100	643.226,97
		01010500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.988	11.000	7.555,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.594	27.522	24.319,10
		01010500.6010000017 Bürobedarf	3.000	3.000	1.743,99
		01010500.6163000017 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	312	306	0,00
		01010500.6810000017 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.917	5.801	6.992,88
		01010500.6850000017 Dienstreisen	2.200	2.200	155,40
		01010500.6863000017 Besondere Aufwendungen	4.590	4.500	816,64
		01010500.6880000017 Aus- und Fortbildung	12.000	10.000	11.600,10
		01010500.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	361	385	729,19
		01010500.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.214	1.330	2.280,90
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	429.105	1.064.522	1.196.054,48
20		Verwaltungsergebnis	-428.505	-1.062.122	-1.193.358,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-428.505	-1.062.122	-1.193.358,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

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

Amt 17, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-428.505	-1.062.122	-1.193.358,56
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-428.505	-1.062.122	-1.193.358,56

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Im Einzelnen sind das:

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	72.282,50
		01010600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 18	0	0	72.282,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.000	4.583,19
		01010600.5427000118 Kostenbeteiligungen und Erstattungen zu Sonderveranstaltungen/-aktionen	1.500	1.000	1.583,19
		01010600.5428000018 zweckgebundene Spenden	0	0	3.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	5.900	2.391,81
		01010600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	453,60
		01010600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	5.400	1.938,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.300	6.900	79.257,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	372.053	312.900	343.078,28
		01010600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	179.736	153.500	186.037,87
		01010600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	14.569	12.800	9.130,88
		01010600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	112.005	92.300	85.352,44
		01010600.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.849	4.900	4.363,42
		01010600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	38.595	31.000	37.901,20
		01010600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.684	11.800	14.584,96
		01010600.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.615	6.600	5.707,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.632	2.050.800	2.219.570,98
		01010600.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	47.895	2.039.000	2.211.462,92
		01010600.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.737	11.800	8.108,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.029	4.174	2.055,88
		01010600.6810000018 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	900	716,94
		01010600.6880000018 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	278,00
		01010600.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	310	337	280,46
		01010600.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	819	937	780,48
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	145.660	97.660	103.174,93
		01010600.7124001218 Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.	67.160	52.160	48.634,76
		01010600.7124001318 Sachkosten	25.500	10.500	5.828,80
		01010600.7124001418 Gleichstellen - EU Charta	20.000	10.000	26.589,50
		01010600.7124001518 Zuschüsse Frauengruppen	12.000	12.000	8.671,65
		01010600.7124001618 Zuschuss Beratungsstelle Frauenhaus	11.000	11.000	11.000,00
		01010600.7128000018 Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt	10.000	2.000	2.450,22
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	30.680	32.680	30.680,00
		01010600.7251000518 Zuschuss zur der päd. Arbeit mit Kindern im Frauenhaus OF	30.680	30.680	30.680,00
		01010600.7290000018 Sophie von La Roche-Preis	0	2.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	610.054	2.498.214	2.698.560,07
20		Verwaltungsergebnis	-607.754	-2.491.314	-2.619.302,57
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-607.754	-2.491.314	-2.619.302,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-607.754	-2.491.314	-2.619.302,57
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-607.754	-2.491.314	-2.619.302,57

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

Produktbeschreibung

Produkt 01010700 **Rechnungswesen und Controlling**

Produktbeschreibung

Die Finanzdienstleistungen beinhalten folgende Schwerpunkte:

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

Globale Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

Zielgruppen

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

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

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.244.000	1.219.665	1.082.333,50
		01010700.5485000020 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	270.000	250.000	149.445,64
		01010700.5487000020 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	13.276,10
		01010700.5488000020 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	80.000	120.000	79.661,20
		01010700.5488000120 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	4.000	4.000	15.113,41
		01010700.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 20	400.000	400.000	393.956,92
		01010700.5490000320 Erstattung Versicherungsprämien	490.000	445.665	430.880,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.705	49.705	636.407,60
		01010700.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	49.705	49.705	636.407,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.801.400	6.930.500	6.940.188,96
		01010700.5300000320 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	314.000	300.000	314.779,78
		01010700.5309100020 Konzessionsabgaben Gas 19%	360.000	350.000	380.437,14
		01010700.5309100120 Konzessionsabgaben Wasser 19%	2.100.000	2.000.000	2.217.793,34
		01010700.5309100220 Konzessionsabgaben Strom 19%	4.000.000	4.256.000	4.015.680,38
		01010700.5330000020 Schadenersatzleistungen	12.000	15.000	342,99
		01010700.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	10.400	7.100	5.254,20
		01010700.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	5.000	2.400	5.901,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.095.105	8.199.870	8.658.930,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.201.481	3.357.800	2.519.795,75
		01010700.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.113.354	757.400	612.088,53
		01010700.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	58.310,66
		01010700.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	2.527.935	2.132.500	1.464.887,44
		01010700.6321100011 Sonderzahlung Beamte	116.018	104.900	72.666,64
		01010700.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	219.565	161.100	137.593,52
		01010700.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	84.219	60.700	52.105,34
		01010700.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	138.390	137.300	119.586,12
		01010700.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	1.061,50
		01010700.6505100011 Personalnebenausgaben Beschäftigte	0	0	646,00
		01010700.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	700,00
		01010700.6590000120 Büro- und Bekleidungs pauschale Vollziehungsbeamte	2.000	3.900	150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.315.152	249.200	171.559,72
		01010700.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.110.033	0	0,00
		01010700.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	205.119	249.200	171.559,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.445	939.289	847.380,98
		01010700.6010000020 Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	7.000	15.000	18.110,15
		01010700.6161000020 Schadensregulierung	17.000	25.000	677,98
		01010700.6166000020 Wartungskosten	102.445	84.100	99.888,89
		01010700.6720000020 Lizenzen und Konzessionen	3.900	0	0,00
		01010700.6771000020 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	259.000	300.000	239.374,65
		01010700.6810000020 Bücher, Zeitschriften, usw.	11.000	11.800	10.026,92
		01010700.6850000020 Dienstreisen	10.500	13.500	8.959,71
		01010700.6862000020 Aufwendung für Gästebewirtung	0	0	219,56

27.01.2023

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

Amt 20, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		01010700.6880000020 Aus- und Fortbildung	22.000	23.500	7.592,74
		01010700.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350.000	327.987	307.441,19
		01010700.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge - Extern	5.500	4.790	6.935,65
		01010700.6909100020 Versicherungen	134.000	133.532	147.704,27
		01010700.6909100120 Versicherungsprämien	0	0	369,27
		01010700.6910000020 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	100	80	80,00
14	66	Abschreibungen	17.355	2.197	4.903,37
		01010700.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	15.334	0	0,00
		01010700.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.962	2.133	3.557,44
		01010700.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	59	64	64,02
		01010700.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	1.281,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	193.410	185.410	185.403,18
		01010700.7125000020 Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	100.000	100.000	100.000,00
		01010700.7125000120 ivm-Umlage	15.410	15.410	15.403,18
		01010700.7125000220 Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	78.000	70.000	70.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	258.000	230.000	233.084,85
		01010700.7354900060 RMV Umlage	162.000	150.000	153.084,85
		01010700.7354900080 FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	96.000	80.000	80.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.096.200	4.468.100	3.410.527,28
		01010700.7420000020 Kapitalertragsteuer	275.000	256.900	0,00
		01010700.7490000020 Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	13.200	13.200	0,00
		01010700.7680000120 Abdeckung Verluste Kita	2.500.000	3.000.000	2.115.139,83
		01010700.7680000220 Verlustübernahme Stadthalle	610.000	500.000	587.076,80
		01010700.7680000420 Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO)	698.000	698.000	708.310,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.004.043	9.431.996	7.372.655,13
20		Verwaltungsergebnis	-2.908.938	-1.232.126	1.286.274,93
21	56-57	Finanzerträge	3.632.600	3.632.600	682.651,53
		01010700.5610000020 Gewinnausschüttung	1.010.000	1.010.000	510.000,00
		01010700.5610000120 Gewinnausschüttung SOH	0	0	0,00
		01010700.5640000020 Erträge aus anderen Beteiligungen	1.600.100	1.600.100	151,53
		01010700.5758000120 Zinsertrag aus Gesellschafter- darlehen- steuerfreier Umsatz	172.500	172.500	172.500,00
		01010700.5761000020 Säumniszuschläge	250.000	300.000	0,00
		01010700.5762000020 Gebühren nach Vollstreckungskostenordnung	600.000	550.000	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	3.632.600	3.632.600	682.651,53
24		Ordentliches Ergebnis	723.662	2.400.474	1.968.926,46
25	59	Außerordentliche Erträge	15.000	15.000	3.196.510,44
		01010700.5930000000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an verbundenen Unternehmen	0	0	2.958.333,84
		01010700.5950000000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen	0	0	29.607,19
		01010700.5989000120 Kommunalrabatt Vorjahre EVO	0	0	86.840,51
		01010700.5990900020 Vermischte Einnahmen	15.000	15.000	121.728,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	40.201,14
		01010700.7912000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	11.603,14
		01010700.7990990020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen	0	0	28.598,00
27		Außerordentliches Ergebnis	15.000	15.000	3.156.309,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	738.662	2.415.474	5.125.235,76
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	738.662	2.415.474	5.125.235,76

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	175.000,00
	01010700.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	01010700.8238650220 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0,00	0,00	175.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	175.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	0	0,00	131.833,00	64.533,11
	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	50.000	0	0	0,00	0,00	50.000,00
	01010700.8438320020 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	320,11
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	50.775.000,00
	01010700.8448430020 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	0	0	0	0,00	0,00	600.000,00
	01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0,00	50.000.000,00
	01010700.8448650120 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	0	0	0	0,00	0,00	175.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	50.000	0	0	0,00	131.833,00	50.839.533,11
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000	0	0	0,00	-131.833,00	-50.664.533,11

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

Produktbeschreibung

Produkt **01010800** **Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, HBO, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Zielgruppen

Bürger/innen, Schulen, Vereine

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.200,00
		01010800.5110000311 Codekartengebühren 19%	1.500	1.500	1.200,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	11.289,03
		01010800.5488000060 Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus	9.000	9.000	11.289,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	960.000	0	19.568,00
		01010800.5420000060 Zuwendung Bund, Lüftungsanlagen	960.000	0	0,00
		01010800.5421000060 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	19.568,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.007	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	2.620.580	3.157.530	2.290.609,57
		01010800.5300000260 Pacht Tiefgaragen	91.380	121.380	121.380,00
		01010800.5300000320 Miete für Kindertagesstätten	2.500.000	3.000.000	2.115.139,83
		01010800.5300000560 Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten	1.000	7.050	25.160,00
		01010800.5300000660 Garagenmiete Händelplatz - 19%	26.200	28.000	27.685,00
		01010800.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.200	1.000	903,42
		01010800.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	800	100	341,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.599.087	3.176.037	2.330.673,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.047.852	892.800	831.162,75
		01010800.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	456.633	250.200	335.865,29
		01010800.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	23.373	20.900	18.708,23
		01010800.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	353.995	361.200	330.938,82
		01010800.6321100011 Sonderzahlung Beamte	16.514	17.400	16.416,96
		01010800.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	33,23
		01010800.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	95.317	55.600	71.165,28
		01010800.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	36.795	22.400	29.271,15
		01010800.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	15.225	15.100	13.181,65
		01010800.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	15.582,14
		01010800.6509000060 Personalkostenerstattung	50.000	150.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210.820	133.600	134.008,27
		01010800.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	188.136	106.000	115.027,98
		01010800.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	22.684	27.600	18.980,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.144.152	40.407.327	42.304.288,96
		01010800.6010000060 Bürobedarf 01.01.08	1.500	1.500	719,75
		01010800.6050000060 Heizung	4.324.426	2.747.053	2.975.383,78
		01010800.6050000160 Energie, Wasser	3.226.087	2.732.896	3.091.741,24
		01010800.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08	500	500	363,80
		01010800.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 01.01.08	500	500	85,64
		01010800.6089000120 Umsatzsteuer	0	20.000	18.614,96
		01010800.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	0	0	1.159.129,04
		01010800.6161000060 Erfüllung Brandschutzaufgaben	1.000.000	66.647	70.000,00
		01010800.6161000120 Baul. Instandhaltung u.Bewirt- schaftung Schulen im ÖPP Beethovensch. u. Buchhügel Berufsschulzentrum	1.840.000	1.740.000	1.766.515,47
		01010800.6161000160 Unterhaltung	5.161.002	4.629.380	4.855.288,00
		01010800.6161000260 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)	3.330.500	4.283.514	2.550.000,00

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

Amt 60, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		01010800.6161000360 Nebenkosten	676.839	627.627	611.040,27
		01010800.6161000460 Diverse Großreparaturen	165.207	165.189	125.145,94
		01010800.6161000560 Energetische Teilsanierung an Schulen aus Pachterlösen der Photovoltaikanlagen	134.000	0	0,00
		01010800.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch	141.600	134.100	0,00
		01010800.6165000620 Betrieb der öffentlichen Brunnen	0	0	161.994,00
		01010800.6165000820 Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen	0	0	24.207,00
		01010800.6165000860 Betrieb öffentlicher Uhren (ao Amt 60)	1.000	1.000	323,58
		01010800.6166000060 Service und Wartung EDV 01.01.08	100	100	0,00
		01010800.6173000160 Gebäudereinigung	3.473.589	3.587.513	4.988.496,78
		01010800.6173000320 Verwaltungskostenerstattungen Bedürfnisanstalten, RDLV	0	0	132.782,00
		01010800.6179000260 Pförtnerdienst	94.925	90.605	95.295,16
		01010800.6179000660 Hausmeister	4.263.764	4.067.770	4.168.283,40
		01010800.6179000760 Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	7.057.817	6.637.286	6.615.702,23
		01010800.6700000060 Miete Stellplätze Tiefgarage	49.200	49.200	49.200,00
		01010800.6700000160 Mieten und Nutzungsentgelte	9.780.000	8.385.323	8.483.979,76
		01010800.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	82.300	190.000	85.000,00
		01010800.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.000	2.444,76
		01010800.6850000060 Dienstreisen 01.01.08	1.950	1.950	447,65
		01010800.6880000060 Aus- und Fortbildung 01.01.08	3.000	3.000	10.514,01
		01010800.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.180	3.780	3.982,48
		01010800.6900000060 Versicherung	265.150	179.322	225.634,38
		01010800.6900000160 Bauwesenversicherung	50.000	50.000	20.634,02
		01010800.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	11.316	10.572	11.339,86
		01010800.6910000060 Mitgliedsbeiträge	2.700	0	0,00
14	66	Abschreibungen	36.776	32.732	30.186,35
		01010800.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	16.209	31.408	20.446,76
		01010800.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	19.349	0	8.763,50
		01010800.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	201	219	264,22
		01010800.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.017	1.105	711,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.300	42.300	33.236,73
		01010800.7020000060 Grundsteuer	11.100	11.100	9.822,72
		01010800.7400000020 Gewerbesteuer	15.000	15.000	10.163,20
		01010800.7410000020 Körperschaftsteuer	15.000	15.000	12.560,00
		01010800.7490000020 Solidaritätszuschlag	1.200	1.200	690,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.481.900	41.508.759	43.332.883,06
20		Verwaltungsergebnis	-42.882.813	-38.332.722	-41.002.209,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-42.882.813	-38.332.722	-41.002.209,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.037,49
		01010800.5900000060 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	1.037,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.037,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.882.813	-38.332.722	-41.001.172,07
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.882.813	-38.332.722	-41.001.172,07

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	2.255,05
	01010800.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0,00	2.255,05
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	112.804,83
	01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	112.804,83
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000	0	63.000	210.323,99	0,00	344.584,66
	01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.000	0	60.000	0,00	0,00	112.523,30
	01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	0	3.000	210.323,99	0,00	232.061,36
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	14.000	0	63.000	210.323,99	0,00	459.644,54
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	0	-63.000	-210.323,99	0,00	-459.644,54

**Produktkonto 01010800.6161000260 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur
Haushalt 2023, Stand 03.11.2022**

	PN V	Gesamtbedarf	2022 und früher	2023	2024	2025	2026												
Grundschule Buchhügel, Sanierung Turnhalle	7006	2.200.000	0	0	0	0	636.700												
Waldschule Tempelsee, Sanierung Turnhalle	9001	2.000.000	0	0	0	0	636.700												
Eichendorffschule Sanierung Brandschutz, TGA (im Zuge der Fassadensanierung), Fluchttreppenhaus	2038	1.300.000	200.000	400.000	350.000	350.000	0												
Interim Modulanlage IGS Lindenfeld	1015	900.000	575.000	325.000	0	0	0												
Eichendorffschule, Zweiter Rettungsweg	2008	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0												
Fröbelschule alt, Sanierung durch OPG	2009	6.400.000	3.750.000	0	330.000	400.000	0												
Fröbelschule alt, Sanierung durch GBM	2010	80.000	80.000	0	0	0	0												
Sportanlage Frankenstr., San. Gebäude, Machbarkeitsstudie	2011	400.000	400.000	0	0	0	0												
Leibnizschule, zwei Hörsäle	2013	200.000	200.000	0	0	0	0												
Altbau Lindenfeldschule, Trennwände Jungen-Toilette	2015	25.000	25.000	0	0	0	0												
Altbau Lindenfeldschule, Sanierung Innen-Sanitäranlagen	2016	125.000	125.000	0	0	0	0												
Altbau Lindenfeldschule, Sanierung Trinkwasseranlage	2017	800.000	800.000	0	0	0	0												
Altbau Lindenfeldschule, Sanierung Lüftungsanlagen	2018	867.200	867.200	0	0	0	0												
Trinkbrunnen diverse Schulen (Grundsatzbeschluss SEP)	2019	200.000	200.000	0	0	0	0												
Rathaus Sanierung, diverse	2039	2.800.000	400.000	400.000	1.000.000	1.000.000	0												
Altbau Lindenfeldschule, Errichtung zweier Fachklassenräume aufgrund Rückbau Hauptgasleitung (Planung)		144.000	0	0	144.000	0	0												
Schule Bieber, Mauerfeld, Umzugsanierung		200.000	0	200.000	0	0	0												
JUZ Sandgasse, Sanierung lt. GVS inkl. Machbarkeitsstudie		3.080.000	0	80.000	500.000	2.500.000	0												
Projekt TUV Baugenehmigung, Nachverfolgung fehlender Unterlagen		150.000	0	50.000	50.000	50.000	0												
dezentrale Lüftungsanlagen (Fördermaßnahme, Bescheide über gesamt 960.000 € liegen vor)		1.460.000	0	1.460.000	0	0	0												
Planung barrierefreier Zugang (Beschluss)		2.300.000	0	300.000	1.000.000	1.000.000	0												
Erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen für ca. 200 Gebäude im Bestand			0	115.500	120.000	100.000	114.374												
Allgemeine Planungsleistungen (Umsetzung von 01010800.6120000060 ab 2022)			1.150.000	0	0	0	0												
Bedarf bzw. Anmeldung				3.330.500	3.494.000	5.400.000	1.387.774												

Planung in 2023, Trinkwassertrennung/Hydrantenleitung (1), Trinkwasser (1), Tiefgarage, Fettabscheider, Brandschutzanpassung durch Gesetzesänderung

Die Mittel für den Digitalpakt wurden gemäß der Kammerei in den Finanzhaushalt umgesetzt.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Vertretung der Stadt Offenbach in rechtlichen Angelegenheiten.

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

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

Ämter / Organisationseinheiten

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

Amt 30, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	6.997,91
		01010900.5488000030 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	10.000	10.000	4.327,39
		01010900.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 10.4	0	0	2.670,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	2.200	2.186,31
		01010900.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.300	1.600	1.587,60
		01010900.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.000	600	598,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.300	12.200	9.184,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	870.959	737.000	796.248,11
		01010900.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/Innen	260.780	195.200	249.650,25
		01010900.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	18.253	16.300	13.483,18
		01010900.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	473.114	423.000	419.153,57
		01010900.6321100011 Sonderzahlung Beamte	22.199	21.100	20.931,24
		01010900.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/Innen	54.874	44.000	53.817,60
		01010900.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/Innen	21.264	17.100	21.223,12
		01010900.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	20.475	20.300	17.666,15
		01010900.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	255.788	198.400	198.195,75
		01010900.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	220.692	155.800	168.896,06
		01010900.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/Innen	35.096	42.600	29.299,69
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.807	357.298	234.752,93
		01010900.6010000030 Bürobedarf inkl. zentrale Vergabestelle	2.700	2.000	911,60
		01010900.6166000030 Juristische Datenbanken	61.600	0	0,00
		01010900.6166000130 Wartungskosten RA-Software und beBPO	17.000	16.750	4.927,16
		01010900.6771000030 Rechts- und Gerichtskosten	263.200	300.000	201.937,57
		01010900.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	22.500	25.000	19.467,42
		01010900.6850000030 Dienstreisen	1.000	1.000	0,00
		01010900.6880000030 Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	4.750,75
		01010900.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	877	674	729,19
		01010900.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.930	1.874	2.029,24
14	66	Abschreibungen	929	990	1.054,59
		01010900.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	911	990	989,82
		01010900.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	18	0	64,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.508.483	1.293.688	1.230.251,38
20		Verwaltungsergebnis	-1.495.183	-1.281.488	-1.221.067,16
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Amt 30, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.495.183	-1.281.488	-1.221.067,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.495.183	-1.281.488	-1.221.067,16
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.495.183	-1.281.488	-1.221.067,16

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Umgliederung in Produkt 01010700 ab 2021

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

Globale Ziele

Zeitnahe und möglichst vollständige Realisierung von Geldforderungen zur Vermeidung künftiger Einziehungsmaßnahmen

operative Ziele

Auftragsgrundlage

GemKVO, HessVwVG, KAG, AO, besondere Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Ämter / Organisationseinheiten, Gläubiger/innen, Pflichtige

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.096,00
		01011000.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21	0	0	4.096,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	396,90
		01011000.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	396,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	4.492,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	448.604,69
		01011000.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	193.332,65
		01011000.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	188.678,91
		01011000.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	9.266,65
		01011000.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	332,34
		01011000.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	41.173,47
		01011000.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	15.470,67
		01011000.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	42.154	0	14,50
		01011000.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	42.154	0	14,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.154	0	448.619,19
20		Verwaltungsergebnis	-42.154	0	-444.126,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	767.207,02
		01011000.5761000021 Säumniszuschläge	0	0	254.059,26
		01011000.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung	0	0	513.147,76
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	767.207,02
24		Ordentliches Ergebnis	-42.154	0	323.080,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.154	0	323.080,73
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.154	0	323.080,73

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

Produktbeschreibung

Produkt 01011100 **Kassenmanagement**

Produktbeschreibung

Umgliederung in Produkt 01010700 ab 2021

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO

Zielgruppen

Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Zahlungsempfänger/innen, Zahlungspflichtige/r

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

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	661,50
		01011100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	661,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	661,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	337.972,95
		01011100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	130.352,44
		01011100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	161.036,86
		01011100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	8.036,91
		01011100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	490,60
		01011100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	27.685,33
		01011100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	10.370,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6,88
		01011100.6750000021 Bankspesen	0	0	6,88
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	337.979,83
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-337.318,33
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	-337.318,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-337.318,33
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-337.318,33

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

Produktbeschreibung

Produkt	01011200	Magistrat
----------------	-----------------	------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Gewährleistung der Laufenden Verwaltung
- Ordnungsgemäße Geschäftsführung
- Sicherstellung einer dem Amt des Oberbürgermeisters bzw. dem Magistrat angemessenen Repräsentation in der Öffentlichkeit

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO,

Zielgruppen

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

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

Amt 10, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	13.227,13
		01011200.5485000011 Verwaltungskostenerstattung ESO	0	0	13.227,13
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.200	6.900	3.390,23
		01011200.5300000010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - steuerfreier Umsatz	500	3.500	103,93
		01011200.5309900010 Andere sonstige Nebenerlöse	1.500	1.500	1.392,20
		01011200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.300	1.100	1.096,20
		01011200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.900	800	797,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.200	6.900	16.617,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.915.294	1.502.200	1.757.696,14
		01011200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	618.146	406.100	548.943,42
		01011200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	42.799	33.800	26.371,92
		01011200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	971.961	836.500	932.613,34
		01011200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	42.753	41.300	41.615,77
		01011200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17
		01011200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	130.521	90.500	116.211,96
		01011200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	47.714	33.000	42.988,24
		01011200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	52.500	52.100	45.388,38
		01011200.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	26,00
		01011200.6550100010 Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen	1.400	1.400	50,94
		01011200.6590000010 Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen	7.500	7.500	3.320,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	507.214	293.700	284.424,87
		01011200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	436.166	207.500	225.088,41
		01011200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	71.048	86.200	59.336,46
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.818	56.455	51.623,99
		01011200.6010000010 Büromaterial	1.400	1.400	1.367,50
		01011200.6055000010 KFZ-Treibstoffe	0	900	0,00
		01011200.6131100010 Parkkostensatz für Magistrat	200	200	0,00
		01011200.6164000010 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	500	500	0,00
		01011200.6166000010 Wartungskosten e-bike	300	300	129,00
		01011200.6710000110 Leasing Verwaltungswagen	2.571	3.700	2.570,40
		01011200.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	10.300	10.300	10.426,83
		01011200.6850000010 Fahrdienst des Magistrats	4.700	4.700	3.252,14
		01011200.6860000010 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	6.000	6.000	4.000,00
		01011200.6860000110 Verfügungsmittel für Dezernenten	4.500	4.500	1.500,00
		01011200.6869000010 Besondere Aufwendungen des Magistrats	32.700	18.700	22.424,88
		01011200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.032	1.156	1.346,19
		01011200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.615	4.099	4.607,05
14	66	Abschreibungen	660	717	716,50
		01011200.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	660	717	716,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

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

Amt 10, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	0,00
		01011200.7030000010 KFZ-Steuer	0	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.490.986	1.853.272	2.094.461,50
20		Verwaltungsergebnis	-2.485.786	-1.846.372	-2.077.844,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.485.786	-1.846.372	-2.077.844,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.485.786	-1.846.372	-2.077.844,14
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.485.786	-1.846.372	-2.077.844,14

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

Produktbeschreibung

Produkt	01011300	Zentrale Dienste	
Produktbeschreibung			
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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	1.000,00
		01011300.5100000010 Gebühren aus Schiedsmannverfahren	600	600	1.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	627,81
		01011300.5488000311 Personalkostenerstattungen Haus- und Saaldienst Amt 10	0	0	177,81
		01011300.5490000010 Kostenerstattung Schlüsselverlust	300	300	450,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	155.700	50.000	0,00
		01011300.5420000004 Stab Digi - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	155.700	50.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.296	124.808	6.980,70
		01011300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.032	120.632	2.717,00
		01011300.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	4.264	4.176	4.263,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	7.400	7.367,64
		01011300.5300000360 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	6.000	6.000	5.944,46
		01011300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.600	1.100	1.077,30
		01011300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	900	300	345,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	171.396	183.108	15.976,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.294.186	1.003.200	1.087.807,06
		01011300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	515.825	401.800	475.049,60
		01011300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	42.789	33.300	26.660,52
		01011300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	531.573	390.500	405.966,66
		01011300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	25.158	19.400	20.198,78
		01011300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	106.953	93.800	99.406,10
		01011300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	41.963	34.800	37.487,38
		01011300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	21.525	21.400	18.617,37
		01011300.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	153,23
		01011300.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	26,00
		01011300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
		01011300.6590000010 Aufwandsentschädigung Schiedsmann	8.400	8.200	3.891,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	234.930	128.000	123.740,26
		01011300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	203.579	90.000	97.573,26
		01011300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	31.351	38.000	26.167,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.570	1.065.142	2.409.105,30
		01011300.6010000004 Stab Digi - Bürobedarf	18.500	12.700	0,00
		01011300.6010000010 Bürobedarf	7.000	23.400	6.520,71
		01011300.6010000110 Stab Digi - Bürobedarf	0	0	1.917,11
		01011300.6030000010 Werkstattbedarf	1.400	1.400	1.151,11
		01011300.6063000010 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	35.900	28.100	49.810,40
		01011300.6070000010 Dienst- und Schutzbekleidung	2.300	2.300	651,67
		01011300.6089000004 Stab Digi - übriger sonstiger Materialaufwand	15.500	11.300	0,00
		01011300.6120000004 Stab Digi - Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten	125.000	142.800	0,00
		01011300.6161000060 Sanierung Rathaus Brandschutz	0	0	26.846,16
		01011300.6161000560 Raumprojektbudget Amt 60	50.000	200.000	1.800.000,00
		01011300.6163000010 Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung	42.100	39.800	47.766,83
		01011300.6163000110 Unterhaltung Büroeinrichtung	5.000	16.900	3.645,01

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

Amt 10, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		01011300.6166000004 Stab Digi - Wartungskosten	31.000	22.600	0,00
		01011300.6166000010 Software-Service-Vertrag	25.500	24.400	24.137,85
		01011300.6166000110 Stab Digi - Wartungskosten	0	0	75,00
		01011300.6173000110 Reinigungskosten	4.700	4.700	1.135,13
		01011300.6179000004 Stab Digi- Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	0,00
		01011300.6179000010 Umzugskosten	91.800	93.700	126.392,38
		01011300.6179000110 Organisationsuntersuchung	147.800	149.900	97.769,50
		01011300.6179000210 Wach- und Schließdienst	3.700	3.700	3.141,60
		01011300.6720000004 Stab Digi - Lizenzen und Konzessionen	10.500	10.000	0,00
		01011300.6720000010 Softwarepflege und -support	15.000	28.100	11.265,61
		01011300.6730000010 Rundfunkbeitrag	7.000	7.000	6.357,38
		01011300.6730000110 Hausgebühren	37.700	32.800	35.424,47
		01011300.6771000004 Stab Digi- Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	0,00
		01011300.6779000010 Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen bei Ausschreibungen	3.700	3.700	0,00
		01011300.6810000004 Stab Digi - Bücher, Zeitschriften	1.400	1.400	0,00
		01011300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.500	4.400	3.765,84
		01011300.6810000110 Stab Digi - Bücher, Zeitschriften	0	0	301,67
		01011300.6850000004 Stab Digi - Dienstreisen	8.700	8.400	0,00
		01011300.6850000010 Dienstreisen	5.600	5.600	469,00
		01011300.6850000110 Stab Digi - Dienstreisen	0	0	33,90
		01011300.6860000010 Verfügungsmittel Antidiskriminierung	500	500	188,70
		01011300.6861000004 Stab Digi - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.900	3.400	0,00
		01011300.6862000010 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.200	4.200	0,00
		01011300.6880000004 Stab Digi - Aus- und Fortbildung	8.000	8.500	0,00
		01011300.6880000010 Aus- und Fortbildung	14.000	18.700	8.775,00
		01011300.6880000110 Stab Digi - Aus- und Fortbildung	0	0	92,82
		01011300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.148	3.371	3.028,92
		01011300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.322	9.371	8.429,19
		01011300.6910000010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	150.000	137.800	140.012,34
14	66	Abschreibungen	863.899	653.206	515.758,80
		01011300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	10.852	10.313	7.313,38
		01011300.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	35.585	195.429	38.678,97
		01011300.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	111.804	66.955	77.673,39
		01011300.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.015	1.103	1.275,15
		01011300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.793	15.275	15.376,57
		01011300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	93.535	78.310	101.865,24
		01011300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	596.315	285.821	273.576,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.293.585	2.849.548	4.136.411,42
20		Verwaltungsergebnis	-3.122.189	-2.666.440	-4.120.435,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.122.189	-2.666.440	-4.120.435,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.122.189	-2.666.440	-4.120.435,27
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.122.189	-2.666.440	-4.120.435,27

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

Amt 10, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.324.828,06	9.504.000,00	4.699.126,26
	01011300.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.322.000,00	9.504.000,00	4.622.000,00
	01011300.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	1.590,85	0,00	13.595,29
	01011300.8208180010 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.237,21	0,00	51.237,21
	01011300.8208180360 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	12.293,76
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	2.324.828,06	9.504.000,00	4.699.126,26
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.000	0	100.000	210.899,95	445.000,00	1.385.025,89
	01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	370.000	0	100.000	210.899,95	445.000,00	1.385.025,89
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.348.462,31	71.088.000,00	26.431.238,58
	01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.348.462,31	71.088.000,00	26.431.238,58
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.522.800	0	634.400	583.689,16	0,00	3.733.069,44
	01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	57.400	0	159.000	175.725,92	0,00	945.542,05
	01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	0	25.000	39.827,88	0,00	100.646,65
	01011300.8438320004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400	0	400	0,00	0,00	800,00
	01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.450.000	0	450.000	368.135,36	0,00	2.686.080,74
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.892.800	0	734.400	3.143.051,42	71.533.000,00	31.549.333,91
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.892.800	0	-734.400	-818.223,36	-62.029.000,00	-26.850.207,65

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Telekommunikationsanlage

Sicherstellung des Betriebs in der Telefonvermittlung

Verteilen der Eingangspost und der internen Post auf die jeweiligen Organisationseinheiten

Kuvertieren der externen Ausgangspost, Sammelpost, Infopost und Paketversand

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürger/innen, Ämter / Organisationseinheiten

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

Amt 10, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	500	8.133,29
		01011400.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	7.647,07
		01011400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	453,60
		01011400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	0	32,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	900	500	8.133,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	228.633	244.400	246.235,39
		01011400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	112.847	90.200	101.499,48
		01011400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	8.459	7.500	6.931,41
		01011400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	64.990	116.000	98.447,34
		01011400.6321100011 Monatliche Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte	2.958	5.900	4.962,85
		01011400.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17
		01011400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	24.058	13.500	20.890,49
		01011400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.021	5.100	7.901,90
		01011400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.300	6.200	5.435,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.371	21.600	18.235,34
		01011400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	61.564	8.500	9.205,88
		01011400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	10.807	13.100	9.029,46
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.943	590.695	1.751.788,14
		01011400.6010000010 Bürobedarf	19.000	14.100	14.251,67
		01011400.6055000010 KFZ-Treibstoffe	900	900	1.091,43
		01011400.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0	0	158,25
		01011400.6164000010 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	1.400	1.400	118,56
		01011400.6179000010 Dienstleistung EVO	0	0	27.776,58
		01011400.6700000310 Miete Telekommunikationsanlage	0	0	775.417,74
		01011400.6710000210 Leasing von Geräten im Bereich	18.000	11.200	17.379,88
		01011400.6820000010 Postgebühren allgemein	801.000	562.300	703.766,41
		01011400.6832000010 Telekomkosten allgemein	0	0	211.102,10
		01011400.6901000020 KFZ-Versicherungen	643	795	725,52
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	126,26
		01011400.7030000010 KFZ-Steuer	200	200	126,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.142.147	856.895	2.016.385,13
20		Verwaltungsergebnis	-1.141.247	-856.395	-2.008.251,84
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

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

Amt 10, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-1.141.247	-856.395	-2.008.251,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.714,43
		01011400.7970000010 periodenfremde Aufwendungen	0	0	21.714,43
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-21.714,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.141.247	-856.395	-2.029.966,27
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.141.247	-856.395	-2.029.966,27

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

berechnungen.

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

Einweisung.

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

Verwaltung des Rathausnetzwerks, Störungsbeseitigung

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

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

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

Ämter / Organisationseinheiten

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

Amt 10, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.100.100	911.000	1.156.777,58
		01011500.5488000010 Zentrale Druckdienste Erstattung	100	15.000	63,80
		01011500.5488000110 Erstattung Hauptamt	0	0	2.979,80
		01011500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10	0	0	41.334,19
		01011500.5490000210 Verwaltungskostenerstattungen IT-Dienstleistungen MainArbeit	1.100.000	896.000	1.112.399,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.901	53.901	54.122,80
		01011500.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	53.901	53.901	54.122,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	1.400	2.968,13
		01011500.5309900010 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.544,95
		01011500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.600	1.200	1.247,40
		01011500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	200	175,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.156.301	966.301	1.213.868,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.325.014	1.255.300	1.735.321,72
		01011500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.423.675	663.100	1.058.967,95
		01011500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	81.590	55.300	54.776,70
		01011500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	318.846	327.200	301.169,19
		01011500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	14.699	16.400	14.719,06
		01011500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	305.869	122.300	189.971,09
		01011500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	119.645	52.400	79.959,08
		01011500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	18.690	18.600	16.171,29
		01011500.6508100011 Entgelt für Auszubildende	42.000	0	19.587,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	198.629	79.300	72.618,46
		01011500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	171.023	45.800	49.584,17
		01011500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	27.606	33.500	23.034,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831.970	3.792.220	2.667.175,34
		01011500.6010000010 Bürobedarf	770	700	1.883,17
		01011500.6010000110 Zentrale Druckdienste	5.000	3.700	13.774,97
		01011500.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.400	1.400	1.083,25
		01011500.6166000010 Beschaffung von ADV-Material	82.600	183.000	287.854,78
		01011500.6179000010 Externe Dienstleistungen (DV)	150.000	220.200	68.945,59
		01011500.6700000310 Miete Telekommunikationsanlage	810.000	749.800	0,00
		01011500.6700000610 Miete ADV-Anlage	2.388.000	2.256.720	2.207.940,81
		01011500.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	900	839,86
		01011500.6810000110 Zentrale Onlinezugänge	35.000	65.600	76.590,91
		01011500.6832000010 Telekomkosten allgemein	320.000	271.800	0,00
		01011500.6850000010 Dienstreisen	900	900	0,00
		01011500.6880000010 Aus- und Fortbildung	37.400	37.500	8.262,00
14	66	Abschreibungen	849.026	818.938	740.638,06
		01011500.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	150.129	284.003	107.697,47
		01011500.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	356.697	349.678	371.971,59
		01011500.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	342.200	185.257	260.969,00

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

Amt 10, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.204.639	5.945.758	5.215.753,58
20		Verwaltungsergebnis	-6.048.338	-4.979.457	-4.001.885,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.048.338	-4.979.457	-4.001.885,07
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	13.408,92
		01011500.5912000010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	10.000	10.000	13.408,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	10.000	10.000	13.408,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.038.338	-4.969.457	-3.988.476,15
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.038.338	-4.969.457	-3.988.476,15

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	263.966,00
	01011500.8208110010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	263.966,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	0	10.000	13.408,92	0,00	0,00
	01011500.8228310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens-gegenständen	10.000	0	10.000	13.408,92	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	10.000	0	10.000	13.408,92	0,00	263.966,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	205.000	0	777.500	1.076.470,27	0,00	4.076.342,76
	01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	165.000	0	670.000	337.888,63	0,00	2.677.235,92
	01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	40.000	0	107.500	738.581,64	0,00	1.399.106,84
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	205.000	0	777.500	1.076.470,27	0,00	4.076.342,76
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.000	0	-767.500	-1.063.061,35	0,00	-3.812.376,76

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

Produktbeschreibung

Produkt **01011600** **Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen**

Produktbeschreibung

Umgliederung in Produkt 01010700 ab 2021

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

KAG, AO, Satzungen und spezielle Steuergesetze

Zielgruppen

Steuerpflichtige

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

Amt 21, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	793,80
		01011600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	793,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	793,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	365.766,93
		01011600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	69.404,57
		01011600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	262.829,95
		01011600.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	13.194,62
		01011600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	14.789,44
		01011600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	5.548,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	904	983	982,94
		01011600.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	904	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	904	983	366.749,87
20		Verwaltungsergebnis	-904	-983	-365.956,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-904	-983	-365.956,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-904	-983	-365.956,07
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-904	-983	-365.956,07

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

Amt 21, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zentrale Vergabestelle

Die Zentrale Vergabestelle ist für die Durchführung aller Vergabeverfahren ober- und unterhalb der EU-Schwellenwerte nach GWB, VgV, VOB, VOL-A zuständig.

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

Globale Ziele

Gewährleistung der Rechtssicherheit bei der Vergabe von Aufträgen.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ämter / Organisationseinheiten

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

Amt 30, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	26.300	25.809,91
		01011700.6010000030 Bürobedarf	0	1.000	284,03
		01011700.6166000030 Mieten Software Vergabeplattform	15.000	15.000	20.151,70
		01011700.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	1.500	74,60
		01011700.6850000030 Dienstreisen	600	800	325,70
		01011700.6880000030 Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	4.973,88
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.100	26.300	25.809,91
20		Verwaltungsergebnis	-24.100	-26.300	-25.809,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-24.100	-26.300	-25.809,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.100	-26.300	-25.809,91
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.100	-26.300	-25.809,91

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	50.000,00
	01011700.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	50.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	50.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-50.000,00

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	621.267	621.267	621.267,40
		01015000.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	621.267	621.267	621.267,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	621.267	621.267	621.267,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	621.267	621.267	621.267,40
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.000	115.000	114.289,00
		01015000.7710000220 Zinsdienstumlage	115.000	115.000	114.289,00
23		Finanzergebnis	-115.000	-115.000	-114.289,00
24		Ordentliches Ergebnis	506.267	506.267	506.978,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.315,00
		01015000.5989000020 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	6.315,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.315,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	506.267	506.267	513.293,40
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	506.267	506.267	513.293,40

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	427.123,17	0,00	2.562.739,02
	01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	32.949,99	0,00	197.699,94
	01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger	0	0	0	394.173,18	0,00	2.365.039,08
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	427.123,17	0,00	2.562.739,02
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	539.000	0	538.910	538.907,79	0,00	-2.461.107,11
	01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	65.900	0	65.900	65.899,98	0,00	922.599,80
	01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	473.100	0	473.010	473.007,81	0,00	-3.383.706,91
11	Summe	539.000	0	538.910	538.907,79	0,00	-2.461.107,11
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-539.000	0	-538.910	-111.784,62	0,00	5.023.846,13

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	177.621	177.621	177.620,80
		01015100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	177.621	177.621	177.620,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	177.621	177.621	177.620,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.549	1.684	1.683,93
		01015100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.549	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	1.549	1.684	1.683,93
20		Verwaltungsergebnis	176.072	175.937	175.936,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	176.072	175.937	175.936,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	176.072	175.937	175.936,87
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.072	175.937	175.936,87

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01015100.8208109820 Einzahl. aus Investitionszuweis v. Bund/Sonst. Infrastrukturm. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	0	0	0	177.906,06	0,00	1.067.436,36
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	177.906,06	0,00	1.067.436,36
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	222.300	0	222.250	222.235,47	0,00	-768.634,84
	01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	21.900	0	21.880	21.870,50	0,00	306.227,00
	01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	200.400	0	200.370	200.364,97	0,00	-1.074.861,84
11	Summe	222.300	0	222.250	222.235,47	0,00	-768.634,84
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.300	0	-222.250	-44.329,41	0,00	1.836.071,20

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

Amt 81, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **02010100** **Statistik**

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HessLStatG, VDO

Zielgruppen

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

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

Amt 81, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	312,14
		02010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	281,61
		02010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	30,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	312,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	322.400	119.588,87
		02010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	141.228	49.025,88
		02010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	72.516	0,00
		02010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	40.190	51.223,30
		02010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	10.310	2.454,21
		02010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	39.440	9.075,99
		02010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	18.716	4.004,48
		02010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	0	3.805,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	15.615,85
		02010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	8.613,42
		02010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	7.002,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	322.400	135.204,72
20		Verwaltungsergebnis	0	-322.400	-134.892,58
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	-322.400	-134.892,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-322.400	-134.892,58
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-322.400	-134.892,58

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

Produktbeschreibung

Produkt 02010300 **Statistik, Wahlen und Abstimmungen**

Produktbeschreibung

Statistik:

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

Wahlen und Abstimmungen:

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

Globale Ziele

Statistik:

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

Wahlen und Abstimmungen

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

Auftragsgrundlage

Statistik:

HessLStatG, VDO

Wahlen und Abstimmungen:

HGO, KWO, KWG, BWG, EuWG, WStatG

operative Ziele

Zielgruppen

Parteien, Wahlberechtigte/r, Wahlleiter/in

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

Amt 10, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	784,89
		02010300.5090000010 Verkauf statist. Veröffentlichungen	300	300	784,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	153.000	280.000	96.195,04
		02010300.5480000010 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	96.195,04
		02010300.5481000010 Kostenerstattungen von Zählungskosten vom Land	108.000	280.000	0,00
		02010300.5481000110 Kostenerstattungen von Wahlkosten vom Land	45.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	228,69
		02010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	700	228,69
		02010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	154.000	281.000	97.208,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	921.908	54.400	382.557,44
		02010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	324.557	0	137.665,47
		02010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	79.930	0	10.931,73
		02010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	242.218	0	87.031,44
		02010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	11.418	0	4.320,87
		02010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	78.216	0	29.355,06
		02010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	31.159	0	12.109,90
		02010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.410	4.400	0,00
		02010300.6590000010 externe Personalaufwendungen	150.000	50.000	101.142,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.226	18.100	0,00
		02010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	22.226	7.900	0,00
		02010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	10.200	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.800	369.600	161.487,11
		02010300.6010000010 Bürobedarf	130.000	200.000	107.334,10
		02010300.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Ausstattungen	4.000	6.000	0,00
		02010300.6173000010 Reinigungskosten	2.000	300	0,00
		02010300.6179000010 Externe Auswertungen	107.000	107.000	4.303,31
		02010300.6179000110 Transportkosten	3.000	0	2.073,06
		02010300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	1.878,16
		02010300.6831000010 Datenübertragungsarbeiten KIV	74.000	50.000	45.617,70
		02010300.6850000010 Dienstreisen	2.000	2.500	108,18
		02010300.6861000010 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.000	172,60
14	66	Abschreibungen	1.179	1.281	1.438,10
		02010300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.179	1.281	1.438,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.272.113	443.381	545.482,65
20		Verwaltungsergebnis	-1.118.113	-162.381	-448.274,03
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

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

Amt 10, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.118.113	-162.381	-448.274,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.118.113	-162.381	-448.274,03
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.118.113	-162.381	-448.274,03

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HSOG, OWiG

Zielgruppen

Bürger/innen, Verhaltensstörer/innen

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

Amt 32, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.500	275.400	792.062,43
		02020100.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	21.166,62
		02020100.5100000232 Verwaltungsgebühren gem. HSOG	17.000	15.000	16.797,60
		02020100.5100000332 Veranstaltungen und Plakatierungen	20.000	20.000	0,00
		02020100.5100000532 Verwaltungsgebühren Jagd/ Waffe/ Sprengstoff	95.000	85.000	92.349,38
		02020100.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder (allg. Gefahrenabwehr)	125.000	119.900	660.998,83
		02020100.5150000132 Zwangsgelder	500	500	750,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	236.550	236.550	250.559,52
		02020100.5481000032 Kostenerstattung des Landes	1.250	1.250	0,00
		02020100.5488000132 Kostensersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	-80,60
		02020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	200.000	200.000	209.195,52
		02020100.5490000132 Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	35.000	35.000	41.444,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	189.000	189.000	148.020,07
		02020100.5410200032 Extremismusprävention Zuweisung Bund	125.000	125.000	120.100,10
		02020100.5410300032 Extremismusprävention Zuweisung Land	14.000	14.000	10.963,21
		02020100.5410300132 Dext Projekt - Extremismus Zuweisung Land	50.000	50.000	16.956,76
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.195	0	14.796,80
		02020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.195	0	14.796,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.900	4.400	18.205,72
		02020100.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	10.000,00
		02020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.600	3.000	2.493,88
		02020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	4.300	1.400	1.418,60
		02020100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	4.293,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	747.145	705.350	1.223.644,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.502.906	6.477.300	3.137.074,91
		02020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.859.963	3.367.900	1.654.009,52
		02020100.6222100011 Jahressonderzahlung Beschäftigte	143.702	111.500	89.439,91
		02020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	856.112	1.874.700	828.130,64
		02020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	39.049	53.300	40.860,99
		02020100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	365,58
		02020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	404.339	733.400	348.742,31
		02020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	151.336	288.400	133.347,81
		02020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	48.405	48.100	41.855,15
		02020100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.053.826	462.700	464.678,66
		02020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	976.679	369.000	400.182,53
		02020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	77.147	93.700	64.496,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.887	605.556	624.967,40
		02020100.6010000002 Bürobedarf	3.000	3.000	19,97
		02020100.6010000032 Bürobedarf	7.000	7.100	19.503,64
		02020100.6050000032 Obdachlosenunterbringung: Heizung	900	900	0,00
		02020100.6051000032 Obdachlosenunterbringung:Strom	400	400	666,94
		02020100.6055000002 KFZ-Treibstoffe	0	0	26,76
		02020100.6055000032 KFZ-Treibstoffe	15.000	11.200	16.991,14
		02020100.6056000032 Obdachlosenunterbringung: Wasser, Abwasser	400	400	0,00
		02020100.6063000032 Gefahrenabwehr/Evakuierungen	30.000	12.100	86.411,94

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

Amt 32, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		02020100.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	43.000	43.200	48.421,26
		02020100.6131100032 Aufwandsentschädigung Freiwilligen Polizeidienst	28.900	29.000	65.838,71
		02020100.6133100032 Personalkostenerstattung	0	0	140,00
		02020100.6139000132 Bestattungskosten	77.700	71.700	67.124,99
		02020100.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	38.700	38.900	52.433,48
		02020100.6166000032 Wartung/Inst. techn. Geräte	20.500	17.300	9.701,36
		02020100.6166000132 Kosten für Spezialsoftware	10.000	8.200	3.904,15
		02020100.6171000032 Tierkörperbeseitigung	1.300	1.300	1.103,41
		02020100.6171000132 Fremdensorgung von Asservatenmunition	1.250	1.100	0,00
		02020100.6700000132 Obdachlosenunterbringung: Miete	32.700	32.800	0,00
		02020100.6710000132 Leasing Verwaltungswagen	8.000	30.200	30.564,85
		02020100.6771000032 Beratungskosten, Gutachten etc BU-Versicherung	0	0	1.190,00
		02020100.6790000132 Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen	1.300	1.300	685,00
		02020100.6810000002 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	0,00
		02020100.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.200	1.200	2.694,98
		02020100.6831000032 EDV-Kosten KIV	900	900	0,00
		02020100.6840000032 Ausschreibungen / Öffentliche Bekanntmachungen	900	900	0,00
		02020100.6850000002 Dienstreisen	1.500	1.500	29,82
		02020100.6850000032 Dienstreisen	5.200	5.200	1.801,78
		02020100.6861000002 Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle Sauberes Offenbach	9.000	9.000	186,00
		02020100.6861000032 Kommunale Präventionsarbeit	19.800	19.900	7.043,71
		02020100.6861000132 Extermismusprävention	139.000	139.000	131.335,55
		02020100.6861000232 DEXT Projekt - Extremismus	55.555	55.555	3.153,52
		02020100.6880000002 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	493,85
		02020100.6880000032 Aus- und Fortbildung	26.600	26.800	30.295,44
		02020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.038	5.249	3.421,56
		02020100.6901000020 KFZ-Versicherungen	6.370	6.517	6.235,43
		02020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	21.024	19.635	14.436,01
		02020100.6909100032 Beiträge zur Berufsunfähigkeit s-Versicherung Stadtpolizei	47.150	0	19.112,15
		02020100.6910000032 Umlage Hegegemeinschaft Rodgau/Bieber	0	400	0,00
		02020100.6920000032 Aufwendungen für Wildschadenschätzer	2.100	2.200	0,00
14	66	Abschreibungen	73.263	3.750	113.324,94
		02020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	30.481	0	22.087,66
		02020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	8.636	3.750	558,30
		02020100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	49.218,45
		02020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	34.146	0	41.460,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.500	20.700	29.234,00
		02020100.7125000032 Erstattung an MainArbeit zur Abwicklung der Obdachlosenunterbringung	21.500	20.700	29.234,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	3.100	1.739,58
		02020100.7030000032 KFZ- Steuer	2.000	3.100	1.739,58
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.317.382</u>	<u>7.573.106</u>	<u>4.371.019,49</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.570.237</u>	<u>-6.867.756</u>	<u>-3.147.374,95</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.570.237</u>	<u>-6.867.756</u>	<u>-3.147.374,95</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.570.237</u>	<u>-6.867.756</u>	<u>-3.147.374,95</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.570.237</u>	<u>-6.867.756</u>	<u>-3.147.374,95</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	221.952,43	0,00	221.952,43
	02020100.8208110032 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	221.952,43	0,00	221.952,43
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	221.952,43	0,00	221.952,43
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	331.314,84	0,00	352.739,60
	02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	331.314,84	0,00	352.739,60
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.000	0	30.000	40.096,30	0,00	125.496,30
	02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	35.000	0	30.000	40.096,30	0,00	105.096,30
	02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	20.400,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	35.000	0	30.000	371.411,14	0,00	478.235,90
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000	0	-30.000	-149.458,71	0,00	-256.283,47

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	operative Ziele
Ziel ist es, Dienstleistungen schnell, kostendeckend und rechtskonform zu erbringen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
GewO, FischG, BGB, NamÄndG	Bürger/innen, Antragsteller

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

Amt 32, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	3.047,02
		02020200.5090000032 Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	10.000	10.000	3.047,02
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.000	346.000	227.630,44
		02020200.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.065,36
		02020200.5100000232 Gewerbe und Gaststätten	280.000	280.000	216.787,79
		02020200.5100000532 Fischereischeine	7.000	7.000	3.404,10
		02020200.5100000632 Staatsangehörigkeitsrecht	500	500	75,00
		02020200.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	55.000	55.000	3.659,50
		02020200.5150000132 Zwangsgelder	1.000	1.000	1.638,69
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	300	0,00
		02020200.5488000132 Kostensatz Rechtsmittelverfahren	300	300	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	1.800	24.341,42
		02020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.600	1.200	1.204,90
		02020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	900	600	646,05
		02020200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	22.490,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	358.800	358.100	255.018,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.009.948	763.300	813.666,81
		02020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	382.736	240.432	273.323,43
		02020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	8.073	4.704	17.169,97
		02020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	458.105	404.400	403.064,58
		02020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	21.064	20.100	20.141,69
		02020200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	398,81
		02020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	85.895	52.060	58.518,89
		02020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	32.655	20.404	22.567,92
		02020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	21.420	21.200	18.481,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	248.989	214.800	214.497,22
		02020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	210.362	168.000	182.249,17
		02020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	38.627	46.800	32.248,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.300	51.900	69.933,44
		02020200.6010000032 Bürobedarf	5.200	5.200	9.083,16
		02020200.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	400	600	0,00
		02020200.6166000032 Kosten für Spezialsoftware	29.200	29.400	50.498,58
		02020200.6750000032 Kosten des Geldverkehrs	10.700	10.800	7.263,09
		02020200.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.600	2.600	2.761,56
		02020200.6850000032 Dienstreisen	700	700	327,05
		02020200.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0,00
		02020200.6880000032 Aus- und Fortbildung	2.100	2.200	0,00
14	66	Abschreibungen	1.203	0	25.522,40
		02020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	1.203	0	25.522,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.000	97.600	113.641,70
		02020200.7124000932 Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)	114.000	97.600	113.641,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

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

Amt 32, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.425.440	1.127.600	1.237.261,57
20		Verwaltungsergebnis	-1.066.640	-769.500	-982.242,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.066.640	-769.500	-982.242,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.066.640	-769.500	-982.242,69
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.066.640	-769.500	-982.242,69

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

Produktbeschreibung

Produkt 02020300 Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Aufgrund zahlreicher gesetzlicher Verpflichtungen obliegt dem Ordnungsamt zum einen die Überwachung des ruhenden und in bestimmten Bereichen auch des fließenden Verkehrs. Darüber hinaus die Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes und der öffentlichen Verkehrsflächen (Sondernutzung). Diese Überwachung geschieht in der Regel durch die Verfolgung und Ahndung von Verstößen, die Bewirtschaftung durch die Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, GGVS, KrW-AbfG

Zielgruppen

Bürger/innen, Verhaltensstörer/innen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020203	Verkehrsangelegenheiten

Amt 32, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.595.500	5.154.500	2.725.427,35
		02020300.510000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	290.000	290.000	280.095,70
		02020300.5100000132 Sondernutzungsgebühren	300.000	300.000	125.448,63
		02020300.5100000232 Gestattungen	126.000	150.000	0,00
		02020300.5110000132 Standplatzgebühren	22.500	22.500	0,00
		02020300.5110000332 Parkscheinautomaten	457.000	460.000	319.320,44
		02020300.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder (Verkehrsangelegenheiten)	3.400.000	3.932.000	2.000.562,58
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.144	190.144	45.662,24
		02020300.5481000032 Kostenerstattung des Landes	150.000	150.000	25.432,00
		02020300.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	144	144	65,01
		02020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	0	0	2.151,00
		02020300.5490000132 Ersatz von Abschlepp- und Verwertungskosten Kfz	40.000	40.000	18.014,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.800	1.500	15.301,31
		02020300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.900	800	1.328,62
		02020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	900	700	692,09
		02020300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	13.280,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.789.444	5.346.144	2.786.390,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.826.318	1.504.200	2.072.329,31
		02020300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.492.903	754.200	1.096.104,47
		02020300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	72.604	62.900	71.259,63
		02020300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	767.430	406.200	520.055,56
		02020300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	34.592	20.300	26.035,66
		02020300.6322100011 Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten	0	0	232,63
		02020300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	317.165	170.400	244.627,05
		02020300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	117.894	66.600	93.086,90
		02020300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	23.730	23.600	20.519,91
		02020300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	260,00
		02020300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	147,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	247.017	222.300	224.353,08
		02020300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	212.135	180.000	195.237,68
		02020300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	34.882	42.300	29.115,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.610	420.854	313.008,74
		02020300.6010000032 Bürobedarf	25.800	25.900	7.354,49
		02020300.6055000032 KFZ-Treibstoffe	5.000	6.900	1.396,53
		02020300.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	8.600	8.600	7.929,48
		02020300.6163000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb technischer Geräte und Einrichtungen zur Parkraum- bewirtschaftung	41.000	51.800	16.137,24
		02020300.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	3.500	3.000	8.162,20
		02020300.6166000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	64.500	64.800	39.058,64
		02020300.6179000432 Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen	40.000	51.800	49.392,57
		02020300.6710000132 Leasing Messfahrzeug techn. Verkehrsdienst	7.500	15.600	14.514,24
		02020300.6710000232 Leasing für technische Geräte und Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	120.100	121.100	128.288,20
		02020300.6750000032 Kosten des Geldverkehrs	6.000	5.200	6.291,78

27.01.2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020203 Verkehrsangelegenheiten

Amt 32, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		02020300.6771000032 Kostenerstattung für Gutachter	30.000	34.600	8.857,99
		02020300.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.700	1.700	1.806,59
		02020300.6831000032 EDV-Kosten Verkehrsüberwachung (EUROWIG)	39.000	6.900	2.284,80
		02020300.6850000032 Dienstreisen	2.100	2.200	272,55
		02020300.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	100	2.200	0,00
		02020300.6880000032 Aus- und Fortbildung	12.900	13.000	15.775,24
		02020300.6901000020 KFZ-Versicherungen	4.810	5.554	5.486,20
14	66	Abschreibungen	15.404	13.825	29.036,97
		02020300.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	14.880	13.825	15.061,34
		02020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	524	0	13.975,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	527,00
		02020300.7030000032 KFZ-Steuer	600	600	527,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.501.949</u>	<u>2.161.779</u>	<u>2.639.255,10</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>1.287.495</u>	<u>3.184.365</u>	<u>147.135,80</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.287.495</u>	<u>3.184.365</u>	<u>147.135,80</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.287.495</u>	<u>3.184.365</u>	<u>147.135,80</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.287.495</u>	<u>3.184.365</u>	<u>147.135,80</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürger/innen, Einwohner/innen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.442.500	2.800.000	2.619.289,29
		02020400.5100001031 KFZ- Zulassungsgebühren	895.000	900.000	854.746,13
		02020400.5100001131 Anwohnerparken	952.500	330.000	229.379,40
		02020400.5100001231 Meldewesen	1.015.000	985.000	1.016.810,54
		02020400.5100001331 Führerscheingebühren	350.000	335.000	316.643,77
		02020400.5100002131 Gebührenbescheide Kfz	230.000	250.000	201.709,45
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	45.296,65
		02020400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 31	0	0	45.296,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.700	3.500	71.248,35
		02020400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.900	2.300	2.154,60
		02020400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.800	1.200	1.189,82
		02020400.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	67.903,93
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.447.200	2.803.500	2.735.834,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.841.134	3.017.500	3.520.891,63
		02020400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.117.192	1.525.300	1.949.828,80
		02020400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	142.241	127.100	123.756,25
		02020400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	873.541	791.400	765.345,54
		02020400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	39.950	39.200	38.049,21
		02020400.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	277,62
		02020400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	448.874	350.600	432.587,89
		02020400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	171.351	136.300	168.148,86
		02020400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	47.985	47.600	41.447,46
		02020400.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	1.100,00
		02020400.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	482.252	394.600	394.249,51
		02020400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	412.167	309.500	335.650,17
		02020400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	70.085	85.100	58.599,34
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.855	1.558.608	1.310.197,32
		02020400.6010000031 Bundesdruckerei und Bürobedarf	650.000	611.300	666.797,51
		02020400.6089000120 Umsatzsteuer	0	10.000	7.597,31
		02020400.6163000031 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	6.000	2.300	5.969,88
		02020400.6179000031 Kosten Geldtransport	1.400	1.400	1.200,00
		02020400.6179000731 Kosten Entstempelung/ Sicherheitsdienst	55.000	55.600	0,00
		02020400.6700000231 Miete technische Ausstattung Bürgerbüro	5.000	18.500	2.293,11
		02020400.6810000031 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.200	3.200	2.969,06
		02020400.6831000031 Kosten EDV	500.000	509.400	409.820,10
		02020400.6850000031 Dienstreisen	4.600	4.600	386,72
		02020400.6861000031 Behördenrufnummer D 115 und Service-Nummer Bürgerbüro	250.000	280.000	139.645,00
		02020400.6863000031 Veranstaltungen Bürgerbüro	2.800	4.600	144,33
		02020400.6880000031 Aus- und Fortbildung	60.000	42.600	59.582,13
		02020400.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.077	3.997	3.645,93

Produktbereich
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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
14	66	02020400.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.778	11.111	10.146,24
		Abschreibungen	24.631	820	118.289,47
		02020400.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	754	820	819,63
		02020400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	23.877	0	117.469,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	-5.000,00
		02020400.7282000031 Personalkostenerstattung	0	0	-5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600	18.600	3.446,11
		02020400.7400000020 Gewerbesteuer	7.500	9.000	2.489,20
		02020400.7410000020 Körperschaftsteuer	7.500	9.000	907,00
		02020400.7490000020 Solidaritätszuschlag	600	600	49,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.916.472	4.990.128	5.342.074,04
20		Verwaltungsergebnis	-2.469.272	-2.186.628	-2.606.239,75
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.469.272	-2.186.628	-2.606.239,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.469.272	-2.186.628	-2.606.239,75
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.469.272	-2.186.628	-2.606.239,75

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

Produkt 02020700 Ordnungswidrigkeitsverfahren

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide

operative Ziele

Auftragsgrundlage

WoGG, WiStG, OWiG

Zielgruppen

Mieter/innen, Vermieter/innen, Wohngeldbezieher/innen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	12.347,50
		02020700.515000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)	20.000	0	12.347,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.049,94
		02020700.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	85,05
		02020700.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	27,61
		02020700.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	937,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	0	13.397,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	21.920,91
		02020700.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	19.965,88
		02020700.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	1.003,76
		02020700.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	0	951,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.267,30
		02020700.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	7.793,09
		02020700.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	1.474,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.556,08
		02020700.6010000035 Bürobedarf	0	0	39,21
		02020700.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	1.458,37
		02020700.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	4.058,50
14	66	Abschreibungen	1.202	0	1.211,00
		02020700.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	1.202	0	1.211,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.202	0	37.955,29
20		Verwaltungsergebnis	18.798	0	-24.557,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	18.798	0	-24.557,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.798	0	-24.557,85
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.798	0	-24.557,85

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

Produktbeschreibung

Produkt 02020800 **Beurkundung von Personenstandsfällen**

Produktbeschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Globale Ziele

Beurkundung von Personenstandsfällen

Auftragsgrundlage

PSIG

operative Ziele

Zielgruppen

Bürger/innen, Angehörige, Eltern, Neugeborene, Verlobte

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

Amt 35, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	3.500	0,00
		02020800.5090000035 Verkauf von Familienstambüchern 19%	2.900	3.500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.000	332.500	348.221,42
		02020800.5100000035 Verwaltungsgebühren in Personenstandsfällen	260.000	230.000	244.107,22
		02020800.5100000435 Namensrecht	6.000	4.500	4.650,00
		02020800.5100000535 Umlage IKZ Stadt Dietzenbach	100.000	98.000	99.464,20
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.200	7.496,93
		02020800.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.900	1.500	1.260,63
		02020800.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	800	700	658,65
		02020800.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	5.577,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	371.600	338.200	355.718,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	693.934	613.800	678.857,30
		02020800.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	192.026	170.500	250.223,24
		02020800.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	15.916	14.200	14.644,42
		02020800.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	383.296	334.700	298.952,35
		02020800.6321100011 Sonderzahlung Beamte	17.950	16.900	15.115,22
		02020800.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	39.557	39.300	55.238,65
		02020800.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	21.879	15.100	22.326,26
		02020800.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	23.310	23.100	20.112,20
		02020800.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	1.744,96
		02020800.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	211.424	218.100	218.051,95
		02020800.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	172.797	171.300	185.803,90
		02020800.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	38.627	46.800	32.248,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.400	93.400	48.609,20
		02020800.6010000035 Technischer Betriebsaufwand	28.000	25.000	27.211,77
		02020800.6166000035 EDV-Softwarepflege	45.000	55.000	9.694,06
		02020800.6169000035 Instandhaltung Erstbücher	1.500	1.500	0,00
		02020800.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.000	1.781,00
		02020800.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	1.000	1.000	0,00
		02020800.6850000035 Dienstreisen	5.000	5.000	8.267,37
		02020800.6869000035 Ausschmückung des Trausaals	1.500	1.500	1.255,00
		02020800.6880000035 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	0,00
		02020800.6910000035 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	400	400	400,00
14	66	Abschreibungen	627	0	4.147,96
		02020800.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	627	0	4.147,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	992.385	925.300	949.666,41
20		Verwaltungsergebnis	-620.785	-587.100	-593.948,06

27.01.2023

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

Amt 35, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-620.785	-587.100	-593.948,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-620.785	-587.100	-593.948,06
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-620.785	-587.100	-593.948,06

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

Produktbeschreibung

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

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

Amt 39, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	51.502,23
		02021000.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	51.502,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	51.502,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	2.899	0	49.962,58
		02021000.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	2.899	0	49.962,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.899	0	49.962,58
20		Verwaltungsergebnis	-2.899	0	1.539,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.899	0	1.539,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.899	0	1.539,65
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.899	0	1.539,65

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele	operative Ziele
Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländer(innen) in der Bundesrepublik Deutschland; Unterstützung von vorgesetzten Behörden bei der Verwaltung von Asylbewerber(innen) bis zur rechtskräftigen Entscheidung über deren Asylbegehren; Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländer(innen).	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
FreizügG/EU, AsylG, AsylbIG, AufenthG (mit entsprechenden Erlassen und Verordnungen)	EU-Staatsangehörige und Drittstaater

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

Amt 39, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.000	419.000	590.533,93
		02021100.5100002639 Verwaltungsgebühren gem. Ausländerrecht	445.000	415.000	588.413,93
		02021100.5150000039 Verwarnungs- und Bußgelder	4.000	4.000	2.120,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	1.949,89
		02021100.5490000039 Erstattung Rückführung von Ausländern	10.000	10.000	1.949,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	39.200,00
		02021100.5421000039 Zuwendungen des Landes	0	0	39.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.700	3.700	5.091,41
		02021100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	3.600	2.300	2.324,70
		02021100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	2.100	1.400	1.437,09
		02021100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	1.329,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	464.700	432.700	636.775,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.978.320	1.668.900	1.801.518,16
		02021100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	537.385	467.000	574.013,05
		02021100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	47.310	38.800	33.758,19
		02021100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.122.545	914.300	922.818,12
		02021100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	54.148	45.900	46.346,36
		02021100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	116.165	109.400	128.261,55
		02021100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	48.582	41.700	49.583,03
		02021100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	52.185	51.800	45.116,58
		02021100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	921,28
		02021100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	551.796	466.400	469.159,71
		02021100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	475.505	373.800	405.400,69
		02021100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	76.291	92.600	63.759,02
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.694	443.670	374.542,86
		02021100.6010000039 Bürobedarf - Bundesdruckerei	370.000	240.000	235.089,93
		02021100.6166000039 Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	6.500	6.500	4.645,76
		02021100.6179000039 Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	1.000	1.000	812,47
		02021100.6179000139 Digitalisierung Bestandsakten/ Ordner	10.000	10.000	0,00
		02021100.6179000239 Sicherheitsdienst Ausländeramt	58.000	0	0,00
		02021100.6810000039 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.800	2.800	1.462,66
		02021100.6831000039 Kosten Ausländerfachverfahren LaDiVA	160.000	160.000	123.828,92
		02021100.6850000039 Dienstreisen	3.000	3.000	453,80
		02021100.6880000039 Aus- und Fortbildung	14.000	14.000	1.883,70
		02021100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.755	1.685	1.682,74
		02021100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.639	4.685	4.682,88
14	66	Abschreibungen	11.154	25.019	21.277,80
		02021100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	6.667	0,00
		02021100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.562	12.959	4.958,79
		02021100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.962	5.393	5.392,54
		02021100.6673000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	6.685,39

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

Amt 39, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		02021100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	1.630	0	4.241,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.172.964	2.603.989	2.666.498,53
20		Verwaltungsergebnis	-2.708.264	-2.171.289	-2.029.723,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.708.264	-2.171.289	-2.029.723,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.708.264	-2.171.289	-2.029.723,30
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.708.264	-2.171.289	-2.029.723,30

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
0202
020211

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

Amt 39, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BHKG

Zielgruppen

Bevölkerung, Halter von Tieren

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Gefahrenabwehr

Amt 37, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	400.000	216.303,17
		02030100.5100002537 Gebührenpflichtige Leistungen usw.	400.000	400.000	216.303,17
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.048	45.048	47.172,43
		02030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	44.848	44.848	46.972,43
		02030100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	200	200	200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	91.460	57.960	45.100,81
		02030100.5300000037 Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	31.160	31.160	0,00
		02030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	34.800	18.400	20.854,26
		02030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	25.500	8.400	8.669,17
		02030100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	15.577,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	536.508	503.008	308.576,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.336.615	13.368.800	8.002.904,67
		02030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	961.572	1.037.000	897.553,51
		02030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	112.964	85.500	31.589,69
		02030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	8.162.416	11.181.800	6.089.461,29
		02030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	345.045	290.800	276.191,50
		02030100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	9.903,76
		02030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	184.786	221.700	142.726,63
		02030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	52.000	52.000	49.576,24
		02030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	73.312	94.900	57.338,93
		02030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	296.520	294.100	256.158,92
		02030100.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	36.989,86
		02030100.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	68.833,29
		02030100.6507100011 Personalnebensausgaben sonstige	0	0	1.138,00
		02030100.6508100011 Entgelt für Auszubildende	36.000	0	0,00
		02030100.6509000037 Dienstsport	10.000	10.000	7.137,12
		02030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	920,00
		02030100.6590000037 Externe Personalkosten	102.000	101.000	77.385,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.287.301	2.749.600	2.768.445,55
		02030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	5.827.308	2.209.900	2.396.947,86
		02030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	459.993	539.700	371.497,69
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.691	1.458.011	967.291,54
		02030100.6010000037 Bürobedarf	11.000	10.000	16.538,62
		02030100.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF	1.500	1.500	678,87
		02030100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	50.000	50.000	37.846,22
		02030100.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	40.000	40.000	21.793,21
		02030100.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Feuerwehr	200.000	272.000	207.083,85
		02030100.6081000037 Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren	12.000	10.000	7.270,45
		02030100.6131100037 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	37.000	37.000	28.530,00
		02030100.6161000037 Bauunterhaltung	350.000	240.000	87.244,46
		02030100.6161000237 Planungsleistungen	206.000	4.400	4.818,16

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0203 Brandschutz
 Produkt 020301 Gefahrenabwehr

Amt 37, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		02030100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-, Alarm- und Notrufanlage	20.000	14.000	9.002,48
		02030100.6163000037 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	125.000	165.000	139.154,97
		02030100.6163000137 Technische Ausstattung	410	410	0,00
		02030100.6164000037 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	150.000	135.000	112.058,52
		02030100.6166000037 Informationstechnik	70.000	70.000	42.767,21
		02030100.6171000037 Entsorgung Ölbindemittel	3.600	3.300	551,21
		02030100.6173000137 Reinigungskosten	17.000	13.500	15.648,57
		02030100.6700000137 Mieten	200	200	135,00
		02030100.6710000037 Leasing Kfz	6.600	6.600	4.792,32
		02030100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. FF	7.000	7.000	2.497,88
		02030100.6832000037 Telekomkosten	70.000	70.000	20.420,98
		02030100.6850000037 Dienstreisen	2.500	2.500	1.692,20
		02030100.6880000037 Fort- und Ausbildung FW	180.000	180.000	98.227,53
		02030100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	11.148	13.820	9.311,14
		02030100.6900000037 Versicherung	4.500	4.000	8.905,63
		02030100.6901000020 KFZ-Versicherungen	28.000	27.778	26.417,54
		02030100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	57.233	73.003	59.247,52
		02030100.6910000037 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	7.000	7.000	4.657,00
14	66	Abschreibungen	849.965	928.120	884.576,11
		02030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	16.485	15.362	29.641,33
		02030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	279.257	298.776	299.790,30
		02030100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	29.927	39.034	28.547,92
		02030100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	86.648	79.043	83.327,45
		02030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.150	9.661	8.448,92
		02030100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	261.292	279.526	243.720,14
		02030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	73.987	149.111	67.695,54
		02030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	87.476	57.607	102.229,74
		02030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	2.743	0	21.174,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	1.597	0,00
		02030100.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	1.600	1.597	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.143.172	18.506.128	12.623.217,87
20		Verwaltungsergebnis	-18.606.664	-18.003.120	-12.314.641,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-18.606.664	-18.003.120	-12.314.641,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.837,30
		02030100.5912000037 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	22.837,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.477,66
		02030100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4.477,66
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	18.359,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.606.664	-18.003.120	-12.296.281,82
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.606.664	-18.003.120	-12.296.281,82

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0203 Brandschutz
 Produkt 020301 Gefahrenabwehr

Amt 37, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HBKG, HBO

Zielgruppen

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020302	Gefahrenvorbeugung

Amt 37, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.900	17.900	25.831,82
		02030200.5100000837 Brandverhütungsschauen	17.900	17.900	25.831,82
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	423.397,96
		02030200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37	0	0	423.397,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	900	757,61
		02030200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	500	304,29
		02030200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	500	400	453,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.400	18.800	449.987,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.390	223.500	127.091,58
		02030200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	50.160	1.400	876,98
		02030200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.000	0	0,00
		02030200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	199.600	109.707,18
		02030200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	9.900	5.251,96
		02030200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17
		02030200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	15.600	300	248,71
		02030200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.240	0	0,00
		02030200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	12.390	12.300	10.735,58
		02030200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	105,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.857	140.400	143.358,83
		02030200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	104.346	117.900	127.879,75
		02030200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	18.511	22.500	15.479,08
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	11.130	7.429,01
		02030200.6010000037 Bürobedarf	1.300	1.000	532,43
		02030200.6166000037 Informationstechnik	7.000	4.200	6.543,58
		02030200.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	370	353,00
		02030200.6850000037 Dienstreisen	700	560	0,00
		02030200.6880000037 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	167,63
		02030200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	167,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	227.747	375.030	278.047,05
20		Verwaltungsergebnis	-209.347	-356.230	171.940,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-209.347	-356.230	171.940,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<u>-209.347</u>	<u>-356.230</u>	<u>171.940,34</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>-209.347</u>	<u>-356.230</u>	<u>171.940,34</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt 02030300 **Genehmigungen und Service für Dritte**

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele

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

werden können.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HBKG, HRDG

Zielgruppen

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

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

Amt 37, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.113,21
		02030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	1.113,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.113,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	826.356,14
		02030300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	343.728,62
		02030300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	2.491,24
		02030300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	374.916,66
		02030300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	16.380,00
		02030300.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	1.213,04
		02030300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	62.378,86
		02030300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	25.212,72
		02030300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	35,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	826.356,14
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-825.242,93
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	-825.242,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-825.242,93
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-825.242,93

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

Produktbeschreibung

Produkt **02040100** **Rettungsdienst**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.520.000	3.620.000	2.474.872,26
		02040100.5100002437 Gebühr Zentrale Leitstelle - Rettungsdienstträger	1.320.000	1.200.000	1.228.893,00
		02040100.5100002637 Rettungsdienststeinsätze	4.200.000	2.420.000	1.245.979,26
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.000	40.000	0,00
		02040100.5481000037 Personalkostenanteil Land - Rettungsdienstträger	45.000	40.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	4.900	3.724,81
		02040100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	2.800	1.617,84
		02040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	2.000	2.100	2.106,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.567.000	3.664.900	2.478.597,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.263.408	1.948.660	1.412.255,83
		02040100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.694.001	217.300	378.549,27
		02040100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	76.640	15.500	33.967,35
		02040100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	28.203	862.600	486.897,18
		02040100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.485	39.500	21.652,34
		02040100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	1.179,78
		02040100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	380.840	61.600	81.093,80
		02040100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	18.000	18.000	18.000,00
		02040100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	149.739	24.600	32.075,56
		02040100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	52.500	52.100	45.388,36
		02040100.6508100011 Entgelt für Auszubildende	12.000	0	0,00
		02040100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	140,00
		02040100.6590000037 Externe Personalkosten - Rettungsdienstträger	1.850.000	577.460	313.312,19
		02040100.6590000137 Externe Personalkosten - EDV-Systemadministrator	0	80.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	540.251	657.800	669.924,59
		02040100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	449.836	548.000	594.371,97
		02040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	90.415	109.800	75.552,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.750	759.350	963.605,73
		02040100.6010000037 Bürobedarf Rettungsdienstträger	31.000	15.000	13.079,91
		02040100.6030200037 Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	390.000	200.000	433.288,75
		02040100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	65.000	28.000	17.464,78
		02040100.6063000037 Anschaffung von Küchengeräten bis 150,-€	450	320	0,00
		02040100.6070000037 Bekleidung und Ausrüstung - Rettungsdienstträger	97.000	15.000	133.587,02
		02040100.6070000137 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Rettungsdienst	33.000	31.500	0,00
		02040100.6161000037 Instandhaltung der Außenanlagen	2.500	0	0,00
		02040100.6163000037 Wartung und Instandhaltung von techn. Geräten + Einricht.	179.000	170.000	145.128,99
		02040100.6164000037 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	36.000	19.500	28.008,91
		02040100.6166000037 Informationstechnik	180.000	160.000	92.477,49
		02040100.6179000037 Erstattung Rettungsdienstgebühr	135.000	0	0,00
		02040100.6700000137 Mieten und Umlagen Zentr. Leit stelle - Rettungsdienstträger	125.000	31.160	0,00
		02040100.6710000037 Leasing Kfz	644.500	7.500	4.594,92
		02040100.6730000237 Prüfgebühren Rettungsdienstträger	7.300	660	0,00
		02040100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. Rettungsdienstträger	13.000	5.000	2.312,90

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0204 Rettungsdienst
 Produkt 020401 Rettungsdienst

Amt 37, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		02040100.6850000037 Dienstreisen Rettungs- träger	8.000	5.000	957,10
		02040100.6880000037 Aus- und Fortbildung, Übungen Rettungsdienstträger	6.000	6.000	35.430,36
		02040100.6880000137 Aus- und Fortbildung	30.000	28.000	11.798,99
		02040100.6900000037 Versicherung	24.000	0	0,00
		02040100.6901000020 KFZ-Versicherungen	54.000	36.710	45.475,61
14	66	Abschreibungen	28.219	87.862	29.381,08
		02040100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	361,74
		02040100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	19.584	20.216	17.676,09
		02040100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	186	0	1.189,51
		02040100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	60.000	0,00
		02040100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.035	5.069	3.977,50
		02040100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.414	2.577	2.796,70
		02040100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.122,04
		02040100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	2.257,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.892.628	3.453.672	3.075.167,23
20		Verwaltungsergebnis	-1.325.628	211.228	-596.570,16
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	-1.325.628	211.228	-596.570,16
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	-1.325.628	211.228	-596.570,16
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	-1.325.628	211.228	-596.570,16

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz
Produkt	020501	Bevölkerungsschutz

Amt 37, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **02050100** **Bevölkerungsschutz**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.323	56.900	0,00
		02050100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	38.137	36.300	0,00
		02050100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.086	4.300	0,00
		02050100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11.872	11.300	0,00
		02050100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	4.728	4.500	0,00
		02050100.6590000037 Externe Personalkosten	500	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.850	52.942	39.133,22
		02050100.6010000037 Bürobedarf Katastrophenschutz	500	500	539,05
		02050100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	3.000	2.700	4.354,59
		02050100.6164000037 Kfz-Instandhaltung	2.000	1.000	395,09
		02050100.6165000037 Unterhaltung der Notbrunnen	10.000	13.000	7.095,00
		02050100.6179000037 Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG	5.000	2.000	1.609,97
		02050100.6810000037 Bücher, Zeitschriften usw.	500	500	626,78
		02050100.6850000037 Dienstreisen Katastrophenschutz	2.500	2.000	213,00
		02050100.6880000037 Kosten für Maßnahme nach dem HBKG	28.000	25.000	18.101,36
		02050100.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.350	6.242	6.198,38
14	66	Abschreibungen	37.584	66.129	2.928,37
		02050100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.500	0	0,00
		02050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.600	5.000	0,00
		02050100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.000	0	0,00
		02050100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.189	60.245	1.871,97
		02050100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.295	884	1.056,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	159.757	175.971	42.061,59
20		Verwaltungsergebnis	-159.757	-175.971	-42.061,59
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-159.757	-175.971	-42.061,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-159.757	-175.971	-42.061,59
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-159.757	-175.971	-42.061,59

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0205 Bevölkerungsschutz
 Produkt 020501 Bevölkerungsschutz

Amt 37, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	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 02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	340.000	0	280.000	0,00	320.000,00	620.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	340.000	0	280.000	0,00	320.000,00	620.000,00
	02050100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	80.000	0	340.000	62.994,29	0,00	695.573,39
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	80.000	0	340.000	58.577,75	0,00	690.291,42
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	420.000	0	620.000	62.994,29	320.000,00	1.315.573,39
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-420.000	0	-620.000	-62.994,29	-320.000,00	-1.315.573,39

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

Produktbeschreibung

Produkt	03010100	Grundschulen
----------------	-----------------	---------------------

Produktbeschreibung

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

Reine Grundschulen in der Stadt Offenbach:

Anne-Frank-Schule
 Beethovenschule
 Eichendorffschule
 Friedrich-Ebert-Schule
 Goetheschule
 Grundschule Buchhügel
 Hafenschule
 Humboldtschule
 Lauterbornschule
 Schule Bieber Standort Nord (mit Außenstelle Waldhof)
 Uhlandschule
 Waldschule Tempelsee
 Wilhelmschule

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

Globale Ziele	operative Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.800	9.300	6.170,00
		03010100.5482000040 Gastschulbeiträge	8.800	9.300	6.170,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.739.200	2.259.200	9.200,00
		03010100.5421000040 Zuwendungen des Landes (Förderkonzept Humboldtschule)	9.200	9.200	9.200,00
		03010100.5421000060 Zuweisungen Land - Maßnahmen baul. Schallschutz an Grundschulen	1.730.000	2.250.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	130.562	158.062	105.699,00
		03010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	129.451	156.951	104.450,70
		03010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.111	1.111	1.248,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.700	50.500	51.154,51
		03010100.5300000560 Mieten für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	50.000	50.000	50.658,84
		03010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	400	362,88
		03010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	132,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.929.262	2.477.062	172.223,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.458.317	944.600	1.018.822,64
		03010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	981.797	603.700	676.251,86
		03010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	74.211	49.600	42.508,66
		03010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	92.907	82.600	81.894,10
		03010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.384	4.200	4.134,24
		03010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	216.851	143.800	150.287,09
		03010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	83.967	56.500	58.235,56
		03010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.200	4.200	3.669,13
		03010100.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	323,00
		03010100.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	969,00
		03010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	550,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.202	42.300	42.805,53
		03010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	42.782	34.500	37.461,57
		03010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.420	7.800	5.343,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.415	4.611.015	976.331,81
		03010100.6010000040 Bürobedarf Grundschulen	19.200	24.000	32.117,40
		03010100.6010000240 Bürobedarf Jugendverkehrsschule	200	200	0,00
		03010100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen	35.600	37.000	19.137,82
		03010100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen	0	4.000	659,15
		03010100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	5.500	13.000	6.969,57
		03010100.6011000340 Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule	400	400	0,00
		03010100.6063000040 Verbrauchmaterial für Kochunterricht	0	400	0,00
		03010100.6081000040 Reinigungsmaterial für Schulen	1.300	5.000	1.636,84
		03010100.6163000240 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule	260	260	1.023,12
		03010100.6179000060 Maßnahmen des baul. Schallschutzes an Grundschulen	1.284.000	4.500.000	900.000,00
		03010100.6700000240 Kopierwesen	0	15.000	4.823,99
		03010100.6730000340 Gebühren	100	2.000	3.066,18
		03010100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.000	1.000	0,00
		03010100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.500	7.000	4.725,17

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030101 Grundschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		03010100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	155	155	306,78
		03010100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grundschulen	0	100	65,00
		03010100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.200	1.500	1.800,79
14	66	Abschreibungen	2.980.490	2.569.531	2.570.555,96
		03010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.517	1.062	1.776,89
		03010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.849.401	2.425.196	2.393.253,26
		03010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	159	0	14,46
		03010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	49.167	53.442	53.442,70
		03010100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.442	11.953	12.572,29
		03010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.861	20.565	68.785,06
		03010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45.943	57.313	40.711,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.600	96.600	96.535,00
		03010100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Einschulte	25.200	25.300	23.446,00
		03010100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	119.400	71.300	73.089,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.985.024</u>	<u>8.264.046</u>	<u>4.705.050,94</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.055.762</u>	<u>-5.786.984</u>	<u>-4.532.827,43</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.055.762</u>	<u>-5.786.984</u>	<u>-4.532.827,43</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.055.762</u>	<u>-5.786.984</u>	<u>-4.532.827,43</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.055.762</u>	<u>-5.786.984</u>	<u>-4.532.827,43</u>

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030101 Grundschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000	0	1.050.000	0,00	16.416.000,00	12.718.175,32
	03010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	03010100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4.188,30
	03010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.050.000	0,00	4.200.000,00	1.050.000,00
	03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	11.216.000,00	10.663.834,05
	03010100.8208120040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	152,97
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	1.000.000	0	1.050.000	0,00	16.416.000,00	12.718.175,32
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	450.000,00	612.424,59
	03010100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	450.000,00	416.959,59
	03010100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0,00	195.465,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.398.339	40.096.570	23.977.000	3.517.306,92	131.732.000,00	83.349.106,55
	03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.398.339	40.096.570	23.977.000	3.517.306,92	131.732.000,00	83.349.106,55
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	72.900	0	72.900	56.570,73	50.000,00	1.155.637,83
	03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	45.845,19	0,00	716.926,91
	03010100.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00
	03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	72.900	0	72.900	10.725,54	0,00	388.710,92
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	31.471.239	40.096.570	24.049.900	3.573.877,65	132.232.000,00	85.117.168,97
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.471.239	-40.096.570	-22.999.900	-3.573.877,65	-115.816.000,00	-72.398.993,65

Produktkonto 03010100.6179000060 Maßnahmen baul. Schallschutz an Grundschulen (NORAH)

Haushalt 2023, Stand 12.10.2022									
	Gesamtbedarf	2022 und früher	2023	2024	2025	2026			
Anne-Frank-Schule, Fenstersanierung, nicht förderfähiger Teil	1.313.500	1.313.500	0	0	0	0			bereits beauftragt, Mittelabfluss lt GBM bis Ende 2023
Anne-Frank-Schule, Fenstersanierung, förderfähiger Teil (NORAH)	1.350.500	1.350.500	0	0	0	0			bereits beauftragt, Mittelabfluss lt GBM bis Ende 2023
Goetheschule, Fenstersanierung, nicht förderfähiger Teil	555.000	555.000	0	0	0	0			bereits beauftragt
Goetheschule, Fenstersanierung, förderfähiger Teil (NORAH)	815.000	815.000	0	0	0	0			bereits beauftragt
Eichendorffschule, Fenstersanierung, nicht förderfähiger Teil	1.606.000	322.000	1.284.000	0	0	0			davon bereits 50.000 € beauftragt
Eichendorffschule, Fenstersanierung, förderfähiger Teil (NORAH)	1.044.000	1.044.000	0	0	0	0			Mittelabfluss lt. GBM bis Ende 2023
Bedarf			1.284.000	0	0	0			
bereits angemeldet			0						
noch melden über Änderungsliste			725.000						
	6.125.000,00	5.400.000,00							

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Derzeit keine

Globale Ziele	operative Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	214,98
		03030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	158,76
		03030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	56,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	214,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.831	0	323.028,62
		03030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	209.734,26
		03030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	3.831	0	11.924,04
		03030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	33.558,36
		03030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	1.676,52
		03030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	46.390,71
		03030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	17.921,68
		03030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	0	1.223,05
		03030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	600,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	18.070,93
		03030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	15.859,65
		03030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	2.211,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.394,83
		03030100.6010000040 Bürobedarf	0	0	435,20
		03030100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	2.892,44
		03030100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	0	0	5.067,19
14	66	Abschreibungen	177.598	5.541	11.615,53
		03030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	462	502	689,90
		03030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	172.500	0	4.647,94
		03030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	829	901	900,67
		03030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.644	1.787	1.787,07
		03030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.163	2.351	3.589,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	181.429	5.541	361.109,91
20		Verwaltungsergebnis	-181.429	-5.541	-360.894,93
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-181.429	-5.541	-360.894,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-181.429</u>	<u>-5.541</u>	<u>-360.894,93</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.429	-5.541	-360.894,93

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	790.000	0,00	6.100.000,00	790.000,00
	03030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	790.000	0,00	6.100.000,00	790.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	790.000	0,00	6.100.000,00	790.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.000	7.539.581	4.600.000	1.768.221,27	71.200.000,00	34.043.503,35
	03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.500.000	7.539.581	4.600.000	1.768.221,27	71.200.000,00	34.043.503,35
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	101.310,81
	03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	61.135,19
	03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	40.175,62
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	7.500.000	7.539.581	4.600.000	1.768.221,27	71.200.000,00	34.144.814,16
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500.000	-7.539.581	-3.810.000	-1.768.221,27	-65.100.000,00	-33.354.814,16

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Keine

Globale Ziele	operative Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

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

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.600	7.031,51
		03060100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	2.500	2.500	6.872,40
		03060100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	100	113,40
		03060100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	0	45,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.800	2.600	7.031,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	243.368	345.400	213.116,50
		03060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	149.655	232.100	132.703,49
		03060100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	16.584	14.700	9.176,41
		03060100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	30.471	27.400	27.139,20
		03060100.6321100011 Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte	1.438	1.400	1.356,00
		03060100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	31.782	49.000	29.831,06
		03060100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.073	19.400	11.487,29
		03060100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.365	1.400	1.223,05
		03060100.6550100011 Aufwendung für Dienstjubiläen	0	0	200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.476	14.300	14.555,83
		03060100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	15.443	11.900	12.897,35
		03060100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.033	2.400	1.658,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.790,40
		03060100.6010000040 Bürobedarf	0	0	8,50
		03060100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	6.781,90
14	66	Abschreibungen	677.977	461.930	462.136,30
		03060100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	51	55	67,00
		03060100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	675.434	459.167	459.166,77
		03060100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	176,00
		03060100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	2.096	2.278	2.296,92
		03060100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	396	430	429,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.000	111.000	107.049,50
		03060100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	98.600	92.900	89.465,00
		03060100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	19.400	18.100	17.584,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.056.821	932.630	803.648,53
20		Verwaltungsergebnis	-1.054.021	-930.030	-796.617,02
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.054.021	-930.030	-796.617,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.054.021	-930.030	-796.617,02
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.054.021	-930.030	-796.617,02

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

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	03070100	Gymnasien
----------------	-----------------	------------------

Produktbeschreibung

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

Gymnasien in der Stadt Offenbach:

Albert-Schweitzer-Schule

Leibnizschule

Rudolf-Koch-Schule

geplantes neues Gymnasium zum Schuljahr 23/24

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

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

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Gymnasien, Kollegs
Produkt	030701	Gymnasien

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	114.200	91.000	103.656,00
		03070100.5482000040 Gastschulbeiträge	114.200	91.000	103.656,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.851	3.024	4.540,95
		03070100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.851	3.024	4.540,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.900	31.900	33.518,22
		03070100.5300000440 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen - steuerfreier Umsatz	800	800	753,13
		03070100.5300000540 Miete Abendgymnasium - steuerfreier Umsatz	20.000	20.000	20.000,00
		03070100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	11.000	11.000	12.628,92
		03070100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	113,40
		03070100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	22,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	150.951	125.924	141.715,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	475.376	347.700	424.679,77
		03070100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	334.168	237.700	298.489,86
		03070100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	24.160	19.700	19.108,85
		03070100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	15.235	13.700	13.569,60
		03070100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	719	700	678,00
		03070100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	72.669	54.500	66.504,82
		03070100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	27.795	20.800	25.685,07
		03070100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	630	600	543,57
		03070100.6550100011 Aufwendung für Dienstjubiläen	0	0	100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.957	7.200	7.347,27
		03070100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	6.887	5.900	6.425,88
		03070100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.070	1.300	921,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.600	101.400	75.793,44
		03070100.6010000040 Bürobedarf	13.600	17.000	15.427,54
		03070100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	56.000	47.000	40.971,23
		03070100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	2.400	3.000	2.639,53
		03070100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	7.200	9.000	10.444,51
		03070100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	2.400	3.000	21,25
		03070100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	1.900	3.000	1.975,39
		03070100.6700000240 Kopierwesen	0	10.000	354,91
		03070100.6730000340 Gebühren	0	500	279,84
		03070100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.000	1.000	0,00
		03070100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.900	5.400	3.406,64
		03070100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	2.000	2.000	0,00
		03070100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien	0	250	0,00
		03070100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	200	250	272,60
14	66	Abschreibungen	1.236.803	953.124	963.214,43
		03070100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.292	985	623,33
		03070100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	895.842	918.699	918.740,59
		03070100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.162	895	1.263,45

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0307 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 030701 Gymnasien

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		03070100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.214	2.407	2.406,64
		03070100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	13.569	10.326	15.624,30
		03070100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	322.724	19.812	24.556,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.200	145.700	91.084,63
		03070100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	45.600	98.600	41.339,00
		03070100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	55.600	47.100	49.745,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.909.936	1.555.124	1.562.119,54
20		Verwaltungsergebnis	-1.758.985	-1.429.200	-1.420.404,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.758.985	-1.429.200	-1.420.404,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.758.985	-1.429.200	-1.420.404,37
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.758.985	-1.429.200	-1.420.404,37

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	6.316,82	0,00	9.047,37
	03070100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	6.316,82	0,00	9.047,37
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	6.316,82	0,00	9.047,37
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000	69.202.295	495.000	1.348,57	146.200.000,00	2.966.423,26
	03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.200.000	69.202.295	495.000	1.348,57	146.200.000,00	2.966.423,26
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.637.100	0	37.100	58.573,15	1.600.000,00	1.799.847,52
	03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.600	0	2.600	23.653,92	0,00	49.023,31
	03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.634.500	0	34.500	34.919,23	1.600.000,00	1.750.824,21
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	3.837.100	69.202.295	532.100	59.921,72	147.800.000,00	4.766.270,78
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.837.100	-69.202.295	-532.100	-53.604,90	-147.800.000,00	-4.757.223,41

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 Bachtshule) mit Grundstufe

Mathildenschule mit Grundstufe

Schillerschule

Geschwister-Scholl-Schule mit Grundstufe

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

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

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschulen
Produkt	030801	Gesamtschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	95.800	88.900	124.156,00
		03080100.5482000040 Gastschulbeiträge	95.800	88.900	124.156,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.032	381.407	43.212,30
		03080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	41.752	381.127	42.541,20
		03080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (IV)	280	280	671,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.400	9.400	12.968,61
		03080100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	9.000	9.000	12.877,80
		03080100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	300	68,04
		03080100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	22,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	147.232	479.707	180.336,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	583.273	555.100	283.759,99
		03080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	404.013	390.200	198.283,05
		03080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	10.683,57
		03080100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	52.937	47.600	13.669,60
		03080100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.497	2.400	678,00
		03080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	87.841	81.500	42.963,35
		03080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	34.515	31.800	17.346,52
		03080100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.470	1.600	135,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.640	25.000	7.347,27
		03080100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	23.895	20.500	6.425,88
		03080100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.745	4.500	921,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.200	154.100	99.394,39
		03080100.6010000040 Bürobedarf	19.200	24.000	22.522,90
		03080100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	58.600	47.000	26.698,63
		03080100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	0	6.000	2.429,94
		03080100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	0	14.000	2.806,50
		03080100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	0	6.000	680,60
		03080100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	1.500	6.000	2.106,30
		03080100.6700000240 Kopierwesen	27.400	35.000	34.493,07
		03080100.6730000340 Gebühren	0	1.500	772,77
		03080100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.000	1.000	0,00
		03080100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.700	10.000	6.218,48
		03080100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	1.100	1.100	0,00
		03080100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	1.000	1.000	0,00
		03080100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	700	1.500	665,20
14	66	Abschreibungen	611.434	1.603.137	655.645,90
		03080100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.855	3.327	992,10
		03080100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	577.668	1.570.400	628.528,61
		03080100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.003	5.438	5.437,64
		03080100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.375	1.495	1.495,28

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
 Produkt 030801 Gesamtschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		03080100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	954	904	1.501,14
		03080100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	9.393	8.259	9.735,77
		03080100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.186	13.314	7.955,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	511.800	445.000	460.833,75
		03080100.7128000040 Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule	129.000	129.000	129.000,00
		03080100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	74.800	44.300	68.487,00
		03080100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	308.000	271.700	263.346,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.850.347	2.782.337	1.506.981,30
20		Verwaltungsergebnis	-1.703.115	-2.302.630	-1.326.644,39
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.703.115	-2.302.630	-1.326.644,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.703.115	-2.302.630	-1.326.644,39
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.703.115	-2.302.630	-1.326.644,39

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
 Produkt 030801 Gesamtschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	03090100	Förderschulen
----------------	-----------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

Förderschulen in der Stadt Offenbach:

Erich-Kästner-Schule

Fröbelschule

Ludwig-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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.500	6.100	10.616,00
		03090100.5482000040 Gastschulbeiträge Förderschulen	12.500	6.100	10.616,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.642	22.552	22.665,10
		03090100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.475	22.385	22.459,10
		03090100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (V)	167	167	206,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	400	377,89
		03090100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	300	294,84
		03090100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	83,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.642	29.052	33.658,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.709	105.100	113.927,86
		03090100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	40.170	31.500	39.472,84
		03090100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	2.894	2.600	2.271,56
		03090100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.09.01=	62.734	54.900	54.468,28
		03090100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.909	2.800	2.743,92
		03090100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17
		03090100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	8.432	7.200	8.515,78
		03090100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.315	2.800	3.435,54
		03090100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.255	3.300	2.853,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.903	28.300	28.031,73
		03090100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	27.339	21.600	23.424,88
		03090100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.564	6.700	4.606,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.100	858.500	20.722,51
		03090100.6010000040 Bürobedarf	3.700	7.000	4.336,74
		03090100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.100	25.000	10.391,38
		03090100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	0	2.000	656,13
		03090100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.600	8.000	2.923,30
		03090100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	0	500	0,00
		03090100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	0	4.500	368,62
		03090100.6163000240 Verbrauchsmaterialien EDV- Ausstattung	0	2.000	113,10
		03090100.6700000240 Kopierwesen	0	5.000	0,00
		03090100.6700000360 Miete Fröbelschule	1.500.000	800.000	0,00
		03090100.6730000340 Gebühren	0	500	209,88
		03090100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.000	1.000	0,00
		03090100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	300	1.500	1.325,76
		03090100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	0	500	0,00
		03090100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	400	1.000	397,60
14	66	Abschreibungen	550.382	691.843	604.321,27
		03090100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	477	0	230,25
		03090100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	110.754	119.885	130.526,31
		03090100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	419.394	557.113	458.946,65

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0309 Sonderschulen
 Produkt 030901 Förderschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		03090100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	800	381	625,06
		03090100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	316	344	343,68
		03090100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	580	630	673,44
		03090100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattungen (IT-Infrastruktur)	8.688	3.749	5.035,28
		03090100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.373	9.741	7.940,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	310.700	267.700	274.239,97
		03090100.7122000040 Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	225.000	210.000	161.363,69
		03090100.7128000040 Schule für Erziehungshilfe	0	0	64.109,03
		03090100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	31.500	26.100	27.867,00
		03090100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	54.200	31.600	20.900,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.535.794	1.951.443	1.041.243,34
20		Verwaltungsergebnis	-2.500.152	-1.922.391	-1.007.584,35
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.500.152	-1.922.391	-1.007.584,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.500.152	-1.922.391	-1.007.584,35
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.500.152	-1.922.391	-1.007.584,35

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0309 Sonderschulen
 Produkt 030901 Förderschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	03100100	Berufliche Schulen
----------------	-----------------	---------------------------

Produktbeschreibung

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

Berufliche Schulen in der Stadt Offenbach:

Gewerblich-Technische-Schulen

Käthe-Kollwitz-Schule

Theodor-Heuss-Schule

Globale Ziele	operative Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen, Weiterbildungsinteressenten/innen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0310	Berufliche Schulen
Produkt	031001	Berufliche Schulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.000,00
		03100100.5110000048 Laborgebühren	10.000	10.000	8.000,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.001.400	995.000	914.315,00
		03100100.5482000040 Gastschulbeiträge	1.001.400	995.000	914.315,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	117.973	105.118	119.957,40
		03100100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	117.973	105.118	119.957,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.350	2.050	7.731,90
		03100100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	0	0	7.435,00
		03100100.5300000648 Miete für Schulräume (ao Amt 4018)	1.850	1.850	0,00
		03100100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	200	249,48
		03100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	0	47,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.131.723	1.112.168	1.050.004,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	436.897	358.700	452.995,36
		03100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	282.153	221.300	298.524,49
		03100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	20.591	18.400	17.730,28
		03100100.6300100011 Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen	46.647	39.300	38.920,04
		03100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.154	2.000	1.965,96
		03100100.6322100011 Urlaubsgeld der Beamtinnen/ Beamte	0	0	141,86
		03100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	60.014	50.600	66.225,99
		03100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	22.818	24.600	27.312,46
		03100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.520	2.500	2.174,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.087	7.700	6.594,29
		03100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	20.556	3.400	3.645,90
		03100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.531	4.300	2.948,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.274	139.471	100.395,77
		03100100.6010000048 Bürobedarf (GTS)	1.600	3.000	1.108,69
		03100100.6010000249 Bürobedarf (KKS)	1.600	2.000	4.800,53
		03100100.6010000342 Büromaterial (THS)	9.000	9.000	4.384,39
		03100100.6011000048 Lehr- und Unterrichtsmaterial (GTS)	0	9.000	397,36
		03100100.6011000148 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (GTS)	3.800	4.000	7.210,68
		03100100.6011000149 Lehr- und Unterrichtsmaterial (KKS)	8.000	9.200	4.831,69
		03100100.6011000242 Lehr- und Unterrichtsmaterial (THS)	5.000	5.000	4.769,02
		03100100.6011000248 Sonstiger Materialaufwand (GTS)	0	7.000	1.612,54
		03100100.6011000249 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (KKS)	4.800	6.000	8.425,79
		03100100.6011000342 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (THS)	5.000	5.000	740,31
		03100100.6011000348 Repräsentation in der Öffentlichkeit (GTS)	600	2.000	956,24
		03100100.6011000349 Sonstiger Materialaufwand (KKS)	8.800	11.000	2.780,51
		03100100.6011000442 Sonstiger Materialaufwand (THS)	7.000	7.000	16.744,58
		03100100.6030200048 Verwendung der Laborgebühren (GTS)	0	3.000	0,00
		03100100.6081000048 Reinigungsmaterial für Schulen (GTS)	0	1.000	0,00
		03100100.6081000149 Reinigungsmaterial für Schulen (KKS)	1.100	1.500	326,64
		03100100.6081000242 Reinigungsmaterial für Schulen (THS)	1.000	1.000	0,00
		03100100.6163000148 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (GTS)	2.700	4.000	3.767,81

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0310	Berufliche Schulen
Produkt	031001	Berufliche Schulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		03100100.6163000249 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (KKS)	400	3.000	384,37
		03100100.6163000342 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (THS)	4.500	5.000	845,95
		03100100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	0	5.520,00
		03100100.6700000248 Kopierwesen (GTS)	0	6.000	396,98
		03100100.6700000749 Kopierwesen (KKS)	0	3.000	1.060,70
		03100100.6700000842 Kopierwesen (THS)	6.500	15.000	15.988,62
		03100100.6700000949 Repräsentation in der Öffentlichkeit (KKS)	0	1.000	0,00
		03100100.6730000348 Gebühren (GTS)	0	200	69,96
		03100100.6730000649 Gebühren (KKS)	0	100	69,96
		03100100.6730000742 Gebühren (THS)	300	1.000	447,70
		03100100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.000	1.000	0,00
		03100100.6810000048 Bücher, Zeitschriften usw. (GTS)	200	1.000	738,36
		03100100.6810000549 Bücher, Zeitschriften usw. (KKS)	100	1.000	185,85
		03100100.6810000642 Bücher, Zeitschriften usw. (THS)	8.000	8.000	9.056,63
		03100100.6850000140 Schulwandern/Schullandheim	2.000	2.000	0,00
		03100100.6901000020 -Kfz Versicherungsbeiträge			
		-Käthe-K ollwitz-Schule			
		KFZ-Versicherun gen (02.03.01)	1.074	1.071	1.055,24
		03100100.6910000048 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (GTS)	0	200	14,20
		03100100.6910000349 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (KKS)	200	200	214,20
		03100100.6910000442 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (THS)	1.000	1.000	1.490,27
14	66	Abschreibungen	1.979.626	2.117.736	2.119.695,67
		03100100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	4.732	1.015	4.018,80
		03100100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.780.023	1.934.799	1.934.809,08
		03100100.6630000000 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen	396	132	305,54
		03100100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.241	2.268	2.372,93
		03100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	22.640	22.687	29.904,86
		03100100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.380	1.500	1.500,00
		03100100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	87.852	84.666	94.261,13
		03100100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	79.362	70.669	52.523,33
15	71	Aufwendungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	428.100	395.100	410.712,75
		03100100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	397.100	367.800	383.163,00
		03100100.7172000240 Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	31.000	27.300	27.549,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.953.984	3.018.707	3.090.393,84
20		Verwaltungsergebnis	-1.822.261	-1.906.539	-2.040.389,54
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.822.261	-1.906.539	-2.040.389,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		03100100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.822.261	-1.906.539	-2.040.389,54
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.822.261	-1.906.539	-2.040.389,54

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0310	Berufliche Schulen
Produkt	031001	Berufliche Schulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	490.559,78	8.010.000,00	8.811.970,00
	03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	6.258,98	0,00	154.689,52
	03100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	484.300,80	8.010.000,00	8.641.800,80
	03100100.8208160040 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	15.479,68
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	490.559,78	8.010.000,00	8.811.970,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	2.996,00
	03100100.8418210140 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	2.996,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	341,12	66.100.000,00	47.771.814,82
	03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	19.200.000,00	8.953.240,97
	03100100.8428510260 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	341,12	46.900.000,00	38.818.573,85
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	193.200	0	193.200	128.557,76	0,00	3.058.303,58
	03100100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	12.000,00
	03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	414.582,95
	03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	41.518,96	0,00	590.743,30
	03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.000	0	3.000	49.060,87	0,00	660.757,62
	03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	4.149,40	0,00	428.582,33
	03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	35.720,55
	03100100.8438320042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	75.000	0	75.000	16.106,26	0,00	397.363,90
	03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	60.500	0	60.500	12.188,47	0,00	274.335,13
	03100100.8438320240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	54.700	0	54.700	5.533,80	0,00	244.217,80
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	193.200	0	193.200	128.898,88	66.100.000,00	50.833.114,40
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.200	0	-193.200	361.660,90	-58.090.000,00	-42.021.144,40

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

Produktbeschreibung

Produkt	03110100	Schülerbeförderung
Produktbeschreibung		
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Aufgaben: Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer; Regelung des Einsatzes von Schülertransporten (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, u.a.); Bearbeitung der Grundsatzanträge auf Übernahme der Fahrtkosten; Bearbeitung von Erstattungsanträgen; Ggf. Erhebung oder Erlass von Eigenanteilen; Beratung der Erziehungsberechtigten.		
Globale Ziele		operative Ziele
Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Ersatz der Beförderungskosten		
Auftragsgrundlage		Zielgruppen
HSchG		Erziehungsberechtigte, Schüler/innen, Unternehmen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0311	Schülerbeförderung
Produkt	031101	Schülerbeförderung

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	270	270	2.398,77
		03110100.5488000140 Kostensatz Rechtsmittelverfahren	270	270	0,00
		03110100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 40	0	0	2.398,77
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	270	270	2.398,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.537	92.700	136.600,76
		03110100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	104.823	46.700	80.455,54
		03110100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	4.341	3.900	5.372,69
		03110100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	27.975	24.600	24.383,76
		03110100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.292	1.200	1.219,20
		03110100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	22.172	10.700	17.093,25
		03110100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.569	4.200	6.853,30
		03110100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.365	1.400	1.223,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.525	11.800	12.358,37
		03110100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	13.669	10.700	11.621,29
		03110100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	856	1.100	737,08
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.000	1.245.000	1.082.591,48
		03110100.6179000140 Dienstleistung für die Beförderung von schwerstbehinderten Schüler/innen	600.000	480.000	415.667,03
		03110100.6179000240 Dienstleistung für die Beförderung von Schüler/innen zu anderen Unterrichtsstätten nach Lehrplänen und Zuschüsse für Fahrten zu Unterrichtsstätten die nicht zum regem. lehrplanmäßigen Unterricht zählen	185.000	185.000	105.802,87
		03110100.6179000340 Erstattungen an Anspruchsberechtigte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel	567.000	580.000	561.121,58
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.537.062	1.349.500	1.231.550,61
20		Verwaltungsergebnis	-1.536.792	-1.349.230	-1.229.151,84
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.536.792	-1.349.230	-1.229.151,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.536.792	-1.349.230	-1.229.151,84
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.536.792	-1.349.230	-1.229.151,84

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

Produktbeschreibung

Produkt	03130100	Sonstige schulische Aufgaben
----------------	-----------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Schwimmbäder:

Marienschule

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

Fröbelschule'

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

Jugendverkehrsschule

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

Globale Ziele	operative Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Schulen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500	42.500	8.590,10
		03130100.5090000140 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	1.329,10
		03130100.5090000440 Eintrittsgelder Marienbad	40.000	40.000	7.261,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	541.859	541.859	1.699.644,47
		03130100.5421000040 Zuweisungen vom Land	0	0	618.724,00
		03130100.5421000060 Zuweisung Schutzmaßnahmen für Schulen	0	0	1.080.920,47
		03130100.5421000240 Zuweisungen vom Land für Digital Pakt Hessen	541.859	541.859	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.643.445	428.040	643.037,10
		03130100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.640.880	427.126	640.494,20
		03130100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.565	914	2.542,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25,00
		03130100.5330000040 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	25,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.227.804	1.012.399	2.351.296,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	506.209	83.600	106.641,78
		03130100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	315.618	59.800	77.833,57
		03130100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	33.165	5.000	4.875,75
		03130100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	29.676	0	0,00
		03130100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.473	0	0,00
		03130100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	89.485	13.400	17.024,97
		03130100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	35.792	5.400	6.907,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.464	1.811.662	3.155.141,63
		03130100.6010000040 Bürobedarf	6.500	6.500	3.583,37
		03130100.6011000040 Förderung innerstädtischer Schulen	10.000	10.000	0,00
		03130100.6011000140 Sprachförderung	12.000	12.000	0,00
		03130100.6063000040 Sachkosten Elternmitwirkung	4.000	4.000	0,00
		03130100.6070000040 Dienst- und Schutzbekleidung	500	2.000	0,00
		03130100.6133100040 Personalkostenerstattung Extremismusprävention	0	0	-2.684,77
		03130100.6161000040 Beseitigung von Schäden	4.000	14.000	852,46
		03130100.6161000060 Allgemeine Schulsanierungsmaßnahmen	775.000	1.410.000	2.000.000,00
		03130100.6163000040 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtung	6.600	16.600	3.766,11
		03130100.6163000240 Instandhaltung der EDV- Ausstattung	0	0	23.329,15
		03130100.6166000040 Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen	0	0	214.896,79
		03130100.6166000140 Externe Leistungen z.B. GBM	165.000	150.000	144.180,71
		03130100.6171000040 Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel	12.100	11.000	61,95
		03130100.6179000040 Instandhaltung Marienschulbad	20.800	16.000	7.908,13
		03130100.6179000140 Umlagen Betriebskosten Marienschulbad	32.500	25.000	20.932,80
		03130100.6700000340 Miete für Räume und Gebäude	87.700	37.700	0,00
		03130100.6710000240 Leasing EDV-Anlagen für Schulen	0	0	406.852,03
		03130100.6710000340 Bereitstellung Internetanbindung und Netzwerk für Offenbacher Schulen	0	0	262.940,77
		03130100.6790000040 Marienschulbad: Untersuchungen	3.250	2.500	2.421,65
		03130100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.500	1.500	1.167,05
		03130100.6850000040 Dienstreisen	5.000	5.000	832,29

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

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		03130100.6863000040 Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiele	2.500	2.000	507,00
		03130100.6863000140 Schule und Verein	17.500	17.500	12.800,00
		03130100.6863000240 Besondere Veranstaltungen	2.050	2.050	119,00
		03130100.6863000340 Offenbacher Brückenschlag	20.000	20.000	9.372,75
		03130100.6880000040 Aus- und Fortbildung	13.000	15.000	11.071,39
		03130100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.251	3.226	3.085,02
		03130100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	27.713	28.086	27.145,98
14	66	Abschreibungen	4.537.597	2.463.388	3.207.860,35
		03130100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	142.571	123.030	137.945,25
		03130100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.104	1.010	658,33
		03130100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	822.486	919.006	894.005,87
		03130100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.332	5.130	4.868,50
		03130100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	738.469	556.046	579.298,63
		03130100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	72.234	20.296	28.661,64
		03130100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.409.978	217.387	630.002,71
		03130100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.345.423	621.483	932.419,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	343.530	328.630	177.041,85
		03130100.7122000040 Beitrag an den Kreis Offenbach	123.200	112.000	107.238,74
		03130100.7124000340 Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	50.000	50.000	32.162,19
		03130100.7128000040 Städtischer Zuschuss Stadtschülerrat	2.050	2.050	0,00
		03130100.7128000140 Schule für Erziehungshilfe	125.000	125.000	0,00
		03130100.7171000040 Beitrag an das Land Hessen	35.000	31.300	29.360,92
		03130100.7172000240 Beitrag an Marienschule der Ursulinen	8.280	8.280	8.280,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	134.000	134.000	87.058,51
		03130100.7235000040 Kosten der äußeren Schulverwaltung	134.000	134.000	87.058,51
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.753.800	4.821.280	6.733.744,12
20		Verwaltungsergebnis	-4.525.996	-3.808.881	-4.382.447,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.525.996	-3.808.881	-4.382.447,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	113.740,84
		03130100.7990990020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen	0	0	113.740,84
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-113.740,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.525.996	-3.808.881	-4.496.188,29
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.525.996	-3.808.881	-4.496.188,29

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

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000.000	0	0	1.195.803,87	12.259.936,00	8.326.535,76
	03130100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	5.000.000	0	0	1.188.724,67	12.259.936,00	8.319.456,56
	03130100.8208180140 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	7.079,20	0,00	7.079,20
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.750	0	6.750	6.750,00	0,00	0,00
	03130100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	6.750	0	6.750	6.750,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	5.006.750	0	6.750	1.202.553,87	12.259.936,00	8.326.535,76
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.660.452	0	4.000.000	594.634,92	14.654.596,00	12.147.116,45
	03130100.8418210040 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	153.431,46	0,00	153.431,46
	03130100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	441.203,46	8.090.000,00	7.333.232,99
	03130100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.660.452	0	3.000.000	0,00	6.564.596,00	4.660.452,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	316.771,57
	03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	316.771,57
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.541.200	0	1.181.420	6.997.554,49	14.679.940,00	19.017.368,49
	03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000	0	4.100	1.000,00	0,00	36.350,00
	03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.586.200	0	672.320	3.977.689,16	5.726.646,00	9.640.184,26
	03130100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	150.000	631.109,01	3.226.648,00	1.108.609,73
	03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.950.000	0	355.000	2.387.756,32	5.726.646,00	8.232.224,50
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	8.201.652	0	5.181.420	7.592.189,41	29.334.536,00	31.481.256,51
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.194.902	0	-5.174.670	-6.389.635,54	-17.074.600,00	-23.154.720,75

Produktkonto 03130100.6161000060 Allgemeine Schulsanierungsmaßnahmen

Haushalt 2023, Stand 05.12.2022

	Gesamtbedarf	2022 und früher	2023	2024	2025	2026
Friedrich-Ebert-Schule, Herrichtung 2. Rettungsweg	307.000	307.000	0	0	0	0
Friedrich-Ebert-Schule, Fassadensanierung, Fenstersanierung, Heizungserneuerung	5.600.000	5.439.257	160.743	0	0	0
Leibnizschule Altbau, Neugestaltung (Entsiegelung) Schulhof	1.250.000	80.000	0	0	0	0
Humboldtschule, Fenstersanierung, nicht förderfähiger Teil		200.000	0	0	0	0
Humboldtschule, Toilettensanierung	350.000	350.000	0	0	0	0
Leibnizschule Parkstr., Toilettensanierung	400.000	400.000	0	0	0	0
Eichendorffschule, Inbetriebnahme Raum B.U.04	44.000	44.000	0	0	0	0
Grundschule Buchhügel, Trennvorhang Turnhalle	42.200	42.200	0	0	0	0
Nachhallmaßnahme Bachschule	385.000	385.000	0	0	0	0
Nachhallmaßnahme Leibnizschule Altbau	400.000	400.000	0	0	0	0
Nachhallmaßnahme Albert-Schweitzer-Schule Altbau	550.000	550.000	0	0	0	0
Diverse Einzelmaßnahmen			614.257	1.500.000	0	0
Bedarf			775.000	1.500.000	0	0

Förderung der Nachhallmaßnahmen über RegLast, aber noch nicht beantragt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Globale Ziele

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

Entwicklungsziele:

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schulen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.892	8.500	29.015,24
		03130200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	33.498	6.100	20.327,02
		03130200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	557	500	2.112,60
		03130200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	7.157	1.400	4.780,45
		03130200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.680	500	1.795,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	118	0	185,00
		03130200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	118	0	185,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.172.200	1.105.000	1.194.423,35
		03130200.7124000140 Zuwendung Betreuungsangebot an Grundschulen	190.000	190.000	151.380,40
		03130200.7124000240 Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen	200.000	200.000	136.600,00
		03130200.7124000340 Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit	739.200	672.000	863.832,99
		03130200.7124000440 Personalkosten Förderkonzept Humboldtschule	43.000	43.000	42.609,96
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.216.210	1.113.500	1.223.623,59
20		Verwaltungsergebnis	-1.216.210	-1.113.500	-1.223.623,59
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.216.210	-1.113.500	-1.223.623,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.216.210	-1.113.500	-1.223.623,59
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.216.210	-1.113.500	-1.223.623,59

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

Produktbeschreibung

Produkt	03130300	IuK Schulen Informations- und Kommunikationstechnik Schulen
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.000	1.402.000	0,00
		03130300.6162000040 Vernetzung der Schulen	100.000	100.000	0,00
		03130300.6163000040 Instandhaltung der EDV -Ausstattung	250.000	250.000	0,00
		03130300.6166000040 Verbesserung der EDV -Ausstattung (Wartung)	150.000	150.000	0,00
		03130300.6710000040 Leasing EDV-Anlagen für Schulen	500.000	500.000	0,00
		03130300.6710000140 Bereitstellung Internetan- bindung und Netzwerk für Schulen (Leasing)	350.000	350.000	0,00
		03130300.6710000240 Softwarelizenzen nicht aktivierungsfähig (Leasing)	15.000	15.000	0,00
		03130300.6779000040 Aufwendungen für andere Beratungsdienstleistungen	35.000	35.000	0,00
		03130300.6862000040 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	215.440	166.666	0,00
		03130300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	115.480	83.333	0,00
		03130300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38.334	33.333	0,00
		03130300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	61.626	50.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.617.440	1.568.666	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.617.440	-1.568.666	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.617.440	-1.568.666	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.617.440	-1.568.666	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.617.440	-1.568.666	0,00

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	040201	Museum für Schriftkunst	Amt 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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	5.358,75
		04020100.5090000044 Einnahmen Museumspädagogik - steuerfreier Umsatz	12.000	12.000	0,00
		04020100.5090000093 Verkauf von Drucksachen - steuerfreier Umsatz	1.000	1.000	1.607,00
		04020100.5090000493 Eintritt Klingspormuseum	9.500	9.500	3.751,75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.761,47
		04020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 44	0	0	1.761,47
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	4.154,34
		04020100.5428000093 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	4.154,34
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.391	31.508	24.035,88
		04020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.642	9.267	4.528,00
		04020100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	14.749	22.241	19.507,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	300	324,22
		04020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	200	207,90
		04020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	116,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.091	54.308	35.634,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.795	308.100	354.454,83
		04020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	296.817	163.800	208.975,36
		04020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	15.248	13.700	12.016,14
		04020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	2.120	71.400	64.843,79
		04020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	3.600	3.238,51
		04020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	62.700	39.200	47.987,01
		04020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	16.025	12.500	13.673,67
		04020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.885	3.900	3.397,35
		04020100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.138	36.600	37.235,64
		04020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	35.895	30.200	32.813,04
		04020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.243	6.400	4.422,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.457	85.165	73.095,18
		04020100.6010000093 Verbrauchsmaterial	2.500	1.700	1.751,36
		04020100.6011000093 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	800	1.016,83
		04020100.6030000044 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	26.000	1.100	1.477,22
		04020100.6070000093 Dienst- und Schutzbekleidung	100	0	0,00
		04020100.6163000093 Instandhaltung des Museumsbesitzes	12.000	12.000	11.816,43
		04020100.6810000093 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.380	2.380	2.896,13
		04020100.6850000093 Dienstreisen	5.000	5.000	907,85
		04020100.6861000093 Öffentlichkeitsarbeit	23.000	19.500	23.043,14
		04020100.6863000044 Veranstaltungen	26.000	20.000	20.292,72
		04020100.6863000144 Museumspädagogik	12.000	12.000	0,00
		04020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	671	530	336,55
		04020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.706	9.405	8.637,93
		04020100.6910000093 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.100	750	919,02
14	66	Abschreibungen	16.988	65.603	14.825,64

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		04020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	582	633	633,60
		04020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	805	52.125	1.792,43
		04020100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.949	11.359	11.831,29
		04020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.652	1.486	568,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.000	0	1.000,00
		04020100.7290000044 Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)	2.000	0	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	578.378	495.468	480.611,29
20		Verwaltungsergebnis	-538.287	-441.160	-444.976,63
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-538.287	-441.160	-444.976,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.122,20
		04020100.5900000093 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	6.122,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.122,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-538.287	-441.160	-438.854,43
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-538.287	-441.160	-438.854,43

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	040202	Stadtmuseum	Amt 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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.920	16.920	10.604,73
		04020200.5090000094 Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf - steuerfreier Umsatz	2.610	2.610	2.763,23
		04020200.5090000194 Einnahmen Druckwerkstatt - steuerfreier Umsatz	10.000	10.000	4.880,00
		04020200.5090000494 Eintrittsgelder	4.310	4.310	2.961,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	36.591,21
		04020200.5421000094 Zuwendungen des Landes	0	0	33.768,00
		04020200.5422000046 Zuweisungen Kulturfonds Frankfurt RheinMain	0	0	1.851,88
		04020200.5428000046 Kostenbeteiligung Veranstaltung von übrigen Bereichen	0	0	971,33
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.891	4.639	4.890,70
		04020200.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.572	3.572	3.572,00
		04020200.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.319	1.067	1.318,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	300	348,42
		04020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	200	226,80
		04020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	121,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.311	21.859	52.435,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	516.664	325.900	416.262,40
		04020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	316.664	179.100	248.163,77
		04020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	20.664	14.900	12.855,95
		04020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	80.863	72.900	74.440,72
		04020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.879	3.700	3.658,20
		04020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	68.793	40.100	57.202,45
		04020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	23.176	12.500	17.631,12
		04020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.625	2.700	2.310,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.056	35.600	40.700,48
		04020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	37.669	30.200	32.767,48
		04020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	4.387	5.400	3.685,50
		04020200.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	4.247,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.541	109.730	121.326,44
		04020200.6000000046 Betriebsaufwendungen Druckwerkstatt	10.000	10.000	9.880,28
		04020200.6010000094 Verbrauchsmaterial	3.150	2.100	2.636,11
		04020200.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.000	4.781,60
		04020200.6069000094 Instandhaltung Kunstbesitz	7.500	5.500	7.990,22
		04020200.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	600	600	100,15
		04020200.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	11.500	2.500	959,73
		04020200.6166000094 Wartungskosten Software	2.000	1.500	1.249,50
		04020200.6179000094 Landesgeförderte Sondermaßnahmen	0	0	33.717,44
		04020200.6700000294 Kopierwesen	250	250	128,52
		04020200.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.040	1.278,76
		04020200.6850000094 Dienstreisen	1.500	720	611,74
		04020200.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	35.000	20.000	9.868,87
		04020200.6863000046 Museumspädagogik	8.000	6.500	6.522,38
		04020200.6863000094 Ausstellungskosten/Veranstaltungen	36.000	46.000	33.395,14

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

Amt 46, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		04020200.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000	1.000	168,00
		04020200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.032	433	560,91
		04020200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.809	6.887	7.077,69
		04020200.6910000094 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	700	700	399,40
14	66	Abschreibungen	666.942	720.151	723.503,37
		04020200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	232	252	380,80
		04020200.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	645.112	701.209	701.209,00
		04020200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.000	3.261	3.260,60
		04020200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	634	594	601,44
		04020200.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.484	7.000	6.780,40
		04020200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.480	7.835	11.271,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.359.203	1.191.381	1.301.792,69
20		Verwaltungsergebnis	-1.336.892	-1.169.522	-1.249.357,63
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.336.892	-1.169.522	-1.249.357,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.613,00
		04020200.5900000094 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	3.613,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.613,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.336.892	-1.169.522	-1.245.744,63
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.336.892	-1.169.522	-1.245.744,63

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	040203	Stadtarchiv	Amt 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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.066,60
		04020300.5090000094 Einnahmen für Fotokopien	1.500	1.500	1.066,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	8.000,00
		04020300.5100000094 Gebühren für Auskünfte und Benutzung - steuerfreier Umsatz	3.800	3.800	8.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.700	4.600	4.791,78
		04020300.5300000394 Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler - 19%	3.700	4.500	4.700,00
		04020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	100	91,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.000	9.900	13.858,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.216	3.000	2.581,96
		04020300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	24.254	0	0,00
		04020300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.022	0	0,00
		04020300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.940	3.000	2.581,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	30.900	30.677,01
		04020300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	23.900	25.885,86
		04020300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	7.000	4.791,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.450	75.450	43.268,17
		04020300.6010000094 Verbrauchsmaterial	29.500	8.500	12.560,59
		04020300.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	0,00
		04020300.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	250	250	0,00
		04020300.6163000046 Instandhaltung des Archivbesitzes	20.000	20.000	24.771,28
		04020300.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	200	200	1.888,66
		04020300.6166000094 Wartungskosten Software	10.000	36.000	1.487,50
		04020300.6179000094 Grabpflege Dr. Becker	100	100	100,00
		04020300.6700000294 Kopierwesen	800	800	753,39
		04020300.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	700	700	1.000,00
		04020300.6850000094 Dienstreisen	1.000	1.000	35,18
		04020300.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	800	800	50,00
		04020300.6863000094 Ausstellungen, Vorträge	3.000	3.000	0,00
		04020300.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	336,00
		04020300.6910000094 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	400	400	285,57
14	66	Abschreibungen	8.047	2.305	3.065,99
		04020300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.160	795	855,51
		04020300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.887	1.510	2.166,78
		04020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	43,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.713	111.655	79.593,13
20		Verwaltungsergebnis	-98.713	-101.755	-65.734,75
21	56-57	Finanzerträge	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 2021
			2023	2022	
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	-98.713	-101.755	-65.734,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.713	-101.755	-65.734,75
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.713	-101.755	-65.734,75

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Musikpflege
Produkt	040501	Musikpflege

Amt 49, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **04050100** **Musikpflege**

Produktbeschreibung

Das Produkt wird mit dem Haushalt 2017 mit dem Produkt 04100100 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.

Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im E-Musikbereich (klassische Konzerte) und U-Musikbereich (Unterhaltungsmusik).

Globale Ziele

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	2.707	2.942	3.242,73
		04050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	275	299	600,00
		04050100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.432	2.643	2.642,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.707	2.942	3.242,73
20		Verwaltungsergebnis	-2.707	-2.942	-3.242,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.707	-2.942	-3.242,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.707	-2.942	-3.242,73
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.707	-2.942	-3.242,73

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0405 Musikpflege
 Produkt 040501 Musikpflege

Amt 49, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Die vhs Offenbach ist eine Einrichtung der Weiterbildung auf der Grundlage des Hess. Weiterbildungsgesetzes (HWBG). Sie hat die Aufgabe, die Grundversorgung an Weiterbildung sicherzustellen. Besondere Bedeutung haben Deutsch- und Integrationskurse für Migranten/-innen. Das Bildungsangebot umfasst u.a. die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung und schließt die Vorbereitung auf den Erwerb von Schulabschlüssen sowie Gesundheitsbildung ein. Zusammen mit der kommunalen Weiterbildungsberatungsstelle und dem Bildungsbüro Offenbach trägt sie zur Transparenz der Bildungsinfrastruktur bei. In der Fachstelle Bildung ist das zentrale Bildungsmanagement der Stadt angesiedelt, 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	operative Ziele
Weiterbildung und Beratung der Bevölkerung, koordiniertes Bildungsmanagement innerhalb der Stadtverwaltung	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
HWBG, Verträge und Kooperationsvereinbarungen	Bevölkerung, Unternehmen, Firmen und Institutionen

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

Amt 43, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	957.000	1.120.000	537.917,19
		04070300.5090000543 Teilnehmerentgelte Volkshochschule	750.000	900.000	387.229,05
		04070300.5090000643 Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen Volkshochschule)	170.000	170.000	136.424,14
		04070300.5090000743 Studienreisen und -fahrten - steuerfreier Umsatz	32.000	40.000	12.925,00
		04070300.5090000843 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro - 19%	5.000	10.000	1.339,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	100.000	107.054,03
		04070300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 43	0	100.000	107.054,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.949.500	1.975.500	1.450.884,44
		04070300.5410390043 Sonstige Zuweisungen des Landes	50.000	100.000	69.619,02
		04070300.5410390143 Zuweisung Land Hessencampus/ OF Grundbildungszentrum	25.000	108.000	180.379,72
		04070300.5410600043 Beiträge beruflicher Schulen zum Hessencampus	25.000	25.000	20.680,00
		04070300.5420000043 Bundeszuweisung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf)	1.200.000	1.100.000	899.203,41
		04070300.5420000243 Projekt Komm.Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte	0	0	-5.027,15
		04070300.5420000443 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Produktionsschule	61.500	61.500	61.500,00
		04070300.5421000043 Zuweisungen des Landes - HWBG	135.000	128.000	128.402,00
		04070300.5421000143 Projekt Weiterbildungspakt Hessen	0	0	65.286,18
		04070300.5421000243 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Produktionsschule	453.000	453.000	0,00
		04070300.5428000043 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	30.841,26
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.002	0	1.979,80
		04070300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.002	0	1.979,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	85.800	98.200	16.219,01
		04070300.5300000343 Erträge aus Fremdnutzung VHS-Räumlichkeiten - 19%	2.800	5.000	3.090,00
		04070300.5301000043 Start Produktionsschule - 19%	63.000	68.000	6.641,98
		04070300.5309900043 Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	20.000	25.000	6.305,46
		04070300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	200	181,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.994.302	3.293.700	2.114.054,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.984.348	3.448.400	3.271.799,19
		04070300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.895.893	1.491.736	1.815.074,04
		04070300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	163.725	123.200	92.672,94
		04070300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	406.964	346.360	368.827,94
		04070300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	164.826	134.104	149.857,24
		04070300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.940	3.000	2.581,96
		04070300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	1.951,00
		04070300.6590000043 Externe Personalkosten	1.300.000	1.350.000	840.834,07
		04070300.6590000243 Niederschwellige Deutschkurse/ Mama lernt Deutsch	50.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.560	57.600	58.411,55
		04070300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	47.200	51.224,82
		04070300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.560	10.400	7.186,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.444	853.839	502.645,23
		04070300.6000000043 Start Produktionsschule	53.000	53.000	17.951,89
		04070300.6010000043 Bürobedarf	3.500	3.500	2.799,87
		04070300.6011000043 Lehr- und Lernmittel	30.000	36.000	15.410,20
		04070300.6089000120 Umsatzsteuer	0	7.000	-2.442,47
		04070300.6131100043 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Übersetzer/innen	7.000	7.000	6.502,03

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		04070300.6163000043 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.439,37
		04070300.6166000043 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	7.000	7.000	6.366,74
		04070300.6173000143 Reinigungskosten	400	400	206,97
		04070300.6179000243 Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	22.000	13.000	0,00
		04070300.6700000143 Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume	7.000	7.000	2.538,88
		04070300.6779000043 Zertifizierungsmaßnahmen Qualitätsmanagement	3.000	2.500	2.622,51
		04070300.6779000143 Hessencampus / OF Grundbildungszentrum	75.000	105.000	31.999,65
		04070300.6810000043 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	3.000	2.044,40
		04070300.6850000043 Dienstreisen	2.000	4.000	141,65
		04070300.6861000043 Publikationen	50.000	74.000	52.443,02
		04070300.6863000043 Studienreisen und -fahrten	32.000	40.000	12.371,00
		04070300.6863000143 Veranstaltungen	20.000	15.000	10.267,39
		04070300.6863000243 Sonderveranstaltungen	170.000	170.000	77.274,87
		04070300.6863000343 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro	5.000	280.000	229.799,43
		04070300.6863000743 Projekt Weiterbildungspakt Hessen	0	0	2.056,85
		04070300.6863000843 Veranstaltungskosten - Eltern orientierte Bildungsarbeit	30.000	10.000	15.743,35
		04070300.6880000043 Aus- und Fortbildung	4.000	3.000	2.012,80
		04070300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.168	1.782	2.131,47
		04070300.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	899	957	1.012,26
		04070300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.977	5.200	6.171,55
		04070300.6910000043 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	4.500	4.500	3.779,55
14	66	Abschreibungen	69.561	47.812	40.803,73
		04070300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	25.760	7.590	3.035,67
		04070300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.518	921	1.086,76
		04070300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33.539	32.423	26.445,75
		04070300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.416	6.878	8.000,23
		04070300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	328	0	2.235,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	267.000	667.000	46.979,29
		04070300.7124000343 Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	267.000	667.000	46.979,29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.867.913	5.074.651	3.920.638,99
20		Verwaltungsergebnis	-1.873.611	-1.780.951	-1.806.584,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.873.611	-1.780.951	-1.806.584,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20,00
		04070300.5900000043 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	20,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	20,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.873.611	-1.780.951	-1.806.564,52
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.873.611	-1.780.951	-1.806.564,52

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.013,18	0,00	10.013,18
	04070300.8208110043 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	10.013,18	0,00	10.013,18
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	10.013,18	0,00	10.013,18
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	152.000	0	92.000	37.499,70	0,00	786.802,75
	04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	145.000	0	85.000	23.483,15	0,00	678.224,09
	04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.000	0	7.000	14.016,55	0,00	108.578,66
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	152.000	0	92.000	37.499,70	0,00	786.802,75
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.000	0	-92.000	-27.486,52	0,00	-776.789,57

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Hess. Bibl.Gesetz, Art. 5 GG

Zielgruppen

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

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

Amt 42, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.396,55
		04080100.5090000092 Sonstige Umsatzerlöse	3.000	3.000	4.208,55
		04080100.5090000492 Eintrittsgelder	1.200	1.200	188,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	28.097,50
		04080100.5110000092 Leihgebühren	30.000	30.000	28.097,50
3	548-549	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	28.700,00
		04080100.5401000092 Zuweisungen Land - steuerfreier Umsatz	0	0	28.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.969	5.681	6.298,91
		04080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.104	3.816	4.352,30
		04080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.865	1.865	1.946,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	9.000	5.770,08
		04080100.5300000392 Mieteinnahmen für Herrnstraße 84 - steuerfreier Umsatz	1.200	1.500	2.225,00
		04080100.5301000092 Getränkeausschank - 7%	2.300	2.500	241,20
		04080100.5330000092 Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	3.303,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.669	48.881	73.263,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.657.703	1.244.200	1.562.447,43
		04080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.180.822	889.000	1.131.978,50
		04080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	91.411	74.100	66.260,48
		04080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	249.841	192.500	240.013,41
		04080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	102.629	74.500	94.373,96
		04080100.6508100011 Entgelt für Auszubildende	33.000	14.100	29.321,08
		04080100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	16.900	18.320,62
		04080100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	16.900	18.320,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.224	322.031	343.924,19
		04080100.6000000092 Betrieb Kaffeeautomat	5.000	5.000	3.237,25
		04080100.6010000092 Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	21.395,51
		04080100.6030000092 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	2.000	2.000	5.174,27
		04080100.6055000092 KFZ-Treibstoffe	2.800	2.800	2.246,87
		04080100.6070000092 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	0,00
		04080100.6089000092 Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien	180.000	180.000	182.815,06
		04080100.6163000092 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	1.600	1.600	6.590,67
		04080100.6164000092 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	13.000	10.000	15.596,37
		04080100.6166000092 EDV-Kosten	70.000	70.000	87.223,07
		04080100.6700000092 Miete Stadtbibliothek	100.000	0	0,00
		04080100.6700000292 Miete Kopiergeräte	800	800	537,56
		04080100.6850000092 Dienstreisen	1.300	1.300	323,68
		04080100.6863000092 Literarische Veranstaltungen	22.500	17.500	10.279,58
		04080100.6880000092 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.477,30
		04080100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.652	1.541	1.626,64
		04080100.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.156	2.156	0,00
		04080100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.366	4.284	4.526,78
		04080100.6910000092 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	900	900	873,58
14	66	Abschreibungen	8.865	7.379	8.166,16

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		04080100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	98	0	35,49
		04080100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	646	567	611,65
		04080100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.456	1.835	1.831,09
		04080100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.665	4.977	5.687,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	534,00
		04080100.7030000092 KFZ-Steuer	750	750	534,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.097.542	1.591.260	1.933.392,40
20		Verwaltungsergebnis	-2.047.873	-1.542.379	-1.860.129,36
21	56-57	Finanzerträge	22.000	22.000	15.041,63
		04080100.5761000092 Säumnisgebühren	22.000	22.000	15.041,63
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	22.000	22.000	15.041,63
24		Ordentliches Ergebnis	-2.025.873	-1.520.379	-1.845.087,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.025.873	-1.520.379	-1.845.087,73
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.025.873	-1.520.379	-1.845.087,73

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

Amt 42, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0408	Büchereien	
Produkt	040802	Medien und Informationen (Bestand)	Amt 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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	286,60
		04080200.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	286,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	286,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	219,25
		04080200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	219,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.308	1.422	1.707,53
		04080200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	81	88	88,28
		04080200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.227	1.334	1.333,70
		04080200.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	285,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.308	1.422	1.926,78
20		Verwaltungsergebnis	-1.308	-1.422	-1.640,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.308	-1.422	-1.640,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.308	-1.422	-1.640,18
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.308	-1.422	-1.640,18

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00
	04080200.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-70.000,00	-70.000,00

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

Produktbeschreibung

Produkt **04100100** **Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Künstler/innen und Initiativen, Einwohner/innen

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

Amt 49, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.500	88.500	19.795,10
		04100100.5090000049 Einnahmen Wetterwerkstatt -steuerfreier Umsatz	30.000	0	0,00
		04100100.5090000495 Eintrittsgelder Veranstaltungen (Kulturbüro)	88.500	88.500	19.795,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00
		04100100.5110000095 Garderobengebühren und andere Entgelte	0	500	0,00
3	548-549	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	225.101,11
		04100100.5420000049 Fördermittel Bund - 1.700 Jahre Jüdisches Leben	0	0	100.000,00
		04100100.5422000049 Zuwendungen des Kulturfonds	0	0	47.280,00
		04100100.5428000049 Spenden zur Förderung von Kunst und Kultur aus übrigen Bereichen	0	0	41.711,11
		04100100.5428000149 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	36.110,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.818	4.306	9.671,20
		04100100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom öffentlichen Bereich	6.250	0	0,00
		04100100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	11.568	4.306	9.671,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.300	76.000	65.336,36
		04100100.5300000360 Miete Jugendkunstschule	23.000	23.000	23.000,00
		04100100.5300000696 Miete Bunker (ao Amt 4906) - steuerfreier Umsatz	42.300	53.000	42.336,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	201.618	169.306	319.903,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	948.884	779.300	838.979,63
		04100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	619.011	487.800	587.482,79
		04100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	47.507	40.600	29.577,42
		04100100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	23.602	20.500	20.444,07
		04100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.072	1.000	909,90
		04100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	129.467	108.900	122.617,65
		04100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	50.915	43.200	51.592,61
		04100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.310	2.300	2.038,40
		04100100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	167,50
		04100100.6590000096 Externe Personalkosten	75.000	75.000	24.149,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.687	2.900	2.027,02
		04100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	10.226	0	0,00
		04100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.461	2.900	2.027,02
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.675	1.272.814	1.348.940,75
		04100100.6010000095 Bürobedarf	2.600	2.600	1.317,74
		04100100.6030000095 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	2.300	2.300	1.916,24
		04100100.6055000096 KFZ-Treibstoffe	1.000	1.000	887,03
		04100100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung	1.800	1.800	1.797,03
		04100100.6089000120 Umsatzsteuer	0	0	-3.330,84
		04100100.6161000096 Volontariat (DLM)	25.000	25.000	25.000,00
		04100100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	13.700	13.700	13.700,00
		04100100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	3.700	3.300	3.453,14
		04100100.6173000196 Gebäudereinigung Grimm Bunker	3.600	3.600	3.474,49
		04100100.6730000196 Hausgebühren (DLM)	5.500	5.500	4.500,00
		04100100.6779000049 Kulturentwicklungsplanung	30.000	0	0,00
		04100100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw.	1.700	1.800	1.749,86
		04100100.6850000095 Dienstreisen	2.360	2.360	856,03

27.01.2023

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt04
0410
041001Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen

Amt 49, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		04100100.6861000095 Öffentlichkeitsarbeit	75.000	69.000	63.196,39
		04100100.6863000095 Veranstaltungen	450.000	445.000	592.260,36
		04100100.6863000295 Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)	120.000	120.000	99.875,54
		04100100.6880000095 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	30,00
		04100100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.290	963	1.065,73
		04100100.6900000096 Brandversicherung (DLM)	10.500	10.000	9.100,00
		04100100.6901000020 KFZ-Versicherungen	808	808	795,74
		04100100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.411	2.677	2.965,82
		04100100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	568.906	558.906	524.330,45
14	66	Abschreibungen	51.438	27.078	36.637,81
		04100100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.000	9.783	9.782,83
		04100100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.250	0	0,00
		04100100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	748	813	500,54
		04100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.902	5.869	5.955,43
		04100100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.397	2.125	2.516,76
		04100100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.245	0	4.100,29
		04100100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.896	8.488	13.781,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.469.000	1.300.000	1.381.984,40
		04100100.7124000395 Zuschuss Offener Kanal OF	10.000	10.000	10.000,00
		04100100.7124000495 Zuschuss Kunstansichten	25.000	15.000	19.419,04
		04100100.7124000595 Zuschuss Jugendkunstschule	179.000	165.000	165.000,00
		04100100.7124000895 Zuschuss Musikschule	380.000	350.000	350.000,00
		04100100.7124000995 Zuschuss MainWeltMusik Festival	5.000	5.000	5.000,00
		04100100.7126000296 Zuschuss DLM - Personalkosten	520.000	510.000	510.000,00
		04100100.7128000149 Kulturfondsgeförderte Sondermaßnahmen	0	0	4.543,32
		04100100.7128000249 Zuschüsse für laufende Zwecke - Künstlerförderung und Vernetzung	25.000	10.000	10.000,00
		04100100.7128000349 Zuschuss Kulturvereine und -initiativen	225.000	165.000	145.000,00
		04100100.7128000549 Konjunkturpaket - Kulturförderung	0	0	163.022,04
		04100100.7128000649 Zuschuss Wetter- und Klimawerk statt	100.000	70.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00
		04100100.7290000095 Kulturpreis	1.000	1.000	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285	1.285	1.048,96
		04100100.7020000096 Grundsteuer DLM	1.000	1.000	763,96
		04100100.7030000096 KFZ-Steuer	285	285	285,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.809.969	3.384.377	3.610.618,57
20		Verwaltungsergebnis	-3.608.351	-3.215.071	-3.290.714,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.608.351	-3.215.071	-3.290.714,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.608.351	-3.215.071	-3.290.714,80
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.608.351	-3.215.071	-3.290.714,80

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

Amt 49, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Es werden Geld- oder Dienstleistungen gewährt.

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

Die Eingliederungshilfe wird ab dem 01.01.2020 im SGB IX geregelt. Sie beinhalten Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe an Bildung und zur sozialen Teilhabe für behinderte Menschen, welche sich noch oder noch nicht in Schulausbildung befinden.

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 6 SGB XII

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

Amt 50, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0,00
		05010100.5090070050 Teilnehmerbeiträge Seniorenschwimmen - steuerfreier Umsatz	0	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	3.250,00
		05010100.5150000050 Zwangsgelder	2.000	1.000	3.250,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-122,10
		05010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	0	0	-122,10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	32.490.000	30.650.000	28.370.054,94
		05010100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	80.000	80.000	66.122,16
		05010100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	15.000	15.000	49.859,56
		05010100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. SGB XII	300.000	300.000	318.393,47
		05010100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 3 + Kap. 5-9)	100.000	100.000	132.679,53
		05010100.5470600150 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 4)	120.000	120.000	151.683,02
		05010100.5471100150 Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E.	10.000	15.000	7.578,72
		05010100.5471200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	30.000	30.000	105.047,52
		05010100.5471300050 Leistung von Sozialleistungsträgern i.v.E.	90.000	90.000	97.541,36
		05010100.5471600050 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen gem. SGB XII	75.000	75.000	325.306,05
		05010100.5478000050 Erstattungen vom Bund für Grundsicherung gem. SGB XII	31.645.000	29.800.000	27.069.167,68
		05010100.5479000050 Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	25.000	25.000	46.675,87
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.700	19.600	116.670,50
		05010100.5330000050 Schadenersatzleistungen GVV	10.000	10.000	10.900,00
		05010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	7.800	5.600	5.745,60
		05010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	3.900	4.000	4.055,55
		05010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	95.969,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.513.700	30.671.600	28.489.853,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.081.227	3.233.600	3.647.969,38
		05010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.483.539	954.800	1.278.037,83
		05010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	89.985	79.500	69.152,88
		05010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.843.600	1.666.600	1.698.722,07
		05010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	85.859	83.500	85.115,49
		05010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	332,34
		05010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	316.324	219.700	284.291,13
		05010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	123.505	82.200	108.882,47
		05010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	128.415	127.300	110.888,96
		05010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	1.153,00
		05010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	323,00
		05010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	175,00
		05010100.6590000050 Externe Personalkosten 05.01.01	10.000	20.000	10.895,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.054.256	1.281.800	1.335.065,09
		05010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	867.220	1.054.800	1.178.800,18
		05010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	187.036	227.000	156.264,91
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.800	197.600	147.223,47
		05010100.6010000050 Bürobedarf 05.01.01	15.000	15.000	5.765,29
		05010100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	600	600	0,00
		05010100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01	135.500	134.500	107.101,68

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

Amt 50, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		05010100.6771000050 Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	7.000	6.000	6.389,30
		05010100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	7.000	7.200	3.277,35
		05010100.6850000050 Dienstreisen	3.000	3.600	1.446,76
		05010100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.01.01	33.000	30.000	22.511,09
		05010100.6910000050 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 05.01.01	700	700	732,00
14	66	Abschreibungen	182.053	12.445	225.259,68
		05010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	11.253	12.232	12.159,52
		05010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	196	213	200,47
		05010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	170.604	0	212.899,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	61.019.550	55.730.250	53.484.792,58
		05010100.7230010050 Laufende HLU nach Kap. 3 SGB XII	2.500.000	2.500.000	2.361.392,05
		05010100.7230012050 Einmalige Bedarfe	49.300	10.000	48.552,00
		05010100.7230016050 Darlehen Kap.3	55.000	75.000	42.640,32
		05010100.7230022050 Ambulante Krankenhilfe	50.000	50.000	48.497,10
		05010100.7230026050 Erstattungen an Krankenkassen (GMG)	2.800.000	2.300.000	2.321.084,98
		05010100.7230035050 Eingliederungshilfen ambulant nach SGB XII	10.400.000	8.500.000	9.202.043,43
		05010100.7230040150 Pflegegeld	220.000	220.000	202.140,71
		05010100.7230040450 Andere ambulante Pflegeleistungen nach SGB XII	3.370.000	3.300.000	2.849.863,73
		05010100.7230051050 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	45.000	25.000	41.145,75
		05010100.7230052050 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	25.000	25.000	13.691,57
		05010100.7230053050 Altenhilfe a.v.E.	30.000	30.000	5.458,21
		05010100.7230055050 Hilfen in besonderen Lebenslagen	5.000	5.000	1.975,07
		05010100.7230056050 Bestattungskosten	200.000	180.000	225.661,12
		05010100.7230100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.01.02	20.000	25.000	8.884,24
		05010100.7231010050 Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	30.000.000	28.500.000	25.648.938,32
		05010100.7231020050 Einmalige Bedarfe nach dem SGB XII	500.000	50.000	533.480,94
		05010100.7231020150 Begutachtung Rentenversicherungsträger	250	250	0,00
		05010100.7231036050 Darlehen (Kap. 4)	145.000	115.000	135.141,49
		05010100.7235001150 Hilfe in sonstigen Lebenslagen - stationär	30.000	0	0,00
		05010100.7235010050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	385.000	300.000	315.639,10
		05010100.7235012050 Einmalige Bedarfe	140.000	140.000	97.548,60
		05010100.7235016050 Darlehen in Einrichtungen	10.000	10.000	10.857,24
		05010100.7235022050 Stationäre Krankenhilfe	10.000	10.000	1.097,92
		05010100.7235035050 Eingliederungshilfen nicht ambulant nach SGB XII	2.000.000	1.900.000	1.879.518,90
		05010100.7235040450 Aufwendungen für stationäre Pflege nach SGB XII	6.500.000	5.900.000	6.263.422,32
		05010100.7235051050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	30.000	30.000	41.183,88
		05010100.7236010050 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (in Einrichtungen)	1.500.000	1.530.000	1.184.933,59
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>66.538.886</u>	<u>60.455.695</u>	<u>58.840.310,20</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-34.025.186</u>	<u>-29.784.095</u>	<u>-30.350.456,86</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-34.025.186</u>	<u>-29.784.095</u>	<u>-30.350.456,86</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	13.869,05
		05010100.5990900020 Ausgleich Bestandsdifferenz bei Sozialdarlehen	0	0	13.869,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.869,05</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-34.025.186</u>	<u>-29.784.095</u>	<u>-30.336.587,81</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-34.025.186</u>	<u>-29.784.095</u>	<u>-30.336.587,81</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

Produkt **05010300** **Hilfe in Einrichtungen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	289,00
		05010300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	289,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	289,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-289,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	-289,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-289,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-289,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	05020100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Ressourcen für die Durchführung des SGB II in Form eines zugelassenen kommunalen Trägers gemäß § 6a ff. SGB II. Durchführung aller kommunalen im Zusammenhang mit der Durchführung des SGB II erforderlichen Verwaltungsausgaben, insbesondere die Haushaltsaufstellung, die Abrechnung von Verwaltungskosten mit dem Bund und Durchführung der Personalgestaltung.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppen

Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Bundesagentur für Arbeit

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

Amt 58, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	345.000	345.000	449.898,34
		05020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Mainarbeit	345.000	345.000	449.898,34
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	34.241.036	36.211.600	30.364.507,61
		05020100.5470600020 Anpassung Spitzabrechnung MainArbeit - KdU	0	0	155.059,01
		05020100.5470600058 Erträge aus Rückforderungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. SGB II	2.300.000	2.300.000	1.977.274,54
		05020100.5470600158 Erträge aus Rückforderungen für einmalige Leistungen	10.000	10.000	9.942,82
		05020100.5470600258 Einnahmen- Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	100.000	30.000	86.527,71
		05020100.5470600358 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (lfd. Darlehen) gem. SGB II	400.000	400.000	386.628,12
		05020100.5470600458 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (Alt darlehen)	60.000	60.000	0,00
		05020100.5470600558 Rückflüsse aus Sozialdarlehen MainArbeit (Darlehen bis 2016)	0	0	142.877,65
		05020100.5472000058 Bundesbeteiligung - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gem. SGB II	30.018.400	31.211.600	26.076.172,05
		05020100.5472000158 Bundesbeteiligung - Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) gem. SGB II	1.352.636	2.200.000	1.530.025,71
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.586.036	36.556.600	30.814.405,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.346.888	3.159.400	3.042.901,90
		05020100.7170000081 Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	3.346.888	3.159.400	3.042.901,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	54.210.000	55.800.600	52.411.916,48
		05020100.7270000020 Anpassung Spitzabrechnung MainArbeit - KdU	0	0	236.951,77
		05020100.7270000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	50.000.000	51.339.400	48.345.977,71
		05020100.7271000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16a SGB II	660.000	660.000	457.032,17
		05020100.7272000020 Anpassung Spitzabrechnung MainArbeit - einm. Beihilfen	0	0	684,01
		05020100.7272000058 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	600.000	592.400	425.860,17
		05020100.7275100058 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01 gem. SGB II	2.200.000	2.468.300	2.037.006,08
		05020100.7275100158 Konjunkturpaket - Förderung Bildung und Teilhabe	0	0	283.052,36
		05020100.7299000058 Auszahlung von soz. Transferleistungen (lfd. Darlehen) gem. SGB II	750.000	740.500	625.352,21
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.556.888	58.960.000	55.454.818,38
20		Verwaltungsergebnis	-22.970.852	-22.403.400	-24.640.412,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-22.970.852	-22.403.400	-24.640.412,43

27.01.2023

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

Amt 58, Amtsleiter/in

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

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

Amt 58, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Beratung und Hilfen zur Förderung der Rückkehrbereitschaft ausländischer Flüchtlinge.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	723.000	564.766,19
		05030100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	10.000	10.000	4.961,50
		05030100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Asyl)	1.000	5.000	787,00
		05030100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG)	2.000	5.000	147,69
		05030100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen Asyl	2.000	2.000	0,00
		05030100.5478100050 Erstattungen vom Land gem. LAG	700.000	700.000	558.870,00
		05030100.5478200150 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	1.000	1.000	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	400	1.439,73
		05030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.000	300	483,84
		05030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	106,47
		05030100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	849,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	717.100	723.400	566.205,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.567	58.500	103.308,90
		05030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	7.778,52
		05030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	152.530	52.900	86.333,86
		05030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	7.097	2.600	4.314,59
		05030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	1.675,03
		05030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	624,94
		05030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.940	3.000	2.581,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.726	33.100	33.718,56
		05030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	27.339	27.700	30.033,06
		05030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	4.387	5.400	3.685,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850	12.450	8.505,54
		05030100.6010000050 Bürobedarf 05.03.01	1.500	1.500	1.083,66
		05030100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.03.01	7.950	7.750	6.000,00
		05030100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	1.100	900	1.421,88
		05030100.6850000050 Dienstreisen	300	300	0,00
		05030100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.03.01	2.000	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	4.187,25
		05030100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	2.439,17
		05030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	1.748,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.387.000	1.162.000	1.097.551,80
		05030100.7252010150 Leistungen i.besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) / HLU	565.000	550.000	510.883,53
		05030100.7252010250 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	200.000	175.000	174.725,49
		05030100.7252011350 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Geldl. f. pers. Bedürfnisse	60.000	50.000	39.812,00
		05030100.7252011450 Grundleistungen (§3 AsylbewLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt	400.000	290.000	252.985,74
		05030100.7252012050 Grundleistungen § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	125.000	60.000	95.345,08
		05030100.7252013050 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	1.000	1.000	0,00

Produktbereich
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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		05030100.7252014050 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL)	30.000	30.000	20.952,46
		05030100.7252100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01	5.000	5.000	2.847,50
		05030100.7282000050 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	1.000	1.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.594.143	1.266.050	1.247.272,05
20		Verwaltungsergebnis	-877.043	-542.650	-681.066,13
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-877.043	-542.650	-681.066,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-877.043	-542.650	-681.066,13
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-877.043	-542.650	-681.066,13

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

Produktbeschreibung

Produkt	05040100	Soziale Einrichtungen
----------------	-----------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bereitstellung von Seniorentreffs.

Erläuterung:

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

Gemäß § 71 SGB XII zählen hierzu u.a.

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

Globale Ziele	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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	248.651	248.651	248.650,80
		05040100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	248.651	248.651	248.650,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	11.083,65
		05040100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	9.000	9.000	11.060,22
		05040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	23,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	257.651	257.651	259.734,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.851	36.600	41.583,11
		05040100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	30.166	22.900	29.140,60
		05040100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	2.115	1.900	1.238,96
		05040100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	4.500	2.578,73
		05040100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	200	128,73
		05040100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	5.815	4.700	5.697,35
		05040100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.440	2.100	2.526,96
		05040100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	315	300	271,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.098	6.600	6.976,72
		05040100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.670	6.100	6.608,18
		05040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	428	500	368,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.674	20.950	20.013,97
		05040100.6063000050 Anschaffung von Geschirr und dgl.	1.250	1.250	0,00
		05040100.6163080050 Instandhaltung von Geräten	1.000	1.000	318,11
		05040100.6173080050 Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material)	2.500	2.500	174,63
		05040100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.645	4.286	5.160,39
		05040100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.279	11.914	14.360,84
14	66	Abschreibungen	238.526	260.401	258.232,21
		05040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	231.114	251.211	251.210,65
		05040100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.902	6.171	4.736,45
		05040100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	604	656	656,29
		05040100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.906	2.363	1.628,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	303.149	324.551	326.806,01
20		Verwaltungsergebnis	-45.498	-66.900	-67.071,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-45.498	-66.900	-67.071,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

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

Amt 50, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.498	-66.900	-67.071,56
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.498	-66.900	-67.071,56

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	05060100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
----------------	-----------------	---

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen:

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppen

Einwohner/innen

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

Amt 50, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	9.940,05
		05060100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	0	0	9.940,05
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	256,57
		05060100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	168,21
		05060100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	88,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	300	10.196,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.275	137.500	164.706,52
		05060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	45.249	70.500	90.839,73
		05060100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.567	5.900	4.501,33
		05060100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	49.425	38.700	40.449,13
		05060100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.286	1.900	2.027,57
		05060100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	8.723	13.600	18.109,26
		05060100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.660	5.500	7.381,45
		05060100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.365	1.400	1.223,05
		05060100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	175,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.589	25.400	26.587,28
		05060100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	20.556	23.000	24.928,80
		05060100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.033	2.400	1.658,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	3.257	4.585	2.623,33
		05060100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.257	4.585	2.623,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.176.390	1.120.390	1.043.451,18
		05060100.7123090050 Allgemeine Zuschüsse an Verbände u. Organisationen	160.000	170.000	149.529,00
		05060100.7123090150 Zuschuss Jüdische Gemeinde Offenbach Stadtvertrag	135.000	135.000	135.000,00
		05060100.7123090250 Zuschuss Offenbacher Tafel	12.000	12.000	6.000,00
		05060100.7128000050 Projekt "Hart am Limit (Halt)"	7.500	7.500	6.200,00
		05060100.7128000150 Hilfe zu Integration	13.090	13.090	13.090,00
		05060100.7128000250 Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach	4.700	4.700	4.786,50
		05060100.7128090150 Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	105.000	79.000	24.936,99
		05060100.7128090250 Zuschuss Seniorenrat	12.600	12.600	6.300,00
		05060100.7128090450 Zuschuss Schuldnerberatung	326.500	296.500	296.275,00
		05060100.7128090550 Zuschuss Pro Familia	75.000	75.000	75.000,00
		05060100.7128090650 Zuschuss AG Wildhof	173.000	173.000	172.045,00
		05060100.7128090750 Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich	60.000	50.000	40.781,62
		05060100.7128090850 Pro Familia (Konjunkturpaket)	0	0	55.000,00
		05060100.7128090950 Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	24.000	24.000	23.622,00
		05060100.7128091150 Zuschuss Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e.V.	8.000	8.000	8.000,00
		05060100.7128091750 Planungs- u. Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung	60.000	60.000	26.885,07
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00

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

Amt 50, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		05060100.7290000050 Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis	1.000	1.000	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.320.511	1.288.875	1.238.368,31
20		Verwaltungsergebnis	-1.320.211	-1.288.575	-1.228.171,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.320.211	-1.288.575	-1.228.171,69
25	59	Außerordentliche Erträge	50.000	40.000	77.424,46
		05060100.5989000050 Periodenfremde Rückerstattungen	50.000	40.000	77.424,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	50.000	40.000	77.424,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.270.211	-1.248.575	-1.150.747,23
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.270.211	-1.248.575	-1.150.747,23

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.050	0	22.050	22.050,00	0,00	0,00
	05060100.8238680120 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	22.050	0	22.050	22.050,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	22.050	0	22.050	22.050,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000,00	0,00	79.600,00
	05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	5.000	5.000,00	0,00	79.600,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	5.000	0	5.000	5.000,00	0,00	79.600,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.050	0	17.050	17.050,00	0,00	-79.600,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

UVG, HKJGB

Zielgruppen

Alleinerziehende

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

Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2023	2022	Jahresabschlusses 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	3,50
		05070100.515000051 Ordnungswidrigkeitsverfahren	1.000	1.000	3,50
3	548-549	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	6.200.000	5.900.000	5.658.253,05
		05070100.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten gem. UVG	2.000.000	2.200.000	2.156.860,68
		05070100.5478100151 Erstattungen vom Land gem. UVG	4.200.000	3.700.000	3.501.392,37
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	1.100	1.099,61
		05070100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.000	700	706,86
		05070100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.100	400	392,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.203.100	5.902.100	5.659.356,16
11	62-63, 640-643, 647, 649, 65	Personalaufwendungen	557.693	864.300	476.906,32
		05070100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	199.522	242.000	166.800,65
		05070100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	33.390	29.900	11.137,14
		05070100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	242.912	485.600	225.044,04
		05070100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	11.200	24.400	11.273,05
		05070100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	42.820	50.700	37.770,09
		05070100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	16.194	20.200	14.475,24
		05070100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	11.655	11.500	10.056,11
		05070100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	272.296	125.400	126.821,52
		05070100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	253.143	102.100	110.789,63
		05070100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	19.153	23.300	16.031,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	6.612	0	1.095.274,28
		05070100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.082.282,09
		05070100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	6.612	0	12.992,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000	311.800	357.836,47
		05070100.7171000051 Erstattungen an das Land (UVG)	400.000	311.800	357.836,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	6.000.000	5.147.000	5.007.164,71
		05070100.7250001151 Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	6.000.000	5.147.000	5.007.164,71
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.236.601	6.448.500	7.064.003,30
20		Verwaltungsergebnis	-1.033.501	-546.400	-1.404.647,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.033.501	-546.400	-1.404.647,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.033.501	-546.400	-1.404.647,14
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.033.501	-546.400	-1.404.647,14

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

Produktbeschreibung

Produkt	05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes
----------------	-----------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Betreuerberatung, Durchführung von Informationsveranstaltungen, Betreuerwerbung, Behördenbetreuungen, Durchführung von durch das Vormundschaftsgericht angeordneten Maßnahmen-Vollzugshilfe-, wie Unterbringung, Vorführungen, Anhörungen, Erstellung von Sozialgutachten im Rahmen von Betreuungsverfahren.

Globale Ziele

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

operative Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

BGB, Betreuungsgesetz-BtG, FGG, Hess.Ausführungsgesetz

Zielgruppen

Geistig, körperlich und seelisch Behinderte im Erwachsenenalter, Psychisch Kranke

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Betreuungsleistungen
Produkt	050801	Vollzug des Betreuungsgesetzes

Amt 50, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0,00
		05080100.5100000050 Verwaltungsgebühren Betreuungsbehörde	500	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8,89
		05080100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	8,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	0	8,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	436.421	289.700	358.897,59
		05080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	311.533	206.700	263.421,11
		05080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	23.893	17.200	15.369,50
		05080100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	3.531	0	0,00
		05080100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	295	0	0,00
		05080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	69.980	47.500	57.226,77
		05080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	27.189	18.300	22.880,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	2.300	2.506,56
		05080100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	2.300	2.506,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	4.000	1.298,20
		05080100.6010000050 Bürobedarf	1.000	500	225,89
		05080100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	50	0,00
		05080100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw.	550	550	323,80
		05080100.6850000050 Dienstreisen	1.800	1.800	535,50
		05080100.6863000050 Veranstaltungen, Werbung	100	100	0,00
		05080100.6880000050 Aus- und Fortbildung	2.000	1.000	213,01
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	20.000	20.000,00
		05080100.7128091350 Zuschüsse an Betreuungsvereine	30.000	20.000	20.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	471.921	316.000	382.702,35
20		Verwaltungsergebnis	-471.421	-316.000	-382.693,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-471.421	-316.000	-382.693,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-471.421	-316.000	-382.693,46
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-471.421	-316.000	-382.693,46

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

Produktbeschreibung

Produkt	05100100	Soziale Wohnungsangelegenheiten
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

Gewährung von Wohngeld auf Antrag

Globale Ziele

Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide und Zahlbarmachung von Wohngeld.

Auftragsgrundlage

WoGG, WoGV

operative Ziele

Zielgruppen

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

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

Amt 35, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0,00
		05100100.5100000035 Gebühren und Auslagen nach dem HWoBindG	1.000	1.000	0,00
		05100100.5100000135 Widerspruchsgebühren (Fehlbelegungsabgabe)	1.000	1.000	0,00
		05100100.5150000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Fehlbelegungsabgabe)	8.000	8.000	0,00
		05100100.5150000135 Verwarnungs- und Bußgeldern (Wohngeld)	15.000	15.000	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	11.190,44
		05100100.5488000135 Kostensatz Rechtsmittelverfahren	1.000	1.000	0,00
		05100100.5488000311 Personalkostenerstattungen Wohnungsamt	0	0	11.190,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	604.200	478.600	1.196,74
		05100100.5309200035 Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	2.000	2.000	0,00
		05100100.5309200135 Fehlbelegungsabgabe (62000.90720)	600.000	475.000	0,00
		05100100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.400	1.100	878,85
		05100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	800	500	317,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	630.200	504.600	12.387,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	557.327	455.100	374.466,83
		05100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	101.015	44.400	57.203,07
		05100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	3.941,90
		05100100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	387.411	359.700	269.587,38
		05100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	19.564	18.000	13.503,36
		05100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	21.071	9.400	12.926,71
		05100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.106	3.500	4.938,12
		05100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	20.160	20.100	12.366,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	219.529	169.600	109.774,94
		05100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	186.466	129.400	89.689,01
		05100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	33.063	40.200	20.085,93
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.418	37.859	3.802,62
		05100100.6010000035 Bürobedarf	8.000	12.000	3.091,02
		05100100.6166000035 EDV-Softwarepflege	15.000	15.000	0,00
		05100100.6771000135 Sachverständigenkosten	500	500	0,00
		05100100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	900	711,60
		05100100.6850000035 Dienstreisen	500	500	0,00
		05100100.6880000035 Aus- und Fortbildung	1.500	2.000	0,00
		05100100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.652	1.841	0,00
		05100100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.366	5.118	0,00
14	66	Abschreibungen	2.462	0	4.270,00
		05100100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	2.462	0	4.270,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0,00
		05100100.7171010035 Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM)	500	500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	812.236	663.059	492.314,39

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

Amt 35, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-182.036</u>	<u>-158.459</u>	<u>-479.927,21</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-182.036</u>	<u>-158.459</u>	<u>-479.927,21</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-182.036</u>	<u>-158.459</u>	<u>-479.927,21</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-182.036</u>	<u>-158.459</u>	<u>-479.927,21</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt **05100200** **Sozialversicherungsrecht**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

SGB IV

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	17.215,44
		05100200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 35	0	0	17.215,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	600	729,71
		05100200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	900	500	578,34
		05100200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	151,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.100	600	17.945,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	370.423	254.900	323.519,03
		05100200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	150.847	106.100	148.484,85
		05100200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.906	8.800	8.340,62
		05100200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	151.811	94.900	109.779,85
		05100200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.931	4.700	5.495,00
		05100200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	32.104	24.500	32.983,86
		05100200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.209	9.300	12.727,34
		05100200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.615	6.600	5.707,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.301	51.100	50.810,59
		05100200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	49.564	39.300	42.702,53
		05100200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.737	11.800	8.108,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	5.700	2.618,18
		05100200.6010000035 Bürobedarf	1.500	2.000	2.529,63
		05100200.6166000035 Softwarepflege	200	200	0,00
		05100200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	0,00
		05100200.6850000035 Dienstreisen	1.000	1.500	88,55
		05100200.6880000035 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	434.424	311.700	376.947,80
20		Verwaltungsergebnis	-433.324	-311.100	-359.002,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-433.324	-311.100	-359.002,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-433.324	-311.100	-359.002,65
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-433.324	-311.100	-359.002,65

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

Produktbeschreibung

Produkt **05100300** **Delegierte Aufgaben und sonstigesozialen Hilfen**

Produktbeschreibung

Es werden Geld- und Dienstleistungen gewährt.

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

Globale Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

Zielgruppen

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

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

Amt 50, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	800.000	795.000	634.030,29
		05100300.5470100150 Kostensatz Verwaltungskosten deligierte Aufgaben	115.000	115.000	104.355,33
		05100300.5478000050 Erstattungen vom Bund	685.000	680.000	529.674,96
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	900	750,02
		05100300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	600	500,85
		05100300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	300	249,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	800.700	795.900	634.780,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	432.604	209.800	247.039,51
		05100300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	204.897	61.900	82.333,30
		05100300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	5.788	5.200	5.045,94
		05100300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	142.437	106.900	114.911,63
		05100300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.577	5.400	5.789,91
		05100300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	43.602	14.200	19.938,00
		05100300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	16.388	5.300	7.535,93
		05100300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	12.915	10.900	11.124,59
		05100300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	360,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.073	94.500	86.661,07
		05100300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	56.451	75.400	70.217,88
		05100300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	15.622	19.100	16.443,19
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	46.500	24.405,41
		05100300.6010000050 Bürobedarf 05.10.03	2.500	2.000	1.836,39
		05100300.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.10.03	19.900	27.400	13.472,52
		05100300.6780000050 Aufwand für ehrenamtlich Tätige - Beirat	12.600	12.600	7.125,08
		05100300.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	900	900	1.451,42
		05100300.6850000050 Dienstreisen	600	600	0,00
		05100300.6880000050 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	520,00
14	66	Abschreibungen	0	0	173,32
		05100300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	173,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	720.000	685.000	525.146,81
		05100300.7299100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03	720.000	685.000	525.146,81
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.264.177	1.035.800	883.426,12
20		Verwaltungsergebnis	-463.477	-239.900	-248.645,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-463.477	-239.900	-248.645,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

27.01.2023

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-463.477	-239.900	-248.645,81
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-463.477	-239.900	-248.645,81

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

Produktbeschreibung

Produkt	05100500	Flüchtlingsdienst und Lastenausgleich
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

Bis 2014:

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

Ab 2015 (Zusammenlegung mit Produkt 05100400):

Das Produkt umfasst das Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) für deutschstämmige aus den Vertreibungsgebieten, sowie die Schadensfeststellung für Kriegssach-, Vermögens- oder Vertreibungsschäden und des daraus entstehenden Hauptentschädigung der Vertriebenen und Spätaussiedler.

Dies umfasst die Rückforderung von Leistungen für Schäden in der ehem. DDR und den Vertriebenenengebieten. Zur endgültigen Abwicklung ist die Aufbereitung und Vollarchivierung der Verfahrensakten im Bundesarchiv in Bayreuth vorzunehmen.

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

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

Amt 50, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.800	5.800	5.240,58
		05100500.5483000055 Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	5.800	5.800	5.240,58
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.800	5.800	5.240,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	424,38
		05100500.6010000055 Bürobedarf	1.000	1.000	0,00
		05100500.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	112,18
		05100500.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	312,20
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.000	1.000	424,38
20		Verwaltungsergebnis	4.800	4.800	4.816,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	4.800	4.800	4.816,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.800	4.816,20
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.800	4.816,20

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

Produktbeschreibung

Produkt	05100600	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

Vertrag

Zielgruppen

Arbeitslose

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	46,61
		05100600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81	0	0	46,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.452.200	1.538.900	2.105.085,03
		05100600.5420000058 Drittmittel-geförderte Projekte zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration (Bund)	676.500	676.500	639.262,29
		05100600.5420000158 Drittmittel geförderte Projekte zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration (EU)	0	0	52.000,00
		05100600.5421000058 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EFRE)	0	86.700	95.886,74
		05100600.5421000158 Drittmittel geförderte Projekte zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration (Land/ESF)	775.700	775.700	1.317.936,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.452.200	1.538.900	2.105.131,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.488	243.900	298.893,18
		05100600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	173.400	218.164,36
		05100600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	25.488	14.500	14.370,43
		05100600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	39.400	47.143,39
		05100600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	16.600	19.215,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	928.820	1.019.820	241.151,90
		05100600.7125000058 Sachaufwendungen Projektverwaltung MainArbeit	13.820	13.820	3.364,77
		05100600.7125000158 Zuschüsse für lfd. Zwecke an MainArbeit für Beschäftigungsprojekte	175.000	175.000	83.506,78
		05100600.7125000258 Zuschüsse für lfd. Zwecke an MainArbeit für private Unternehmen	0	69.000	106.617,59
		05100600.7125000358 Zuschüsse für lfd. Zwecke an MainArbeit für Drittmittel -geförderte Projekte	740.000	740.000	26.000,00
		05100600.7125000458 Zuschüsse für lfd. Zwecke an MainArbeit für Beratungsleistungen (EFRE)	0	22.000	21.662,76
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000.000	1.000.000	1.242.801,89
		05100600.7241000058 Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem SGB II	1.000.000	1.000.000	1.242.801,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.954.308	2.263.720	1.782.846,97
20		Verwaltungsergebnis	-502.108	-724.820	322.284,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-502.108	-724.820	322.284,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-502.108	-724.820	322.284,67
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-502.108	-724.820	322.284,67

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

Produktbeschreibung

Produkt	06010200	Tagespflege
----------------	-----------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

§ 23 SGB VIII

Zielgruppen

Eltern

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

Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	350.000	500.000	305.962,50
		06010200.5490000051 Elternbeiträge Tagespflege - steuerfreier Umsatz	350.000	500.000	305.962,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	30.000	30.000	36.590,31
		06010200.5479000051 Rückzahlung von Tagespflege- sätzen durch Tagesmütter	30.000	30.000	36.590,31
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	820.000	810.000	750.200,00
		06010200.5421000051 Landesförderung Tagespflege - steuerfreier Umsatz	750.000	740.000	750.200,00
		06010200.5421000151 KiFöG -Tagespflegevermittlungsstelle	70.000	70.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	100	47.674,33
		06010200.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstel- lungen (außer Instand- haltungsrückstellungen)	0	0	40.000,00
		06010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	0	189,00
		06010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	100	96,61
		06010200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	7.388,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.200.600	1.340.100	1.140.427,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.072.980	1.735.500	865.139,99
		06010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	732.286	1.342.200	605.055,55
		06010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	111	100	30.387,75
		06010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	120.273	7.600	46.262,39
		06010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.725	0	2.250,05
		06010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	151.970	279.700	126.722,69
		06010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	59.675	102.900	51.879,60
		06010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.940	3.000	2.581,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.044	30.800	31.122,84
		06010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	3.443	25.200	27.253,06
		06010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	4.601	5.600	3.869,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	236	0	8.968,25
		06010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	236	0	8.968,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	443.000	443.200	414.575,00
		06010200.7128000051 Tagespflegebeiträge Ü3	70.000	79.200	59.575,00
		06010200.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	373.000	364.000	355.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.720.000	3.454.400	3.119.941,24
		06010200.7250000051 Eltermentlastung nach § 90 SGB VII Tagespflege	120.000	89.100	113.196,00
		06010200.7250000451 Pflegekosten für Tagespflege	3.600.000	3.365.300	3.006.745,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.244.260	5.663.900	4.439.747,32
20		Verwaltungsergebnis	-4.043.660	-4.323.800	-3.299.320,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.043.660	-4.323.800	-3.299.320,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

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

Amt 51, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.043.660	-4.323.800	-3.299.320,18
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.043.660	-4.323.800	-3.299.320,18

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

Produktbeschreibung

Produkt **06010500** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Globale Ziele

Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Förderung der Kinder zur Schulreife.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

§ 22 ff SGB VIII i.V.m. HKJGB

Zielgruppen

0 bis 3 -jährige Kinder

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	450.000	350.000	456.155,80
		06010500.5482000151 Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB von Gemeinden	450.000	350.000	456.155,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	996,00
		06010500.5471100251 Rückerstattungen	0	0	996,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.300.000	8.900.000	11.183.296,19
		06010500.5410390151 Zuweisung des Landes für Gebührenauffälle Kinderbetreuung	0	0	2.241.744,94
		06010500.5421000051 Landesmittel Freistellung Beiträge - steuerfreier Umsatz	9.300.000	8.900.000	8.941.551,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	341.346	358.179	285.234,10
		06010500.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	341.327	358.160	285.215,00
		06010500.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	19	19	19,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.200.042,66
		06010500.538000151 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	5.200.000,00
		06010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeivVO Versorgungsempfänger	0	0	42,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.091.346	9.608.179	17.125.724,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.554	151.000	98.673,97
		06010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	8.474	106.900	74.881,38
		06010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	10.017	8.900	534,44
		06010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.07)	1.810	24.000	15.660,91
		06010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	678	9.600	6.238,31
		06010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.575	1.600	1.358,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	13.800	13.874,21
		06010500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	11.100	12.031,46
		06010500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	2.700	1.842,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.000	499.000	597.140,00
		06010500.6161000060 Allgemeine Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten	400.000	400.000	500.000,00
		06010500.6166000051 Softwarepflegekosten	100.000	99.000	97.140,00
14	66	Abschreibungen	1.397.270	1.443.709	1.411.644,22
		06010500.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	22.695	24.668	24.667,50
		06010500.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.362.184	1.405.572	1.270.545,19
		06010500.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.034	8.733	8.733,12
		06010500.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.357	4.736	4.735,85
		06010500.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	102.962,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.500.000	65.632.500	66.884.635,60
		06010500.7124000451 Zuschuss für laufende Maßnahmen für freie Träger von Kindertageseinrichtungen	31.300.000	32.000.000	29.509.482,61
		06010500.7124000651 Erstattungen der Landesförderung Beitragsfreistellung (HKJGB)	8.800.000	8.100.000	8.885.543,84
		06010500.7125000020 Zuschüsse für laufende Zwecke (Korrekturkonto) an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	7.544.023,54
		06010500.7125000051 Zuschuss für laufende Maßnahmen des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Offenbach (EKO)	22.700.000	25.000.000	20.421.085,61
		06010500.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	700.000	532.500	524.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

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

Amt 51, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	2.500.000	3.167.400	2.079.539,76
		06010500.7250000251 Elternentlastung nach § 90 SGB VIII	2.500.000	3.167.400	2.079.539,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.919.824	70.907.409	71.085.507,76
20		Verwaltungsergebnis	-57.828.478	-61.299.230	-53.959.783,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	2.509.926,89
		06010500.5610000051 Ausgleich Zuschuss lfd. Maßnahmen für Träger von Kindertagesstätten	0	0	2.509.926,89
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	2.509.926,89
24		Ordentliches Ergebnis	-57.828.478	-61.299.230	-51.449.856,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.665.590,58
		06010500.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.665.590,58
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.665.590,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-57.828.478	-61.299.230	-53.115.446,70
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.828.478	-61.299.230	-53.115.446,70

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

Amt 51, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

§ 11 ff SGB VIII i.V.m. § 1 SGB VIII

Zielgruppen

Junge Erwachsene (bis 21 LJ), Jugendliche, Kinder

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

Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	60.000	54.117,80
		06020100.5090000451 Theke / Imbiss - steuerfreier Umsatz	30.000	50.000	50.256,68
		06020100.5090000551 Teilnehmergebühren - steuerfreier Umsatz	4.000	10.000	3.861,12
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	43.495,38
		06020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	0	0	43.495,38
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	751.800	861.720	917.338,32
		06020100.5410200051 Zuweisung Jugend stärken im Quartier	0	110.000	262.192,26
		06020100.5420000051 Zuweisungen des Bundes - Mehrgenerationenhaus	40.000	40.000	0,00
		06020100.5420000151 Zuschüsse Jugendbeschäftigung und Ausbildungsförderung durch Bund	615.000	587.000	442.178,19
		06020100.5421000151 Zuweisung des Landes JBW	87.000	86.920	86.621,38
		06020100.5421000251 Zuschüsse Jugendbeschäftigung und Ausbildungsförderung durch Land	0	28.000	64.786,13
		06020100.5421000351 Zuwendung Land, Kinder- und Jugendberufshilfe	9.800	9.800	61.560,36
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	822	822	1.370,01
		06020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	156	156	704,61
		06020100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	666	666	665,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	700	100.599,13
		06020100.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	100.000,00
		06020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	900	700	599,13
		06020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	787.822	923.242	1.116.920,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.125.634	2.030.300	3.183.612,37
		06020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	3.599.852	1.109.600	2.103.577,61
		06020100.6222100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	114.610	92.200	145.403,66
		06020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.0t5)	130.547	130.300	109.721,95
		06020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte (06.02.04)	6.180	6.500	5.500,62
		06020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	675.250	255.900	466.600,88
		06020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	249.195	99.300	177.460,02
		06020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.02.06)	0	0	850,00
		06020100.6590000051 Externe Personalkosten	350.000	336.500	174.497,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.451	0	0,00
		06020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.04)	68.451	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.300	480.300	322.252,25
		06020100.6010000051 Bürobedarf	6.900	6.900	4.568,62
		06020100.6010000251 Jugendleiter(innen)Card	300	300	45,00
		06020100.6011000051 Laufende pädagogische Betriebsmittel	39.600	38.600	25.416,68
		06020100.6011000251 Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit	50.000	49.500	15.597,36
		06020100.6030200051 Medizinischer Sachbedarf	0	0	1.136,45
		06020100.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen und Außenanlagen	5.400	5.400	4.499,55
		06020100.6164000051 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	18.000	17.800	11.500,89
		06020100.6173000151 Reinigungskosten	0	0	628,32
		06020100.6730000351 GEMA - GEZ	12.000	11.900	5.917,61
		06020100.6850000051 Dienstreisen	3.000	3.000	607,15

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

Amt 51, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		06020100.6850000151 Wandern, Fahrten, Freizeiten	84.000	82.200	20.686,79
		06020100.6861000013 Kinder- und Jugendparlament	12.600	12.600	13.093,34
		06020100.6861000951 Öffentlichkeitsarbeit	7.000	6.900	3.603,52
		06020100.6863000051 Kurse, allgem. Veranstaltungen ,Projekte, Sport, Medien und Kultur	201.000	198.000	176.109,17
		06020100.6863000251 Bildungsveranstaltungen JBW	25.500	25.200	20.690,50
		06020100.6880000051 Aus- und Fortbildung	22.000	22.000	18.151,30
14	66	Abschreibungen	93.138	89.708	95.908,45
		06020100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	543	590	645,81
		06020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	56.666	61.594	61.989,89
		06020100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	142,00
		06020100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.980	2.528	2.935,47
		06020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	12.514	10.140	10.450,33
		06020100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.566	5.137	5.370,41
		06020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.869	9.719	14.334,54
		06020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	40,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.237.170	1.276.670	590.617,24
		06020100.7124000151 Modell Ganztagschule	162.500	162.500	84.500,00
		06020100.7124000251 Kooperationsprojekte Schule/ Jugendhilfe Schule	160.000	158.900	19.710,00
		06020100.7124000351 Zuschüsse Jugendarbeit personenbezogen	20.000	19.800	9.214,00
		06020100.7124000751 Zuschuss Vereine/Verbände (Sachkosten)	162.000	162.000	239.641,41
		06020100.7128000051 Gewaltprävention an Schulen (Offenbacher Methodenkoffer)	40.000	40.000	0,00
		06020100.7128000151 Zuschüsse Hausaufgabenbetreuung	85.000	85.000	0,00
		06020100.7128000251 Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e.V. Offenbach	75.000	75.000	75.000,00
		06020100.7128000351 Zuschuss zur Stadtranderholung	133.670	133.670	116.316,25
		06020100.7128000451 Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit	0	45.000	18.925,38
		06020100.7128000551 Zuschüsse Mehrgenerationenhaus	50.000	50.000	0,00
		06020100.7128000651 Übergangsmangement Schule-Beruf	100.000	100.000	27.310,20
		06020100.7128000751 Innovation Projekte Arbeitsförderung	5.000	5.000	0,00
		06020100.7128000851 Zuschuss IB	188.000	183.800	0,00
		06020100.7128000951 Zuschuss ev. Familienbildungsstätte	30.000	30.000	0,00
		06020100.7128001051 Zuschuss Boxclub	26.000	26.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.011.693	3.876.978	4.192.390,31
20		Verwaltungsergebnis	-6.223.871	-2.953.736	-3.075.469,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.223.871	-2.953.736	-3.075.469,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.223.871	-2.953.736	-3.075.469,67
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.223.871	-2.953.736	-3.075.469,67

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

Amt 51, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

Produkt **06020500** **Begegnung, Kommunikation und Information**

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Globale Ziele

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

Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	453.269,70
		06020500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	351.694,56
		06020500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	-2.930,50
		06020500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	78.462,25
		06020500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	26.043,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	453.269,70
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-453.269,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	-453.269,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-453.269,70
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-453.269,70

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

§§ 17 und 28 SGB VII : Beratung zur Sicherung des Kindeswohls, Stärkung der Erziehungsfähigkeit und der Elternverantwortlichkeit

§ 52 SGB VII: Begleitung von Jugendlichen und deren Eltern sowie jungen Volljährigen während des Strafverfahrens

Auftragsgrundlage

SGB VIII

operative Ziele

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Paare in Trennung und Scheidung, Straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene (bis 21. LJ)

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	3.422,55
		06030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	2.639,95
		06030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	566,29
		06030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	216,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	3.422,55
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-3.422,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	-3.422,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.422,55
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.422,55

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

Produktbeschreibung

Produkt **06030300** **Erzieherische und allgemeine Hilfen**

Produktbeschreibung

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

Planung und Durchführung der gewährten Hilfen.

Sicherung des Kindeswohls als staatl. Garantenaufgabe.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

§ 19, 20, 21, 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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.559,85
		06030300.5090000651 Kostenbeiträge § 35 a - steuerfreier Umsatz	0	0	11.559,85
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.000	130.000	193.256,32
		06030300.5482000051 Kostenerstattung Begleiteter Umgang § 18 (Gemeinden)	5.000	0	0,00
		06030300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	0	0	63.307,36
		06030300.5490000051 Rückzahlung v. Trägern bzgl. Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz (7124000351)	0	0	6.931,52
		06030300.5490000151 Rückforderungen § 19	10.000	10.000	10.427,65
		06030300.5490000351 Ersatzleistungen von Dritten § 27 - steuerfreier Umsatz	100.000	120.000	112.589,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.627.000	1.935.000	1.940.925,28
		06030300.5470100151 Kostenbeitrag § 27 - steuerfreier Umsatz	10.000	20.000	10.915,90
		06030300.5470100251 Rückforderungen § 31	5.000	20.000	62.325,50
		06030300.5470100351 Rückforderungen § 41	4.000	5.000	3.908,05
		06030300.5470100451 Rückforderungen § 42	1.000	2.000	650,00
		06030300.5470200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen §41 - steuerfreier Umsatz	20.000	20.000	40.829,64
		06030300.5470200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 32 - steuerfreier Umsatz	6.000	6.000	6.363,47
		06030300.5470200451 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 19 - steuerfreier Umsatz	10.000	8.000	26.595,12
		06030300.5470200551 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 42	25.000	15.000	49.815,86
		06030300.5470200651 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 35a - steuerfreier Umsatz	25.000	33.000	28.133,39
		06030300.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten § 41 - steuerfreier Umsatz	35.000	35.000	48.241,43
		06030300.5470400151 Ersatzleistungen von Dritten § 19 - steuerfreier Umsatz	25.000	30.000	26.395,20
		06030300.5470400251 Ersatzleistungen von Dritten § 35 - steuerfreier Umsatz	5.000	5.000	7.101,50
		06030300.5470400351 Ersatzleistungen von Dritten § 35a -steuerfreier Umsatz-	90.000	100.000	91.680,27
		06030300.5471100251 Rückforderungen § 27	1.000	1.000	1.210,40
		06030300.5471100351 Rückforderungen § 33	20.000	30.000	18.702,58
		06030300.5471100451 Rückforderungen § 34	35.000	50.000	37.765,03
		06030300.5471100551 Rückforderungen § 35a	3.000	40.000	23.313,72
		06030300.5471200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 34 - steuerfreier Umsatz	100.000	100.000	107.541,45
		06030300.5471200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 33 - steuerfreier Umsatz	15.000	15.000	19.404,64
		06030300.5471400051 Ersatzleistungen von Dritten § 34 - steuerfreier Umsatz	240.000	400.000	240.519,75
		06030300.5471400151 Ersatzleistungen von Dritten § 33 - steuerfreier Umsatz	25.000	15.000	84.285,79
		06030300.5478100051 §27 UMA Erstattungen d. Landes	200.000	150.000	275.529,67
		06030300.5478200251 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 34 - steuerfreier Umsatz	400.000	500.000	441.081,18
		06030300.5478200351 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 33 - steuerfreier Umsatz	230.000	300.000	232.231,40
		06030300.5478200451 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 32 - steuerfreier Umsatz	1.000	20.000	231,85
		06030300.5478200551 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 42	25.000	15.000	56.152,49
		06030300.5478200651 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV), §31 SGB VIII	50.000	0	0,00
		06030300.5478200751 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, §27	1.000	0	0,00
		06030300.5478200851 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, §35a	20.000	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	2.000	2.096,44
		06030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.000	800	778,68
		06030300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	2.200	1.200	1.163,82
		06030300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	153,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.745.200	2.067.000	2.147.837,89

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

Amt 51, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.124.154	7.122.600	4.142.838,12
		06030300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	2.662.591	4.531.800	2.710.275,13
		06030300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	232.426	196.300	145.902,41
		06030300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	331.120	943.100	377.553,97
		06030300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	14.837	47.100	18.778,47
		06030300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	565.771	937.000	582.663,60
		06030300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	222.404	373.100	227.164,90
		06030300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	92.505	91.700	79.905,27
		06030300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	168,00
		06030300.6590000051 Externe Personalkosten	2.500	2.500	426,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	543.060	366.100	371.985,94
		06030300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	490.844	302.700	328.312,83
		06030300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	52.216	63.400	43.673,11
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.588	326.024	226.790,45
		06030300.6000000051 Lebensmitteleinkauf	0	0	83,60
		06030300.6010000051 Büroaufwand Fachberatung Kita Bürobedarf EB	4.500	4.500	3.265,89
		06030300.6010000151 Bürobedarf	45.000	34.600	30.162,60
		06030300.6011000051 Beschäftigungsmittel	4.900	4.900	2.748,99
		06030300.6011000151 Bastel und Lernmaterial / Gruppenarbeit	0	0	751,31
		06030300.6055000051 KFZ-Treibstoffe	7.000	4.900	2.596,89
		06030300.6063000051 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	675,09
		06030300.6164000051 KFZ-Instandhaltung und -betrieb	10.000	9.900	4.160,15
		06030300.6166000051 Softwarepflege und -beratung	150.000	100.000	59.333,75
		06030300.6179000051 Begleiteter Umgang § 18	15.000	15.000	0,00
		06030300.6179000251 Digitalisierung Papierakten	260.000	0	0,00
		06030300.6779000051 Supervision /Qualifizierung EB	4.000	4.000	3.196,85
		06030300.6779000151 Supervision /Qualifizierung	40.000	40.000	31.228,13
		06030300.6850000051 Dienstreisen § 28	0	1.000	0,00
		06030300.6850000251 Dienstreisen Vw d. Jugendhilfe	15.000	14.800	7.525,10
		06030300.6863000051 Allgemeine Veranstaltungen EB	1.600	1.600	0,00
		06030300.6863000151 Allgemeine Veranstaltungen	500	500	233,25
		06030300.6880000051 Aus- und Fortbildung	72.000	40.000	32.386,94
		06030300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	14.244	8.716	9.423,32
		06030300.6901000020 KFZ-Versicherungen	8.445	8.635	7.070,23
		06030300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	40.899	27.473	29.373,36
		06030300.6910000051 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	3.000	3.000	2.575,00
14	66	Abschreibungen	38.754	30.773	82.267,32
		06030300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	28.101	29.773	13.448,58
		06030300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.027	1.000	0,00
		06030300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	59.856,44
		06030300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	9.626	0	8.962,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.410.915	3.137.015	3.832.226,64
		06030300.7124000251 Zuschuss ev. Bildungsstätten / Schulaufgabenhilfe Lauterborn und Andere	0	115.000	89.900,00
		06030300.7124000351 Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz	532.000	222.000	179.288,42
		06030300.7124000551 Zuschuss Verein Sorgentelefon	4.090	4.090	4.090,00
		06030300.7124000651 Konjunkturpaket Netzwerk Elternschule	0	0	25.600,00
		06030300.7124000751 Konjunkturpaket Vermitteln von Schulstoff und Lernkompetenzen	0	0	74.780,00
		06030300.7128000051 Täter-Opfer-Ausgleich	46.365	46.365	46.365,00
		06030300.7128000151 Zuschuss EB-Caritas	248.460	248.460	248.460,00
		06030300.7128000451 ELMO - Eltern lernen mit in Offenbach	180.000	180.000	180.000,00
		06030300.7172000051 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 42	100.000	24.700	120.339,49
		06030300.7172000151 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33	2.000.000	1.088.800	2.249.360,97
		06030300.7172000251 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 34	1.200.000	1.187.800	584.385,94
		06030300.7172000351 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 41	100.000	19.800	29.656,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	30.598.000	31.160.620	27.916.079,24
		06030300.7250000151 Übernahme von Betreuungskosten § 20	20.000	1.000	1.320,00
		06030300.7250000351 Pflegekosten ambulant § 27	50.000	64.200	46.663,49

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

Amt 51, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		06030300.7250000551 Pädagogische Maßnahmen § 30	400.000	296.900	348.818,75
		06030300.7250000651 Tagessätze § 29	70.000	0	32.336,01
		06030300.7250000751 Hilfe nach Kostensätzen § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Familienhilfe)	3.200.000	3.167.400	3.009.621,10
		06030300.7250000851 Pflegekosten § 33 SGB VIII (Vollzeitpflege)	1.000.000	989.800	799.805,17
		06030300.7250000951 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 41	250.000	346.400	220.091,80
		06030300.7250001051 Hilfe nach Kostensätzen § 35	500.000	494.900	439.676,14
		06030300.7250001251 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 34	120.000	123.700	115.756,44
		06030300.7251000151 Pflegekosten § 19 SGB VIII (Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder)	1.200.000	989.800	1.106.652,28
		06030300.7251000251 Pflegekosten § 21	0	0	182,07
		06030300.7251000351 Pflegekosten § 27 SGB VIII (Hilfe zur Erziehung)	500.000	1.187.800	602.487,76
		06030300.7251000451 Pflegekosten § 32 SGB VIII (Erziehung in einer Tagesgruppe)	1.700.000	1.682.700	1.483.002,53
		06030300.7251000551 Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)	13.488.000	14.540.920	13.147.379,52
		06030300.7251000651 Pflegekosten § 35 a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	6.000.000	4.949.000	4.679.741,61
		06030300.7251000751 Pflegekosten § 41 SGB VIII (Hilfe für junge Volljährige)	650.000	643.400	556.119,23
		06030300.7251000851 Pflegekosten § 42 SGB VIII (Inobhutnahme von Kindern und Jugendliche)	1.200.000	1.484.700	1.090.593,50
		06030300.7251000951 § 27 UMA	250.000	198.000	235.831,84
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.413.471	42.143.132	36.572.187,71
20		Verwaltungsergebnis	-38.668.271	-40.076.132	-34.424.349,82
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-38.668.271	-40.076.132	-34.424.349,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.770,30
		06030300.5989000051 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	17.770,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	17.770,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.668.271	-40.076.132	-34.406.579,52
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.668.271	-40.076.132	-34.406.579,52

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.000	0	55.000	20.835,71	0,00	178.357,80
	06030300.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	0	50.000	20.835,71	0,00	161.440,47
	06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	0	0,00	0,00	6.388,40
	06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	0	5.000	0,00	0,00	10.528,93
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	44.000	0	55.000	20.835,71	0,00	178.357,80
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.000	0	-55.000	-20.835,71	0,00	-178.357,80

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

Produktbeschreibung

Produkt	06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten
----------------	-----------------	---

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Sicherung der Rechte von Kindern

operative Ziele

Auftragsgrundlage

SGB VIII, FGG, BGB

Zielgruppen

Eltern, Kinder

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

Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	0,00
		06030400.5100000051 Adoptionsgebühren - steuerfreier Umsatz	0	1.300	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.378,22
		06030400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	0	0	3.378,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	400	501,10
		06030400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	200	277,83
		06030400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	200	223,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	900	1.700	3.879,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	495.997	391.800	483.627,59
		06030400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	213.435	161.700	205.081,10
		06030400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	15.137	13.500	14.805,69
		06030400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	186.833	150.100	181.775,70
		06030400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	8.385	7.600	9.110,18
		06030400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	45.742	37.200	46.238,94
		06030400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.905	14.200	20.093,11
		06030400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	7.560	7.500	6.522,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.028	71.500	72.196,57
		06030400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	77.007	58.100	62.982,83
		06030400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	11.021	13.400	9.213,74
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	3.500	2.191,62
		06030400.6010000051 Bürobedarf	2.000	1.000	1.951,92
		06030400.6850000051 Dienstreisen	2.000	2.500	239,70
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	588.025	466.800	558.015,78
20		Verwaltungsergebnis	-587.125	-465.100	-554.136,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-587.125	-465.100	-554.136,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-587.125	-465.100	-554.136,46
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-587.125	-465.100	-554.136,46

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	78.597,24
		06060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	78.597,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	3.220	3.500	3.500,00
		06060100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.220	3.500	3.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.220	3.500	82.097,24
20		Verwaltungsergebnis	-3.220	-3.500	-82.097,24
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.220	-3.500	-82.097,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.220	-3.500	-82.097,24
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.220	-3.500	-82.097,24

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

Produktbeschreibung

Produkt	07020100	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
----------------	-----------------	---

Produktbeschreibung

Lebensmittelüberwachung:

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

Erteilung von Lebensmittelzertifikaten durch den Amtstierarzt.

Tierschutz:

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

Tierseuchenbekämpfung:

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

Globale Ziele	operative 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

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

Lebensmittelüberwachung: LFGB und weitere Verordnungen

Tierschutz: TierSG und weitere Verordnungen

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

Unternehmen, Halter von Tieren

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070201	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt 59, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000	39.000	34.462,48
		07020100.5100000959 Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	29.467,78
		07020100.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	19.000	19.000	4.994,70
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	386.395	386.395	391.580,28
		07020100.5488000059 Erstattung von Kosten des Hess. Landeslabors	1.000	1.000	2.785,20
		07020100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 59 Kommunalisierung	385.395	385.395	388.795,08
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.339	73.340	73.339,00
		07020100.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1, § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	73.339	73.340	73.339,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	400	1.466,46
		07020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			
		Versorgungsempfänger	300	400	386,43
		07020100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	1.080,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	499.034	499.135	500.848,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	588.374	447.300	517.312,71
		07020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	314.358	225.000	283.052,12
		07020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	23.782	18.800	16.334,58
		07020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	139.520	117.200	117.214,94
		07020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.535	5.900	5.849,60
		07020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	69.421	51.800	63.388,58
		07020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	26.253	20.200	24.134,65
		07020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	8.505	8.400	7.338,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.116	118.200	121.174,40
		07020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	61.564	100.500	109.012,27
		07020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	14.552	17.700	12.162,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.881	41.093	55.516,77
		07020100.6010000059 Bürobedarf	2.750	3.000	2.274,20
		07020100.6055000059 KFZ- Treibstoffe	1.100	1.100	927,06
		07020100.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.000	2.500	1.575,92
		07020100.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.100	574,38
		07020100.6164000059 Kfz-Kosten	2.600	2.000	2.561,16
		07020100.6179000059 Konjunkturpaket - Corona Hygienesiegel	0	0	494,80
		07020100.6179000559 Unterbringung von Tieren	15.000	7.500	27.024,54
		07020100.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	4.000	4.000	3.784,80
		07020100.6790000059 Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.500	5.294,08
		07020100.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	1.250	1.800	1.957,95
		07020100.6850000059 Dienstreisen	2.100	2.100	388,29
		07020100.6880000059 Aus- und Fortbildung	6.900	7.000	3.698,90
		07020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	568	530	504,82
		07020100.6901000020 KFZ- Versicherungen	3.112	3.490	3.051,01
		07020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.501	1.473	1.404,86
14	66	Abschreibungen	1.715	0	8.591,45
		07020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	316	0	114,39
		07020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	277	0	72,11
		07020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	1.122	0	8.404,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

27.01.2023

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 0702 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 070201 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt 59, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	305,69
		07020100.7030000059 KFZ- Steuer	320	320	305,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	713.406	606.913	702.901,02
20		Verwaltungsergebnis	-214.372	-107.778	-202.052,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-214.372	-107.778	-202.052,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	936,36
		07020100.5990900059 Vermischte Einnahmen	0	0	936,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	936,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-214.372	-107.778	-201.116,44
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-214.372	-107.778	-201.116,44

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	07020200	Veterinäraufsicht: Tierschutz(tierschutzrechtliche Erlaubnisse,Überwachungen von Tierhaltungen undTiertransporten)
----------------	-----------------	---

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Amt 59, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	138,56
		07020200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	138,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	138,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.361	0	194,30
		07020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	1.361	0	194,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.361	0	194,30
20		Verwaltungsergebnis	-1.361	0	-55,74
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.361	0	-55,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.361	0	-55,74
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.361	0	-55,74

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

TierSG mit den entsprechenden Verordnungen bzgl. einzelner Tierseuchen;
Tierkörperbeseitigungsrecht

Zielgruppen

Halter von Tieren

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	27	0	769,21
		07020300.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	351,21
		07020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	27	0	418,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27	0	769,21
20		Verwaltungsergebnis	-27	0	-769,21
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-27	0	-769,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27	0	-769,21
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27	0	-769,21

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 0702 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 070203 Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

Amt 59, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele	operative Ziele
Präzise und zeitnahe Erstellung einer Begutachtung	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
HGöGD u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen	Bevölkerung, Behörden, Institutionen

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

Amt 53, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.200	129.000	75.558,67
		07030100.510000053 Verwaltungsgebühren Untersuchungen -steuerfreier Umsatz	20.000	30.000	0,00
		07030100.5100000153 Verwaltungsgebühren Untersuchungen hoheitlich	15.200	10.000	18.153,00
		07030100.5100000253 Verwaltungsgebühren Belehrungen IfSG	55.000	55.000	15.972,00
		07030100.5100000353 Verwaltungsgebühren Begehungen IfSG	20.000	10.000	15.553,62
		07030100.5100000453 Verwaltungsgebühren Überwachung Trinkwasser	12.000	24.000	10.912,05
		07030100.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	0	0	14.968,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	733.100	2.154.300	421.930,36
		07030100.5481000053 Erstattungen mobiles Impfzentrum - steuerfreier Umsatz	0	613.000	0,00
		07030100.5488000053 Erstattungen	733.100	1.541.300	421.930,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	54.000	53.500	24.126.152,42
		07030100.5421000037 Landesmittel Covid Impfzentrum - steuerfreier Umsatz	0	0	24.072.350,82
		07030100.5421000053 PsychKHG	54.000	53.500	53.801,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.618	0	3.968,20
		07030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	47.618	0	3.968,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.300	1.316,47
		07030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.000	1.400	402,57
		07030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.200	900	913,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	959.118	2.339.100	24.628.926,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.364.395	3.960.100	2.319.301,38
		07030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.926.234	2.473.200	1.409.414,69
		07030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	118.386	69.500	143.454,11
		07030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	364.665	532.800	215.243,13
		07030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	16.725	24.000	10.123,89
		07030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	633.665	577.300	308.519,46
		07030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	243.195	226.900	121.883,41
		07030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	21.525	21.400	18.617,37
		07030100.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	88.332,82
		07030100.6590000053 Externe Personalkosten	40.000	35.000	3.712,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	309.674	277.300	285.082,97
		07030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	277.039	237.700	257.810,32
		07030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	32.635	39.600	27.272,65
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.525	1.039.164	25.594.566,07
		07030100.6010000037 Verbrauchsmaterial Impfzentrum	0	0	486.150,58
		07030100.6010000053 Bürobedarf	5.000	5.000	3.586,51
		07030100.6030200053 "Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) "	10.000	35.000	9.775,17
		07030100.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	8.500	6.000	2.198,28
		07030100.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung	5.100	5.000	882,92
		07030100.6089000120 Umsatzsteuer	0	2.000	0,00
		07030100.6131100053 Aufwandsentschädigung	4.700	4.700	3.840,00
		07030100.6161000037 Fremdstandhltg. Impfzentrum	0	0	292.705,56
		07030100.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.220	3.000	1.195,12
		07030100.6166000053 EDV, Wartung, Programmpflegekosten	20.000	20.000	10.816,81

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

Amt 53, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		07030100.6179000037 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Impfz.	0	0	24.177.693,18
		07030100.6179000053 Bezogene Leistungen von externen Dienstleistern	60.000	196.000	340.568,65
		07030100.6179000253 Mobiles Impfen	0	613.000	230.868,82
		07030100.6779000053 Prävention und Gesundheitsförderung - Qualitätszirkel u.a.	35.000	35.000	12.500,00
		07030100.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	75.000	75.000	8.090,80
		07030100.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.000	5.000	2.461,21
		07030100.6850000053 Dienstreisen	5.000	3.000	174,14
		07030100.6880000053 Aus- und Fortbildung	18.000	17.000	2.375,20
		07030100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.819	3.660	2.131,47
		07030100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.096	10.174	5.931,65
		07030100.6910000053 Mitgliedsbeiträge	1.090	630	620,00
14	66	Abschreibungen	22.855	22.537	22.358,04
		07030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	7.349	7.239	5.861,90
		07030100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	320	348	347,77
		07030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.118	5.383	6.152,32
		07030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.594	2.937	4.354,60
		07030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.462	6.630	5.567,95
		07030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	12	0	73,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.000	53.500	36.006,40
		07030100.7128000053 PsychKHG	54.000	53.500	36.006,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	1.150	0,00
		07030100.7400000020 Gewerbesteuer	500	500	0,00
		07030100.7410000020 Körperschaftsteuer	500	500	0,00
		07030100.7490000020 Solidaritätszuschlag	150	150	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.021.599</u>	<u>5.353.751</u>	<u>28.257.314,86</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.062.481</u>	<u>-3.014.651</u>	<u>-3.628.388,74</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.062.481</u>	<u>-3.014.651</u>	<u>-3.628.388,74</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.062.481</u>	<u>-3.014.651</u>	<u>-3.628.388,74</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.062.481</u>	<u>-3.014.651</u>	<u>-3.628.388,74</u>

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	07030200	Gesundheitsförderung und Prävention
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

Das Produkt wird mit dem Haushalt 2021 mit dem Produkt 07030100 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.

Aufklärung, Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit über gesundheitsförderliche Lebensweisen, Vermeidung von Gefährdungen sowie Verhütung von Krankheiten, z.B. bei Infektionserkrankungen inklusive Tuberkulose, Impfungen, Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz, Umweltbezogene Gesundheits- und Krankheitsproblematiken, zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen, zahnärztliche Gruppenprophylaxe (lokale Fluoridierung, Prophylaxeunterricht), Beobachtung, Erfassung von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation (Gesundheitsplanung, -berichterstattung, Epidemiologie). Unterstützung von/ und Zusammenarbeit mit den Stellen, die mit Gesundheitsförderung und Prävention befasst sind, z.B. medizinische Einrichtungen, Institutionen, Selbsthilfegruppen. Beratung, Hilfeplanung, Koordination/ Steuerung von Angeboten/ Maßnahmen, z.B. bei Menschen mit Behinderung.

Globale Ziele	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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.817,00
		07030200.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	0	0	2.817,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	12.240,38
		07030200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 53	0	0	12.240,38
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	364,77
		07030200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	364,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	15.422,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	910.308,80
		07030200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	609.742,40
		07030200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	1,80
		07030200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	126.769,30
		07030200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	5.916,49
		07030200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	120.909,28
		07030200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	46.969,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	289	302	301,60
		07030200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	278	302	301,60
		07030200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	11	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	289	302	910.610,40
20		Verwaltungsergebnis	-289	-302	-895.188,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-289	-302	-895.188,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-289	-302	-895.188,25
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289	-302	-895.188,25

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

Produkt 07030300 **Gesundheitsschutz**

Produktbeschreibung

Das Produkt wird mit dem Haushalt 2021 mit dem Produkt 07030100 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten sowie Einleitung entsprechender Maßnahmen, z. B. bei Tuberkulose (TBC), Hepatitis u.a.. Überwachung von Einrichtungen im Hinblick auf Hygieneanforderungen gemäß Infektionsschutzgesetz, z.B. Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Schulen und Kindergärten, Arztpraxen, Rettungsdienste, Friedhöfe, sonstige Einrichtungen. Überwachung von Trinkwasser und Badegewässern. Medizinalaufsicht, z.B. über Hebammen u.a. medizinische Hilfsberufe.

Globale Ziele

Sicherung und Erhalt der Gesundheit der Bevölkerung

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HGöGD, IfSG u. a. Gesetze und Verordnungen

Zielgruppen

Bevölkerung, Institutionen, Einrichtungen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	070303	Gesundheitsschutz

Amt 53, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	120,96
		07030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	120,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	120,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	716.216,42
		07030300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	513.564,75
		07030300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	4,50
		07030300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	57.813,42
		07030300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	2.652,78
		07030300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	102.942,52
		07030300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	39.238,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	53,40
		07030300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	53,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	716.269,82
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-716.148,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	-716.148,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-716.148,86
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-716.148,86

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 070303 Gesundheitsschutz

Amt 53, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	1.265,32
	07030300.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	1.265,32
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	1.265,32
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-1.265,32

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports	
Produkt	080101	Förderung des Sports	Amt 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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	11.000	0,00
		08010100.5090000491 Einnahmen Veranstaltungen	9.200	11.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.100	1.400	0,00
		08010100.5488000091 Anteilige Kostenerstattung für sportärztliche Untersuchungen - 19%	1.100	1.400	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.244,00
		08010100.5428000052 Kostenbeteiligung von übrigen Bereichen für Veranstaltungen - steuerfreier Umsatz	0	0	1.244,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40,88
		08010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	40,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.300	12.400	1.284,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.395	2.000	1.766,63
		08010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	16.977	0	0,00
		08010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	2.031	0	0,00
		08010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	5.280	0	0,00
		08010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.112	0	0,00
		08010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.995	2.000	1.766,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	10.600	11.530,14
		08010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	10.600	11.530,14
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.055	127.055	60.379,47
		08010100.6010000091 Bürobedarf	1.500	1.500	1.426,38
		08010100.6161000060 Unterhaltung ESO Sportfabrik	0	0	3.816,21
		08010100.6166000091 EDV-Kosten	1.700	1.700	1.481,55
		08010100.6179000691 Hallennutzungskosten zu besonderen Zeiten	0	0	3.940,00
		08010100.6790000091 Sportärztliche Untersuchungen	1.700	1.700	1.625,00
		08010100.6810000091 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	1.401,55
		08010100.6850000091 Dienstreisen	1.000	1.000	511,37
		08010100.6863000091 Sportveranstaltungen	150.000	120.000	45.270,96
		08010100.6880000091 Aus- und Fortbildung	600	600	851,45
		08010100.6910000091 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	55	55	55,00
14	66	Abschreibungen	52.551	51.672	46.580,24
		08010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	11.500	12.500	12.500,00
		08010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	41.051	39.172	34.080,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	589.400	482.000	548.588,68
		08010100.7124002191 Sportförderung	260.000	380.000	469.787,70
		08010100.7124002291 Projekt- und Konzeptarbeit	65.000	65.000	42.800,98
		08010100.7124002296 Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen (ehemal ESO Sport fabrik)	221.400	0	0,00
		08010100.7124002491 Zuschuss Fan Projekt	43.000	37.000	36.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	10.000	8.000	0,00
		08010100.7290000091 Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	10.000	8.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	837.401	681.327	668.845,16
20		Verwaltungsergebnis	-827.101	-668.927	-667.560,28

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

Amt 52, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-827.101	-668.927	-667.560,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.901,58
		08010100.5989000052 Rückzahlungen	0	0	1.901,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.901,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-827.101	-668.927	-665.658,70
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	-827.101	-668.927	-665.658,70

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	14.973,84	2.060.500,00	14.973,84
	08010100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	14.973,84	2.060.500,00	14.973,84
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	14.973,84	2.060.500,00	14.973,84
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	250.000,00
	08010100.8418310052 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0,00	250.000,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000	0	60.000	113.772,00	17.300.000,00	1.101.758,31
	08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	60.000	0	60.000	113.772,00	17.300.000,00	1.101.758,31
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	14.973,84	2.060.500,00	14.973,84
	08010100.8448680052 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	14.973,84	2.060.500,00	14.973,84
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	60.000	0	60.000	128.745,84	19.360.500,00	1.366.732,15
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	-60.000	-113.772,00	-17.300.000,00	-1.351.758,31

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, Sana-Sportpark und Schulsportstätten): Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung wie Training und

Wettkämpfe (Dauer- und Einzelbelegung) sowie sonstige Nutzung für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke. Unterhaltung und Pflege.

Waldschwimmbad Rosenhöhe und ESO-Sportfabrik: Bereitstellung der finanziellen Mittel für den Betrieb; Ansprech- und Vertragspartner für die Sportvereine, die die Sportstätten betreiben.

Globale Ziele

Sicherstellung der Trainingsmöglichkeiten sowie der Durchführung von Sportwettkämpfen aller Art für den Vereins- und Freizeitsport. Instandhaltung und Pflege der städt. Sportstätten (außer Stadion, Sana-Sportpark und Schulsportstätten). Unterhaltung und Betrieb einer modernen Sporthalle sowie eines Schwimmbades als attraktive, hygienische und sichere Freizeiteinrichtung mit hohem Erholungswert.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Amt 52, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	200	0,00
		08020100.5090000052 Werbeeinnahmen - 19%	150	200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	43.900	52.500	30.147,22
		08020100.5488000091 Anteilige Kostenerstattung von Sportvereinen und Gruppen für Sportanlagennutzung 19%	17.500	21.000	8.989,00
		08020100.5490000391 Anteilige Kostenerstattungen von Sportvereinen und Gruppen für Hallennutzung	26.400	31.500	21.158,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.200	26.700	66.114,33
		08020100.5300000291 Grundstücksmiet-/pachten 19%	3.200	5.000	3.849,19
		08020100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	21.000	21.000	15.930,33
		08020100.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	45.679,60
		08020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	453,60
		08020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	200	201,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	69.250	79.400	96.261,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	375.915	279.300	309.546,54
		08020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	136.246	76.900	123.512,60
		08020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	7.123	6.400	6.910,53
		08020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	182.559	160.100	131.606,96
		08020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.297	6.300	6.197,67
		08020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	28.216	17.000	25.676,00
		08020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.699	6.800	10.614,72
		08020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.775	5.800	5.028,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.894	63.100	64.246,96
		08020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	82.120	52.400	56.875,96
		08020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.774	10.700	7.371,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.000	2.301.386	1.742.474,51
		08020100.6010000091 Bürobedarf	1.000	1.000	692,85
		08020100.6030000052 Anschaffungen bis 250 € netto	2.000	2.000	1.963,50
		08020100.6161000060 Unterhaltung ESO Sportfabrik	50.000	50.000	0,00
		08020100.6165000091 Instandhaltung, Sanierung, Reparaturen auf Sportanlagen	500.000	510.000	54.667,36
		08020100.6165000191 Pflege der Sportanlagen	1.380.000	1.380.000	1.318.685,79
		08020100.6166000091 EDV-Kosten	1.700	1.700	1.501,35
		08020100.6179000191 Hallennutzungskosten zu besonderen Zeiten	177.000	173.000	100.323,77
		08020100.6179000691 Sportanlagennutzungskosten zu besonderen Zeiten	150.000	130.000	112.148,27
		08020100.6700000052 Mietkosten für Schulsport ESO- Sportfabrik	0	46.386	147.768,00
		08020100.6700000152 Grundstücks-pachten	6.000	6.000	4.573,62
		08020100.6850000091 Dienstreisen	500	500	0,00
		08020100.6880000091 Aus- und Fortbildung	800	800	150,00
14	66	Abschreibungen	529.221	486.169	530.002,29
		08020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	209.618	227.846	227.845,79
		08020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	290.320	233.648	279.570,37
		08020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	673	0	487,64

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

Amt 52, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		08020100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	24.973	20.722	19.545,82
		08020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.637	3.953	2.552,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.682.000	1.660.400	1.163.478,90
		08020100.7124002391 Zuschuss Nutzer SANA Sportpark	282.000	224.000	165.478,90
		08020100.7128000052 Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe	1.400.000	1.335.000	998.000,00
		08020100.7128000152 Betriebskostenzuschuss SOH- Sportfabrik	0	101.400	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	41.243,14
		08020100.7680000052 Verlustausgleich Betrieb Waldschwimmbad Rosenhöhe	50.000	50.000	41.243,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.997.030	4.840.355	3.850.992,34
20		Verwaltungsergebnis	-4.927.780	-4.760.955	-3.754.730,79
21	56-57	Finanzerträge	1.780	0	1.899,00
		08020100.5758000020 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	1.780	0	1.899,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	1.780	0	1.899,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.926.000	-4.760.955	-3.752.831,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.926.000	-4.760.955	-3.752.831,79
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.926.000	-4.760.955	-3.752.831,79

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	51.760	0	6.050	44.280,00	0,00	116.998,92
	08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	1.200	0	1.200	1.450,00	0,00	10.881,30
	08020100.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	37.980	0	0	37.980,00	0,00	37.980,00
	08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	12.580	0	4.850	4.850,00	0,00	68.137,62
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	51.760	0	6.050	44.280,00	0,00	116.998,92
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	0	1.200.000	711.183,37	18.070.000,00	3.946.016,43
	08020100.8418210052 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	0	1.200.000	700.211,57	18.070.000,00	3.935.044,63
	08020100.8418310152 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.971,80	0,00	10.971,80
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	689.428,49	3.400.000,00	3.391.237,00
	08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	689.428,49	3.400.000,00	3.391.237,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.000	0	37.000	62.891,12	0,00	2.626.751,54
	08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0,00	259.258,14
	08020100.8408180160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0,00	1.980.000,00
	08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	0	30.000	62.891,12	0,00	259.355,10
	08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.000	0	7.000	0,00	0,00	128.138,30
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	62.664,21
	08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	34.500,00
	08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	28.164,21
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.037.000	0	1.237.000	1.463.502,98	21.470.000,00	10.026.669,18
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.985.240	0	-1.230.950	-1.419.222,98	-21.470.000,00	-9.909.670,26

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

Produktbeschreibung

Produkt	09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland
----------------	-----------------	---

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bauherren/innen, Einwohner/innen, Bevölkerung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	21.810,00
		09010100.5100000062 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	21.810,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.000	16.000	5.515,62
		09010100.5488000062 Personalkostenerstattung B-Pläne	14.000	16.000	0,00
		09010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62	0	0	5.515,62
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99.685	0	0,00
		09010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	99.685	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	390,93
		09010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	300	283,50
		09010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	107,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	129.085	31.400	27.716,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.808	233.300	257.613,70
		09010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	136.274	90.700	123.767,10
		09010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	8.459	7.500	6.199,61
		09010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	44.901	96.400	81.497,89
		09010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.138	4.800	4.057,64
		09010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	28.817	21.000	27.485,47
		09010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.019	8.700	10.936,87
		09010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.200	4.200	3.669,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.198	35.900	35.834,72
		09010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	49.564	27.900	30.306,48
		09010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.634	8.000	5.528,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.329	39.789	42.893,15
		09010100.6010000062 Bürobedarf	500	500	417,56
		09010100.6055000062 KFZ-Treibstoffe	1.000	1.000	357,67
		09010100.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	4.500	4.500	1.129,27
		09010100.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	600	428,09
		09010100.6164000062 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	1.000	800	1.316,03
		09010100.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	6.350	5.750	5.189,59
		09010100.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	8.000	2.000	0,00
		09010100.6790000062 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Umlageungsverfahren Strahlenbergerstr. West	10.000	10.000	25.481,87
		09010100.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.000	1.191,20
		09010100.6850000062 Dienstreisen	100	100	0,00
		09010100.6863000062 Veranstaltungskosten	300	5.000	85,08
		09010100.6880000062 Aus- und Fortbildung	5.800	2.000	1.142,71
		09010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.290	1.445	1.346,19
		09010100.6901000020 Kfz-Versicherungen	1.078	1.078	1.061,58
		09010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.411	4.016	3.746,31
14	66	Abschreibungen	140.869	114.852	108.159,03
		09010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	10.877	21.667	39,15
		09010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	97.720	85.224	106.216,58

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

Amt 62, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		09010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	15.010	6.875	115,03
		09010100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.380	400	0,00
		09010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	9.775	0	0,00
		09010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.225	0	1.419,72
		09010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	882	686	358,55
		09010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	10,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215	200	172,00
		09010100.7030000062 KFZ-Steuer	215	200	172,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	478.419	424.041	444.672,60
20		Verwaltungsergebnis	-349.334	-392.641	-416.956,05
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-349.334	-392.641	-416.956,05
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	2.856,00
		09010100.5912000062 Erlöse aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	500	500	0,00
		09010100.5912000162 Erlöse aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	0	0	2.856,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	500	500	2.856,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-348.834	-392.141	-414.100,05
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-348.834	-392.141	-414.100,05

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.993.698	0	0	0,00	0,00	2.093.698,00
	09010100.8208810062 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	100.000,00
	09010100.8208810162 Sonderposten aus Beiträgen	1.993.698	0	0	0,00	0,00	1.993.698,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500	0	500	691.009,56	0,00	0,00
	09010100.8228210162 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	691.009,56	0,00	0,00
	09010100.8228310062 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen	500	0	500	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	1.994.198	0	500	691.009,56	0,00	2.093.698,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	691.009,56	0,00	3.717.685,87
	09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	691.009,56	0,00	3.717.685,87
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0,00	0,00	550.000,00
	09010100.8428520062 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	350.000	0,00	0,00	550.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	263.000	0	127.000	17.819,66	0,00	408.374,65
	09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	260.000	0	124.000	17.819,66	0,00	402.374,65
	09010100.8438320062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	0	3.000	0,00	0,00	6.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	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	263.000	0	477.000	708.829,22	0,00	4.676.060,52
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.731.198	0	-476.500	-17.819,66	0,00	-2.582.362,52

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	20.000	30.520,52
		09010200.5090000062 Vermessungsgeb. priv.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	10.000	20.000	30.520,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	10.000	23.741,05
		09010200.5100001762 Vermessungsgeb.öffentl.recht öffentl.rechtl.	12.500	10.000	23.741,05
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	500	562,27
		09010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	22,68
		09010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	500	539,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.700	30.500	54.823,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	508.784	420.200	525.697,94
		09010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	308.775	243.200	327.265,41
		09010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	22.705	20.300	19.761,94
		09010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	78.180	71.400	69.613,11
		09010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.681	3.600	3.495,48
		09010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	65.641	55.600	73.127,97
		09010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	25.077	21.400	28.357,26
		09010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.725	4.700	4.076,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.813	149.900	158.849,99
		09010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	35.895	140.300	152.216,11
		09010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	7.918	9.600	6.633,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.990	67.290	16.169,65
		09010200.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	550	550	378,77
		09010200.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	3.000	3.000	1.527,48
		09010200.6164000062 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	2.500	2.000	4.288,06
		09010200.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	10.100	9.100	4.413,40
		09010200.6179000062 Luftbildauswertung für Bauungsplangrundlagen	1.000	45.000	0,00
		09010200.6730000262 Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	4.000	5.000	2.470,45
		09010200.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	50	50	0,00
		09010200.6850000062 Dienstreisen	100	100	114,80
		09010200.6880000062 Aus- und Fortbildung	2.000	1.800	2.296,70
		09010200.6901000020 Kfz-Versicherungen	690	690	679,99
14	66	Abschreibungen	5.001	5.436	9.658,56
		09010200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	826	898	5.120,50
		09010200.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.175	4.538	4.538,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	581.588	642.826	710.376,14
20		Verwaltungsergebnis	-558.888	-612.326	-655.552,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

27.01.2023

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

Amt 62, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-558.888	-612.326	-655.552,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-558.888	-612.326	-655.552,30
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-558.888	-612.326	-655.552,30

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	09010300	Grundstückswertermittlung
----------------	-----------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	13.906,80
		09010300.5090000062 Gutachtergeb. privat.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	15.000	15.000	13.906,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	12.000	17.821,50
		09010300.5100001862 Gutachtergeb. öffentl.rechtl.	7.000	12.000	17.821,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	100	480,18
		09010300.5391000020 Vorsteuer	0	0	372,41
		09010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	68,04
		09010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	0	39,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.200	27.100	32.208,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.869	214.100	248.801,31
		09010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	173.983	128.500	158.862,64
		09010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	12.020	10.700	9.550,57
		09010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	26.941	24.500	24.209,16
		09010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.282	1.200	1.209,24
		09010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	37.067	29.500	35.267,02
		09010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.166	11.300	13.721,18
		09010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.310	2.300	2.038,40
		09010300.6590000062 Externe Personalkosten	6.100	6.100	3.943,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.200	14.600	14.159,52
		09010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	13.669	10.300	11.211,13
		09010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.531	4.300	2.948,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.150	7.350	4.046,05
		09010300.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	150	350	0,00
		09010300.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	8.000	3.500	2.213,40
		09010300.6730000062 Gebühren	400	400	225,00
		09010300.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	300	500	69,00
		09010300.6850000062 Dienstreisen	100	100	0,00
		09010300.6880000062 Aus- und Fortbildung	1.200	2.500	1.538,65
14	66	Abschreibungen	941	1.023	1.123,40
		09010300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	941	1.023	1.023,40
		09010300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	302.160	237.073	268.130,28
20		Verwaltungsergebnis	-279.960	-209.973	-235.921,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-279.960	-209.973	-235.921,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

27.01.2023

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

Amt 62, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-279.960	-209.973	-235.921,80
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-279.960	-209.973	-235.921,80

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet den Aufbau, die Pflege und Weiterentwicklung eines Geografischen Informationssystems (GIS) mit den entsprechenden Geodateninfrastrukturen, -diensten, -anwendungen und einem Managemnet für die gesamte Stadtverwaltung, die Bereitstellung von Geobasisdaten (z.B. Liegenschaftskataster) für alle Nutzer sowie die Beratung und Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von 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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.500	3.200,00
		09010400.5090000062 Erlöse aus Planverkäufen usw. ust.-pflichtig 19% priv.rechtl	1.200	2.500	3.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	25.016,90
		09010400.5100000062 Erlöse aus Planverkäufen, usw. öffentl.recht	10.000	10.000	25.016,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	98,13
		09010400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	41,58
		09010400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	100	56,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.200	12.600	28.315,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	437.778	382.500	415.767,91
		09010400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	311.890	267.000	299.155,09
		09010400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	24.931	22.200	16.755,30
		09010400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	8.981	8.200	8.069,88
		09010400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	427	400	403,20
		09010400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	63.903	59.100	63.250,35
		09010400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	25.756	23.700	26.003,38
		09010400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.890	1.900	1.630,71
		09010400.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.788	17.900	18.162,08
		09010400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	5.113	14.700	15.950,80
		09010400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.675	3.200	2.211,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	68.200	32.753,41
		09010400.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	1.724,11
		09010400.6139000062 Kostenerstattung Aushilfskräfte	3.000	0	0,00
		09010400.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	500	500	0,00
		09010400.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	40.000	44.000	17.881,34
		09010400.6720000062 Aktualisierung von Geobasis- daten	2.000	15.000	13.147,96
		09010400.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	100	100	0,00
		09010400.6850000062 Dienstreisen	100	100	0,00
		09010400.6880000062 Aus- und Fortbildung	2.000	5.000	0,00
14	66	Abschreibungen	3.462	3.763	5.559,15
		09010400.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	25	27	109,59
		09010400.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.437	3.736	4.484,81
		09010400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	964,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	500.228	472.363	472.242,55
20		Verwaltungsergebnis	-489.028	-459.763	-443.927,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-489.028	-459.763	-443.927,52
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	-489.028	-459.763	-443.927,52
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	-489.028	-459.763	-443.927,52

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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Vertrag

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	0,00
		09010500.5090000013 Einnahmen aus Wetterparkführungen	25.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	15.326,99
		09010500.5485000013 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	15.326,99
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	110.000	120.000	0,00
		09010500.5479000050 Drittmittel geförderte Projekt Land / EFS	110.000	120.000	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	22.590,20
		09010500.5420000013 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	12.590,20
		09010500.5425000050 Zuschuss Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	10.000	10.000	10.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	196,79
		09010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	200	170,10
		09010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	100	26,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.300	130.300	38.113,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	309.176	206.700	258.803,44
		09010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	142.553	70.800	113.635,82
		09010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.567	5.900	5.867,16
		09010500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	113.475	101.000	100.024,68
		09010500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.350	5.100	5.045,40
		09010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	28.911	15.000	23.492,49
		09010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.690	6.400	9.852,67
		09010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	630	2.500	562,22
		09010500.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.000	35.500	9.269,17
		09010500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	53.008	28.400	7.653,45
		09010500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.992	7.100	1.615,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.000	233.000	201.551,15
		09010500.6131000013 Ausgaben Wetterparkführer	25.000	0	0,00
		09010500.6165000313 Nutzung und Vermarktung Wetterpark	13.000	13.000	36.599,63
		09010500.6179000050 Quartiersmanagement	220.000	220.000	164.951,52
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.000	169.000	34.634,47
		09010500.7124000050 Zuschuss Kulturzentren Ausländer/innen	29.000	29.000	14.999,90
		09010500.7124000150 Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	80.000	140.000	19.634,57
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	735.176	644.200	504.258,23
20		Verwaltungsergebnis	-589.876	-513.900	-466.144,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-589.876	-513.900	-466.144,25

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

Amt 50, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-589.876	-513.900	-466.144,25
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-589.876	-513.900	-466.144,25

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

Produktbeschreibung

Produkt	09010600	Räumliche Planung
----------------	-----------------	--------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Initiierung, Bearbeitung und Steuerung von Stadterneuerungsmaßnahmen nach besonderem Städtebaurecht

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

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

Stellungnahme aus planungsrechtlicher Sicht in Baugenehmigungs- und anderen Zulassungsverfahren

Stellungnahme aus immobilienwirtschaftlicher und stadtentwicklerischer Sicht hinsichtlich der Förderungswürdigkeit im Wohnungsbau

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

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

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

Hinweise zur künftigen Entwicklung:

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

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

Für alle drei Programme sind jährliche Förderanträge zu stellen.

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
<p>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen</p> <p>Optimierung von Infrastruktur, Energieeffizienz und Mobilität</p> <p>Positive Veränderung des Stadtbildes, Verbesserung der "weichen Standortfaktoren"</p> <p>Behebung städtebaulicher Missstände, Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Gebiete</p> <p>Sicherung der kostengünstigen Erstellung, Modernisierung und Instandsetzung von Wohnungen nach heutigem Stand der Technik sowie Anhebung der Wohnqualität, um den Wohnraumbedarf aller Bevölkerungsschichten auf lange Sicht decken zu können</p> <p>Sicherung der städtischen Planungsziele</p> <p>Information, Beratung, Transparenz, Kundenservice</p>	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
<p>BauGB, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Richtlinien, übergeordnete Planungsvorgaben, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernatenauftrag</p>	<p>Bürger/innen, Externe Dritte, Bauherren/innen</p>

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

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	33.500	33.500	45.435,74
		09010600.5487000160 Personalkostenerstattungen B-Pläne von privaten Unternehmen	33.500	33.500	25.000,00
		09010600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60	0	0	20.435,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.289.000	527.000	557.646,00
		09010600.5410300360 Zuwendung Land Hessen, HEGISS 3 - Nordend bis 2019	168.000	168.000	257.662,00
		09010600.5410300460 Zuwendung Land Hessen, Hegiss 2 Innenstadt südl. der Bahn bis 2019	119.000	210.000	116.700,00
		09010600.5410300560 Zuwendung Land Hessen, Aktive Kernbereiche - Ortskerne Bieber und Bürgel bis 2019	300.000	102.000	38.300,00
		09010600.5410390160 Zuweisung Land Hessen, Stadtumbau, ehemalige Farbwerke bis 2019	12.000	0	52.284,00
		09010600.5420000060 Fördermittel Bund - Zukunft Stadtgrün	7.500	19.500	0,00
		09010600.5420000260 Fördermittel Bund - "Aktive Kernbereiche Bieber und Bürgel" ab 2020	0	0	38.300,00
		09010600.5421000060 Fördermittel Land - nachhaltiges Umfeld bis 2019	0	8.000	54.400,00
		09010600.5421000160 Zuwendung Land - "Zukunft Stadtgrün" bis 2019	7.500	19.500	0,00
		09010600.5421000960 Förderung Land - Kommunalpreis "Zukunft Innenstadt"	675.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	304.128	238.406	244.888,55
		09010600.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	304.128	238.406	244.888,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.500	2.857,62
		09010600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	900	600	635,04
		09010600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	900	2.222,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.627.928	800.406	850.827,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.232.401	1.786.460	2.126.244,77
		09010600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.459.558	1.115.300	1.419.829,45
		09010600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	103.954	92.900	78.093,45
		09010600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	203.813	190.162	172.835,24
		09010600.6321100011 Sonderzahlung Beamte	9.574	9.598	8.665,66
		09010600.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	99,70
		09010600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	304.301	245.800	302.442,68
		09010600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	110.781	97.200	122.360,57
		09010600.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	8.820	8.700	7.610,02
		09010600.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	308,00
		09010600.6509000060 Personalkostenerstattung B-Pläne an Amt 62	31.600	26.800	14.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.785	708.300	761.211,20
		09010600.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	99.233	690.600	749.049,07
		09010600.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	14.552	17.700	12.162,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.070	1.070.070	1.153.742,04
		09010600.6010000060 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	17.290,92
		09010600.6010000160 Bürobedarf	5.000	5.000	982,28
		09010600.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 09.01.06	1.500	1.500	993,04
		09010600.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 09.01.06	500	500	0,00
		09010600.6166000060 Service und Wartung EDV 09.01.06	18.500	18.500	15.757,92
		09010600.6179000260 Stadtumbau, ehemalige Farbwerke bis 2019	20.000	0	0,00
		09010600.6179000360 Hegiss 2, Innenstadt südlich der Bahn bis 2019	170.000	300.000	226.659,25
		09010600.6179000460 HEGISS 3 - Nordend bis 2019	240.000	240.000	209.450,13

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

Amt 60, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		09010600.6179000660 Hegiss 2, Innenstadt südlich der Bahn ab 2020	0	0	23.340,75
		09010600.6179000760 HEGISS 3 - Nordend ab 2020	0	0	30.549,87
		09010600.6179000960 Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün" bis 2019	25.000	65.000	98.487,85
		09010600.6179001060 Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün" ab 2020	0	0	21.512,15
		09010600.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen bis 2019	130.000	200.000	297.000,00
		09010600.6779000160 Aktive Kernbereiche - Ortskerne Bieber und Bürgel bis 2019	500.000	170.000	158.150,00
		09010600.6779000360 Aktive Kernbereiche- Ortskerne Bieber und Bürgel ab 2020	0	0	11.850,00
		09010600.6780000060 Aufwandsentschädigung Gestaltungsbeirat	35.000	29.000	25.302,41
		09010600.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 09.01.06	3.000	3.000	2.411,86
		09010600.6850000060 Dienstreisen 09.01.06	5.800	5.800	6,66
		09010600.6880000060 Aus- und Fortbildung 09.01.06	8.770	8.770	2.296,25
		09010600.6910000060 Mitgliedsbeiträge	14.000	13.000	11.700,70
14	66	Abschreibungen	261.068	183.334	185.626,38
		09010600.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	18.750	20.380	21.460,03
		09010600.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	242.318	162.954	163.388,67
		09010600.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	777,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.794.324	3.748.164	4.226.824,39
20		Verwaltungsergebnis	-2.166.396	-2.947.758	-3.375.996,48
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	-2.166.396	-2.947.758	-3.375.996,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0	20.000	0,00
		09010600.5900000060 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	20.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	20.000	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.166.396	-2.927.758	-3.375.996,48
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.166.396	-2.927.758	-3.375.996,48

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.310.200	0	2.936.400	630.549,65	770.000,00	8.674.174,17
	09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	455.100	0	73.200	165.800,00	385.000,00	1.001.100,00
	09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.855.100	0	2.863.200	464.749,65	385.000,00	7.673.074,17
	09010600.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	2.310.200	0	2.936.400	630.549,65	770.000,00	8.674.174,17
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000.000	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00
	09010600.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000.000	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	49.500.000	5.400.000	226.986,94	1.100.000,00	13.930.138,26
	09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	42.500.000	2.900.000	4.454,48	1.100.000,00	8.488.704,10
	09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	5.000.000	2.000.000	216.360,18	0,00	4.431.960,16
	09010600.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500.000	2.000.000	500.000	6.172,28	0,00	1.009.474,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	3.500.000	52.500.000	6.400.000	226.986,94	1.100.000,00	14.930.138,26
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.189.800	-52.500.000	-3.463.600	403.562,71	-330.000,00	-6.255.964,09

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

Produktbeschreibung

Produkt	10010100	Bauaufsicht
----------------	-----------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HBO und andere Gesetze

Zielgruppen

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

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

Amt 63, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	24.573,62
		10010100.5090000063 Einnahmen für Fotokopien Bauaufsicht 10.01.01	30.000	30.000	24.573,62
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.480.000	3.190.000	2.630.779,53
		10010100.5100001663 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	2.000.000	2.700.000	2.067.838,18
		10010100.5100001763 Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide etc. (Bauaufsicht)	150.000	150.000	173.468,93
		10010100.5100001963 Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze	75.000	150.000	75.000,00
		10010100.5100002063 Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren	35.000	30.000	35.547,91
		10010100.5150000063 Verwarnungs- und Bußgelder Bauaufsicht	20.000	40.000	111.274,51
		10010100.5150000163 Zwangsgelder Bauaufsicht	200.000	120.000	167.650,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000	141.810	193.916,21
		10010100.5488000063 Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	5.000	21.810	0,00
		10010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 63	0	70.000	80.172,65
		10010100.5490000163 Erstattung für Ersatzvorhaben	50.000	50.000	113.743,56
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	2.400	11.670,38
		10010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.300	1.700	1.606,50
		10010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	900	700	701,78
		10010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	9.362,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.568.200	3.364.210	2.860.939,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.248.581	2.013.500	2.199.343,68
		10010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.310.420	1.119.000	1.331.490,02
		10010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	104.399	93.300	70.121,17
		10010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	405.412	414.600	363.796,38
		10010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	28.263	16.900	16.059,34
		10010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	212,37
		10010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	272.047	250.000	284.772,31
		10010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	107.565	99.400	114.792,49
		10010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	20.475	20.300	17.666,15
		10010100.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	83,45
		10010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	249.883	222.100	225.244,73
		10010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	217.248	182.500	197.972,08
		10010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	32.635	39.600	27.272,65
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.646	1.441.302	1.049.444,11
		10010100.6010000063 Bürobedarf/Auslagen	15.000	15.000	15.445,66
		10010100.6055000063 KFZ-Treibstoffe	500	500	292,01
		10010100.6070000063 Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	2.000	2.865,21
		10010100.6166000063 Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren	37.500	21.000	15.164,44
		10010100.6179000063 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	150.000	50.000	195.443,65
		10010100.6179000163 Digitalisierung Bestandsakten	93.100	1.300.000	800.000,00
		10010100.6771000063 Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	5.000	2.500	0,00
		10010100.6810000063 Bücher, Zeitschriften, usw.	6.000	5.000	5.770,83
		10010100.6850000063 Dienstreisen	5.000	4.950	983,86
		10010100.6861000063 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	285,20
		10010100.6880000063 Aus- und Fortbildung	25.000	25.000	4.632,37

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

Amt 63, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		10010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600	2.263	1.794,92
		10010100.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.717	1.797	1.770,88
		10010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.229	6.292	4.995,08
14	66	Abschreibungen	32.501	8.110	41.703,05
		10010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	6.904	1.262	4.199,57
		10010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	6.300	6.848	6.848,27
		10010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.932	0	6.285,16
		10010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	9.737,36
		10010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	8.365	0	14.632,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	154,00
		10010100.7030000063 KFZ-Steuer	250	250	154,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.883.861	3.685.262	3.515.889,57
20		Verwaltungsergebnis	-315.661	-321.052	-654.949,83
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	-315.661	-321.052	-654.949,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-315.661	-321.052	-654.949,83
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-315.661	-321.052	-654.949,83

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

Amt 63, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	10010200	Abwicklung von Grundstücksgeschäftensowie Bestellung und Verwaltung 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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	30,00
		10010200.5090000080 Verwaltungsgebühren	50	50	30,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.276.300	2.115.800	2.135.981,74
		10010200.5300000180 Erbbauzinsen	2.275.000	2.115.000	2.115.750,22
		10010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	453,60
		10010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	300	297,23
		10010200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	19.480,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.276.350	2.115.850	2.136.011,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	431.539	458.000	438.881,69
		10010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	162.444	96.600	158.429,37
		10010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.015	8.000	7.331,29
		10010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	197.436	301.700	210.160,75
		10010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	9.223	13.400	10.077,26
		10010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	31.185	20.800	31.597,76
		10010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	13.416	8.800	13.675,24
		10010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	8.820	8.700	7.610,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.334	95.500	96.386,24
		10010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	157.354	77.300	83.855,57
		10010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	14.980	18.200	12.530,67
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.430	5.430	3.848,67
		10010200.6010000080 Bürobedarf	1.000	1.000	1.071,69
		10010200.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.550	2.550	2.143,42
		10010200.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	200	200	153,80
		10010200.6850000080 Dienstreisen	180	180	109,76
		10010200.6880000080 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	370,00
14	66	Abschreibungen	2.354.614	2.559.363	2.577.467,50
		10010200.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	230	250	250,01
		10010200.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.354.384	2.559.113	2.559.114,21
		10010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	18.103,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.963.917	3.118.293	3.116.584,10
20		Verwaltungsergebnis	-687.567	-1.002.443	-980.572,36
21	56-57	Finanzerträge	600	600	236,33
		10010200.5758000080 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	100	100	22,68
		10010200.5760000080 Zinsen aus Forderungen	500	500	213,65

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	600	600	236,33
24		Ordentliches Ergebnis	-686.967	-1.001.843	-980.336,03
25	59	Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	34.850.126,17
		10010200.5910000180 Erlös aus Grundstücksverkäufen	500.000	500.000	34.849.788,00
		10010200.5910000280 Erlös aus Grundstücksverkäufen (ohne Inventarisierung)	0	0	338,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	17.864.608,20
		10010200.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	5.038.108,20
		10010200.7941000080 Aufwand f. "Abgang der ver- kauften Grundstücke / Vermögensgegenstände"	500.000	500.000	0,00
		10010200.7941000180 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (Korrekturkonto An den Eichen)	0	0	12.826.500,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	16.985.517,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-686.967	-1.001.843	16.005.181,94
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-686.967	-1.001.843	16.005.181,94

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

Amt 80, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000	0	500.000	29.761.563,00	0,00	0,00
	10010200.8228210180 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	500.000	29.761.563,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	562,44	0,00	0,00
	10010200.8238650080 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	562,44	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	500.000	0	500.000	29.762.125,44	0,00	0,00
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	0	3.000.000	17.598.648,16	0,00	31.113.309,70
	10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	0	3.000.000	4.617.498,21	0,00	29.356.829,88
	10010200.8418210180 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	154.649,95	0,00	1.756.479,82
	10010200.8418210280 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Korrekturkonto An den Eichen)	0	0	0	12.826.500,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	3.000.000	0	3.000.000	17.598.648,16	0,00	31.113.309,70
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500.000	0	-2.500.000	12.163.477,28	0,00	-31.113.309,70

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Optimierung des fiskalischen Grundvermögens.

Förderung der Kleingärtner- und Tierzuchtvereine.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürger/innen, Vereinsmitglieder, Zukunftsorientierte Dienstleistungsbereiche, zuzugswillige Familien

Produktbereich
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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.167.700	1.161.400	1.477.161,36
		10010300.5300000280 Pachteinnahmen Büsing-Palais	70.000	70.000	131.784,86
		10010300.5300000380 Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte	700.000	725.000	929.520,48
		10010300.5300000480 Nutzungsentgelte	5.000	5.000	-1.100,00
		10010300.5300000580 Pachteinnahmen (steuerfreier Umsatz)	370.000	339.000	364.943,21
		10010300.5300000680 Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	0	0	19.800,00
		10010300.5300000780 Miete für städtische Wohngebäude	20.000	20.000	19.281,88
		10010300.5330000080 Schadenersatzleistungen	2.000	2.000	530,12
		10010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	300	317,52
		10010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	150,89
		10010300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigungen auf Forderungen	0	0	11.932,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.167.700	1.161.400	1.477.161,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.491	160.200	129.597,85
		10010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	35.037	34.800	35.189,22
		10010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	3.228	2.900	2.254,49
		10010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	64.093	100.800	71.551,47
		10010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.979	6.100	3.841,30
		10010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	7.405	7.900	9.587,91
		10010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.024	3.000	3.096,69
		10010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.725	4.700	4.076,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.070	47.900	48.462,59
		10010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	53.008	39.300	42.565,81
		10010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	7.062	8.600	5.896,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.701	3.898.998	1.703.645,65
		10010300.6010000080 Bürobedarf, Pläne und Fortführungsmittelungen usw.	5.000	5.000	4.047,61
		10010300.6050000080 Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	75.000	90.000	61.415,01
		10010300.6089000120 Umsatzsteuer Erstattung	0	8.000	5.254,01
		10010300.6161000080 Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais	0	3.100.000	1.182.240,86
		10010300.6161000180 Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais	4.500	4.500	3.707,47
		10010300.6161000280 Instandhaltung Gewerbeobjekte	859.000	400.000	136.942,99
		10010300.6161000380 Instandhaltung städtischer Wohngebäude	15.000	15.000	16.647,11
		10010300.6165000280 Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege	110.000	120.000	131.988,97
		10010300.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.550	2.550	2.143,42
		10010300.6173000180 Reinigungskosten	500	500	267,16
		10010300.6700000580 Grundstückspacht	260	260	225,86
		10010300.6730000180 Hausgebühren	86.000	86.000	89.186,72
		10010300.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	900	478,80
		10010300.6850000080 Dienstreisen	990	990	361,22
		10010300.6880000080 Aus- und Fortbildung	600	600	721,05

Produktbereich	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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		10010300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.032	915	729,19
		10010300.6900000080 Gebäudeversicherung	57.000	50.000	54.055,07
		10010300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.969	3.783	3.233,13
		10010300.6910000080 Umlage Hegegemeinschaft Rodgau/Bieber	400	0	0,00
		10010300.6920000080 Erstattung von Wildschäden	5.000	10.000	10.000,00
14	66	Abschreibungen	604	656	35.774,32
		10010300.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	604	656	656,10
		10010300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	35.118,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.900	31.500	21.523,91
		10010300.7128000080 Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw.	1.400	2.000	0,00
		10010300.7177000080 Verwaltungskosten an GBO	4.000	4.000	2.920,37
		10010300.7177000180 Verwaltungskosten an GBM	40.000	0	0,00
		10010300.7178000080 Kostenerstattung ESO bebauter Grundbesitz (Winterdienst)	3.500	3.500	1.411,55
		10010300.7178000180 Kostenerstattungen ESO unbebauter Grundbesitz (Winterdienst)	22.000	22.000	17.191,99
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000	95.000	99.072,02
		10010300.7020000080 Grundsteuer	95.000	95.000	99.072,02
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.574.766</u>	<u>4.234.254</u>	<u>2.038.076,34</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-407.066</u>	<u>-3.072.854</u>	<u>-560.914,98</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-407.066</u>	<u>-3.072.854</u>	<u>-560.914,98</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-407.066</u>	<u>-3.072.854</u>	<u>-560.914,98</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-407.066</u>	<u>-3.072.854</u>	<u>-560.914,98</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt 10020100 Wohnberechtigung

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele

Erteilung einer Wohnberechtigungsbescheinigung

operative Ziele

Auftragsgrundlage

WoFG, WoBindG, II.Wo BauG

Zielgruppen

Wohnberechtigte/r Antragsteller/innen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung
Produkt	100201	Wohnberechtigung

Amt 35, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	982,25
		10020100.5100000035 Gebühren und Auslagen nach dem HWOBindG	0	0	982,25
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	166,34
		10020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	82,18
		10020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	84,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.148,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	36.942,83
		10020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	2.671,62
		10020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	29.952,56
		10020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	1.500,20
		10020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	565,24
		10020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	214,81
		10020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	0	2.038,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	26.692,28
		10020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	23.743,89
		10020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	2.948,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.497,47
		10020100.6010000035 Fotokopiermaterial	0	0	1.053,98
		10020100.6166000035 EDV-Softwarepflege	0	0	3.244,50
		10020100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	0	0	198,99
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	68.132,58
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-66.983,99
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	-66.983,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-66.983,99
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-66.983,99

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

Produktbeschreibung

Produkt **10020200** **Fehlbelegungsabgabe**

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele

Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide

operative Ziele

Auftragsgrundlage

WoFG, AFWoG, HessAFWoG

Zielgruppen

Mieter/innen, Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung
Produkt	100202	Fehlbelegungsabgabe

Amt 35, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.030,57
		10020200.5100000035 Widerspruchsgebühren (Fehlbelegungsabgabe)	0	0	180,31
		10020200.5150000035 Verwarn- und Bußgelder (Fehlbelegungsabgabe)	0	0	1.850,26
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	525.109,28
		10020200.5309300235 Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	0	0	524.921,38
		10020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	120,05
		10020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	67,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	527.139,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	36.578,68
		10020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	1.097,66
		10020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	31.412,77
		10020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	1.575,24
		10020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	230,58
		10020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	88,15
		10020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	0	2.174,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	22.273,49
		10020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	19.140,95
		10020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	3.132,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	933,31
		10020200.6010000035 Fotokopiermaterial	0	0	671,51
		10020200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	0	0	61,80
		10020200.6880000035 Aus- und Fortbildung	0	0	200,00
14	66	Abschreibungen	3.121	0	34.543,62
		10020200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	14.365,75
		10020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	3.121	0	20.177,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.121	0	94.329,10
20		Verwaltungsergebnis	-3.121	0	432.810,75
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.121	0	432.810,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.121	0	432.810,75
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.121	0	432.810,75

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

Produktbeschreibung

Produkt **10020300** **Wohnbauförderung**

Produktbeschreibung

Die Wohnbauförderung der Stadt Offenbach vergibt nach bestimmten Kriterien Darlehen/Zuschüsse und Bürgschaften des Bundes/Landes und der Stadt zur Förderung des Eigentums- und Mietwohnungsbaues.

Dies erfordert umfangreiche Bauberatungen, richtungweisende Verhandlungen mit Architekten, Bauherren, Kaufanwärtern und Bauträgern über Wohnungsbauförderungsmöglichkeiten von Objekten und Abstimmung der zu planenden/errichtenden Wohnungsbauprojekte in finanz- und wohnungsbedarfsorientierter Hinsicht.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

WBFG

Zielgruppen

Privatpersonen, Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung
Produkt	100203	Wohnbauförderung

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.225	10.225	9.222,72
		10020300.6790000060 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.225	9.225	9.222,72
		10020300.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.225	10.225	9.222,72
20		Verwaltungsergebnis	-10.225	-10.225	-9.222,72
21	56-57	Finanzerträge	149.060	174.510	163.156,83
		10020300.5640000020 Erträge aus Geschäftsanteilen	10.600	10.500	11.105,53
		10020300.5758000020 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	138.460	164.010	152.051,30
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	149.060	174.510	163.156,83
24		Ordentliches Ergebnis	138.835	164.285	153.934,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	138.835	164.285	153.934,11
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.835	164.285	153.934,11

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung
Produkt	100203	Wohnbauförderung

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	430.970	0	464.795	1.011.339,12	0,00	17.850.452,91
	10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	4.170	0	4.170	4.177,26	0,00	23.165,75
	10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	235.400	0	232.630	809.282,33	0,00	15.714.704,52
	10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	191.400	0	227.995	197.879,53	0,00	2.112.582,64
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	430.970	0	464.795	1.011.339,12	0,00	17.850.452,91
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100.000	0	100.000	0,00	0,00	5.564.458,41
	10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	100.000	0	100.000	0,00	0,00	3.164.458,41
	10020300.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	2.400.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	100.000	0	100.000	0,00	0,00	5.564.458,41
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	330.970	0	364.795	1.011.339,12	0,00	12.285.994,50

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

Produktbeschreibung

Produkt	12010100	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

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

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	2.290,00
		12010100.5090000060 Verkaufserlöse (Satzungen usw.)	800	800	2.290,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	199.329,26
		12010100.5100000082 Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	200.000	0	0,00
		12010100.5100002360 Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	0	200.000	199.329,26
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	264.000	273.350	266.260,43
		12010100.5480000060 Mauteinnahmen Hessen Mobil	260.000	260.000	244.879,97
		12010100.5488000060 Kostensersatz Erschließung/ Straßenarbeiten	0	9.000	7.703,40
		12010100.5488000082 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	4.000	0	0,00
		12010100.5488000160 Kostensersatz Rechtsmittelverfahren	0	350	0,00
		12010100.5488000260 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	0	4.000	13.677,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	165.000	370.000	74.257,93
		12010100.5420000060 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für laufende Zwecke	0	180.000	0,00
		12010100.5420000160 Zuwendung BMBF - Mobilitätswerkstadt 2025 (InterMoDe)	0	190.000	74.257,93
		12010100.5420000182 Zuwendung BMBF - Mobilitätswerkstadt 2025 (InterMoDe)	165.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.365.585	1.410.274	1.356.768,69
		12010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	679.998	698.673	565.937,61
		12010100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	685.587	711.601	790.831,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.100	51.200	22.965,73
		12010100.5330000060 Kostensersatz für Unfallschäden	0	50.000	21.409,44
		12010100.5330000082 Kostensersatz für Unfallschäden	50.000	0	0,00
		12010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.300	1.000	975,24
		12010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	800	200	581,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.047.485	2.305.624	1.921.872,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.577.245	1.044.500	1.106.976,23
		12010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	752.770	378.944	544.246,89
		12010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	53.648	31.200	29.683,33
		12010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	353.643	335.100	331.448,94
		12010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	16.258	16.800	16.573,64
		12010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	132,93
		12010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	162.307	80.240	105.738,87
		12010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	67.884	34.316	42.478,34
		12010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	21.735	22.900	18.771,54
		12010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	15.582,14
		12010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	582,00
		12010100.6509000060 Personalkostenerstattung - Mobilitätswerkstadt 2025 (InterMoDe)	0	145.000	1.737,61
		12010100.6509000082 Personalkostenerstattung - Mobilitätswerkstadt 2025 (InterMoDe)	149.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210.205	223.900	223.187,64
		12010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	174.467	180.600	195.830,11
		12010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	35.738	43.300	27.357,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.463.072	12.606.590	9.178.090,58
		12010100.6010000060 Bürobedarf	3.200	4.000	1.555,48
		12010100.6010000082 Bürobedarf	800	0	0,00
		12010100.6051000060 Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken	40.000	30.000	40.000,00
		12010100.6051000082 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	25.000	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		12010100.6051000160 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	0	25.000	22.536,98
		12010100.6051000260 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	1.100.000	1.047.310	810.121,34
		12010100.6055000060 KFZ-Treibstoffe 12.01.01	0	1.000	477,00
		12010100.6055000082 KFZ-Treibstoffe	1.000	0	0,00
		12010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	800	1.000	993,47
		12010100.6063000082 Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	200	0	0,00
		12010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	400	500	484,96
		12010100.6070000082 Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	100	0	0,00
		12010100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	0	224.000	206.205,04
		12010100.6162000060 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte	250.000	250.000	201.000,00
		12010100.6164000060 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	0	2.000	1.382,68
		12010100.6164000082 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	2.000	0	0,00
		12010100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.192.200	5.743.000	0,00
		12010100.6165000082 Beseitigung von Unfallschäden	100.000	0	0,00
		12010100.6165000120 RDLV ESO neue Maßnahmen - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	902.700	603.400	0,00
		12010100.6165000160 allgemeine Straßensanierungsmaßnahmen	1.100.000	1.100.000	1.500.000,00
		12010100.6165000182 Wegesicherung und Beschilderung	679.250	0	0,00
		12010100.6165000220 Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindestraßen	0	0	559.081,00
		12010100.6165000420 Verkehrszeichen Gemeindestr.	0	0	413.771,00
		12010100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Gemeindestraßen	0	0	175.932,00
		12010100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen	0	0	1.474.200,00
		12010100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	180.000	550.000	611.299,77
		12010100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	420.000	400.000	400.000,00
		12010100.6165001120 Brückenprüfungen Gemeindestraßen	0	0	314.994,00
		12010100.6165001220 Dauermarkierungen Gemeindestraßen	0	0	79.736,00
		12010100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	0	142.500	21.918,60
		12010100.6165001320 Instandhaltung der Parkplätze	0	0	6.200,00
		12010100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	1.111.800	1.111.800	1.090.779,72
		12010100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	250.000	175.000	259.603,51
		12010100.6166000060 Service und Wartung EDV	74.800	100.000	44.958,28
		12010100.6166000082 Wartung Verkehrssignalanlagen	413.000	0	0,00
		12010100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	0	188.000	395.875,65
		12010100.6166000182 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	36.000	0	0,00
		12010100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	0	35.000	30.430,00
		12010100.6166000282 Betrieb und Wartung Parkleitsystem	30.000	0	0,00
		12010100.6166000360 Wartungskosten e-bike	500	500	0,00
		12010100.6166000382 Wartung Dauerzählstellen	3.500	0	0,00
		12010100.6166000460 Betrieb und Wartung Parkleitsystem	0	45.000	24.273,47
		12010100.6166000482 Service und Wartung EDV	25.200	0	0,00
		12010100.6166000560 Wartung Dauerzählstellen	0	3.500	0,00
		12010100.6171000020 RDLV ESO - Aufwendungen für Fremdensorgung	100.000	100.000	101.653,50
		12010100.6171000120 RDLV ESO neue Maßnahmen - Aufwendungen für Fremdensorgung	147.300	95.000	0,00
		12010100.6173000420 Straßenreinigung, Sonder- reinigung	0	0	157.843,00
		12010100.6173000520 Reinigung von Sinkkästen Gemeindestraßen	0	0	126.884,00
		12010100.6179000060 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	0	20.000	20.000,00
		12010100.6179000082 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	20.000	0	0,00
		12010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	50.000	485.000	80.000,00
		12010100.6771000082 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	141.250	0	0,00
		12010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	1.600	2.000	1.791,11
		12010100.6810000082 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	400	0	0,00
		12010100.6850000060 Dienstreisen 12.01.01	2.960	3.700	199,15
		12010100.6850000082 Dienstreisen 12.01.01	740	0	0,00
		12010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	112.000	0,00
		12010100.6861000082 Öffentlichkeitsarbeit	40.000	0	0,00
		12010100.6880000060 Aus- und Fortbildung	4.560	5.700	1.243,25
		12010100.6880000082 Aus- und Fortbildung	1.140	0	0,00
		12010100.6901000020 KFZ-Versicherungen 12.01.01	582	590	581,62
		12010100.6910000060 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 12.01.01	90	90	85,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	2.485.259	2.602.364	2.606.072,96
		12010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	12.923	12.713	12.713,49
		12010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.186	5.637	5.637,05
		12010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.399.039	2.512.971	2.512.824,87
		12010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	62.904	68.374	68.662,47
		12010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.455	2.669	2.668,75
		12010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	3.215,13
		12010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	2.752	0	351,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.000	280.000	3.063.970,00
		12010100.7178000020 RDLV ESO - sonst. Erstattungen an übrige Bereiche	280.000	280.000	31.500,00
		12010100.7178000120 Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst/Reinig.	0	0	2.752.470,00
		12010100.7178000220 Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung	0	0	280.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150,00
		12010100.7030000060 KFZ-Steuer 12.01.01	0	150	150,00
		12010100.7030000082 KFZ-Steuer	150	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.015.931	16.757.504	16.178.447,41
20		Verwaltungsergebnis	-15.968.446	-14.451.880	-14.256.575,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.968.446	-14.451.880	-14.256.575,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	518.533,79
		12010100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	518.533,79
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-518.533,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.968.446	-14.451.880	-14.775.109,16
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.968.446	-14.451.880	-14.775.109,16

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 Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	979.000	0	829.700	3.139.485,89	62.621.822,00	12.352.001,28
	12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	1.526.816,00	13.675.000,00	4.386.093,09
	12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	736.000	0	700.000	489.000,00	10.699.822,00	5.361.384,35
	12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	149.779,10
	12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0	0	0	0,00	1.765.000,00	475.000,00
	12010100.8208170060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	260.000,00	130.000,00
	12010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	230.000,00	0,00
	12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	224.000	0	129.700	1.123.669,89	35.992.000,00	1.830.744,74
	12010100.8208812560 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	19.000	0	0	0,00	0,00	19.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	979.000	0	829.700	3.139.485,89	62.621.822,00	12.352.001,28
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.914.500	1.500.000	3.270.905	0,00	56.998.915,00	19.068.205,69
	12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.914.500	1.500.000	3.270.905	0,00	56.998.915,00	19.068.205,69
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.350.000	8.975.000	5.050.000	5.454.736,42	125.069.000,00	42.526.031,83
	12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.450.000	8.355.000	5.050.000	4.796.251,20	94.375.000,00	40.672.464,15
	12010100.8428520082 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	900.000	620.000	0	0,00	100.000,00	900.000,00
	12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	658.485,22	30.594.000,00	953.567,68
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	0	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	0	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						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	9.268.500	10.475.000	8.320.905	5.454.736,42	182.112.915,00	61.639.587,52
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.289.500	-10.475.000	-7.491.205	-2.315.250,53	-119.491.093,00	-49.287.586,24

Produktkonten 12010100.6165000182 bis 12040100.6165000182; Wegesicherung und -beschilderung							
Haushalt 2023, Stand 09.11.2022							
	PN V	Gesamt- bedarf	2022 und früher	2023	2024	2025	2026
Austausch Steuergeräte VSA			350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
div. Straßenunterhaltungsmaßnahmen			70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Markierung/Beschilderung-Wegweisung			70.000	191.250	157.500	157.500	157.500
Sanierung Radwege/ Anpassung LSA für Radverkehr			70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro, auch Verkehrszeichen			47.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Bedarf				731.250	697.500	697.500	697.500
Aufteilung 2023 auf Produktkonten							
12010100.6165000182 (Gemeindestraßen)			679.250,00				
12020100.6165000182 (Kreisstraßen)			18.200,00				
12030100.6165000182 (Landesstraßen)			10.400,00				
12040100.6165000182 (Bundesstraßen)			23.400,00				
Summe			731.250,00				

Produktkonten 12010100 bis 12040100.6165001060, 13010100.6165000460; Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung						
Haushalt 2023, Stand 24.05.2022						
	Gesamtbedarf	2022	2023	2024	2025	2026
Leuchtmittelumrüstung		134.000	164.000	134.000	134.000	134.000
Mastenaustausch (global)		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Gemeinsame Rohrgräben		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Bedarf		570.000	600.000	570.000	570.000	570.000
Aufteilung 2023 auf Produktkonten						
12010100.6165001060	420.000,00					
12020100.6165001060	20.000,00					
12030100.6165001060	20.000,00					
12040100.6165001060	60.000,00					
13010100.6165000460	80.000,00					
Summe	600.000,00					

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

Produktbeschreibung

Produkt 12020100 **Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**

Produktbeschreibung

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

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.600	30.600	30.753,00
		12020100.5401000060 Zuweisungen des Landes (§ 43 FAG)	30.600	30.600	30.753,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.692	7.692	7.692,50
		12020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.692	7.692	7.692,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	200	291,61
		12020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	200	204,12
		12020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	0	87,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.692	38.492	38.737,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.412	179.300	218.718,95
		12020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	127.988	82.200	113.942,41
		12020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	7.680	6.900	6.410,95
		12020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	64.030	61.000	60.547,18
		12020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.975	3.100	3.028,28
		12020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	24.597	17.300	22.713,09
		12020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.677	6.800	9.105,62
		12020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.465	2.000	2.971,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.815	29.500	33.455,35
		12020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	30.782	27.200	29.486,17
		12020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.033	2.300	3.969,18
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.440	500.424	345.149,57
		12020100.6010000060 Bürobedarf 12.02.01	1.200	1.500	593,86
		12020100.6010000082 Bürobedarf	300	0	0,00
		12020100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	0	12.500	11.253,49
		12020100.6051000082 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	12.500	0	0,00
		12020100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	40.000	38.084	32.776,76
		12020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	608	760	0,00
		12020100.6063000082 Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	152	0	0,00
		12020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	128	160	100,00
		12020100.6070000082 Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	32	0	0,00
		12020100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	0	2.100	2.100,00
		12020100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	234.300	217.300	0,00
		12020100.6165000082 Beseitigung von Unfallschäden	5.800	0	0,00
		12020100.6165000182 Wegesicherung und Beschilderung	18.200	0	0,00
		12020100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Kreisstraßen	0	0	21.322,00
		12020100.6165000420 Verkehrszeichen Kreisstraßen	0	0	16.091,00
		12020100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Kreisstraßen	0	0	6.842,00
		12020100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen	0	0	57.330,00
		12020100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	7.000	20.000	23.100,00
		12020100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	20.000	17.000	17.000,00
		12020100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	0	5.800	0,00
		12020100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	46.200	46.200	45.449,16
		12020100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	7.000	7.000	0,00

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

Amt 60, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		12020100.6166000060 Service und Wartung EDV	5.600	7.000	2.644,60
		12020100.6166000082 Wartung Verkehrssignalanlagen	95.000	0	0,00
		12020100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	0	93.500	86.952,13
		12020100.6166000182 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	18.000	0	0,00
		12020100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	0	17.500	15.220,00
		12020100.6166000482 Service und Wartung EDV	1.400	0	0,00
		12020100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Kreisstraßen	0	0	4.934,00
		12020100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.02.01	0	10.000	0,00
		12020100.6179000082 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	10.000	0	0,00
		12020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	576	720	693,48
		12020100.6810000082 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	144	0	0,00
		12020100.6850000060 Dienstreisen 12.02.01	1.040	1.300	175,74
		12020100.6850000082 Dienstreisen 12.02.01	260	0	0,00
		12020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.02.01	1.600	2.000	571,35
		12020100.6880000082 Aus- und Fortbildung	400	0	0,00
14	66	Abschreibungen	19.941	21.675	21.675,47
		12020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	19.941	21.675	21.675,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	112.207,20
		12020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst	0	0	106.745,00
		12020100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Kreisstraßen Ölspurbeseitigung	0	0	5.462,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	820.608	730.899	731.206,54
20		Verwaltungsergebnis	-781.916	-692.407	-692.469,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-781.916	-692.407	-692.469,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-781.916	-692.407	-692.469,43
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-781.916	-692.407	-692.469,43

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

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	1.160.000,00	0,00
	12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	500.000,00	0,00
	12020100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	660.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	1.160.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.620.000,00	0,00
	12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.620.000,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	1.620.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-460.000,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 12030100 Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Produktbeschreibung

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

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	136.300	42.300	179.791,90
		12030100.5401000060 Zuweisungen des Landes § 43 FAG	24.300	24.300	24.869,00
		12030100.5421000060 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	18.000	154.922,90
		12030100.5421000082 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	112.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.702	35.702	35.701,90
		12030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	35.702	35.702	35.701,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	300	338,54
		12030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	204,12
		12030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	134,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	172.402	78.302	215.832,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.462	164.700	195.258,54
		12030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	106.863	64.200	89.476,90
		12030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.010	5.400	5.276,41
		12030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	68.968	69.700	69.178,70
		12030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.190	3.500	3.459,12
		12030100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	-16,61
		12030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	20.070	12.500	17.136,17
		12030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.951	5.000	6.942,84
		12030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.410	4.400	3.805,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.529	49.800	50.828,50
		12030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	35.895	41.800	45.300,26
		12030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.634	8.000	5.528,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.950	635.034	666.977,87
		12030100.6010000060 Bürobedarf 12.03.01	1.520	1.900	715,06
		12030100.6010000082 Bürobedarf	380	0	0,00
		12030100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	0	25.000	22.528,00
		12030100.6051000082 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	25.000	0	0,00
		12030100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	40.000	38.084	32.776,76
		12030100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	480	600	0,00
		12030100.6063000082 Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	120	0	0,00
		12030100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	160	200	162,46
		12030100.6070000082 Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	40	0	0,00
		12030100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	0	1.200	181.158,25
		12030100.6165000020 Beseitigung von Wurzelschäden	111.600	100.000	25.000,00
		12030100.6165000082 Beseitigung von Unfallschäden	3.500	0	0,00
		12030100.6165000120 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	133.900	124.200	0,00
		12030100.6165000182 Wegesicherung und Beschilderung	10.400	0	0,00
		12030100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen Landesstraßen	0	0	12.184,00
		12030100.6165000420 Verkehrszeichen Landesstraßen	0	0	9.195,00
		12030100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Landestraßen	0	0	3.910,00
		12030100.6165000920 Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen	0	0	32.760,00
		12030100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	4.000	12.000	115.941,98

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		12030100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	20.000	19.500	19.500,00
		12030100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	0	3.500	0,00
		12030100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	46.200	46.200	45.449,16
		12030100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	7.000	7.000	1.303,55
		12030100.6166000060 Service und Wartung EDV	9.600	12.000	5.289,18
		12030100.6166000082 Wartung Verkehrssignalanlagen	135.000	0	0,00
		12030100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	0	190.000	124.908,00
		12030100.6166000182 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	36.000	0	0,00
		12030100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	0	35.000	30.430,00
		12030100.6166000482 Service und Wartung EDV	2.400	0	0,00
		12030100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Landesstraßen	0	0	2.820,00
		12030100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.03.01	0	15.000	0,00
		12030100.6179000082 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	20.000	0	0,00
		12030100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	520	650	661,47
		12030100.6810000082 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	130	0	0,00
		12030100.6850000060 Dienstreisen 12.03.01	960	1.200	0,00
		12030100.6850000082 Dienstreisen 12.03.01	240	0	0,00
		12030100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.03.01	1.440	1.800	285,00
		12030100.6880000082 Aus- und Fortbildung	360	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	13.595,99
		12030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	13.595,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	61.697,00
		12030100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Landesstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	0	0	60.997,00
		12030100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Landesstraßen Ölspurbeseitig.	0	0	700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	870.941	849.534	988.357,90
20		Verwaltungsergebnis	-698.539	-771.232	-772.525,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-698.539	-771.232	-772.525,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-698.539	-771.232	-772.525,56
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-698.539	-771.232	-772.525,56

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Landesstraßen
Produkt	120301	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	6.557.000,00	1.263.820,00
	12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	2.838.000,00	1.263.820,00
	12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	3.719.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	6.557.000,00	1.263.820,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.387.000,00	2.494.474,62
	12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.387.000,00	2.494.474,62
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	9.387.000,00	2.494.474,62
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-2.830.000,00	-1.230.654,62

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

Produktbeschreibung

Produkt 12040100 Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Produktbeschreibung

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

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.600	32.600	32.624,00
		12040100.5401000060 Zuwendungen des Landes § 43 FAG	32.600	32.600	32.624,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	157.751	1.045.276	57.751,20
		12040100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	157.751	932.276	57.751,20
		12040100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	113.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	200	301,93
		12040100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	181,44
		12040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	0	120,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	190.751	1.078.076	90.677,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.474	146.900	180.140,19
		12040100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	88.459	53.300	80.815,64
		12040100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	5.009	4.400	4.512,94
		12040100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	66.782	67.300	66.419,31
		12040100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.071	3.400	3.325,43
		12040100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	16.361	10.200	15.404,07
		12040100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.907	4.400	6.265,45
		12040100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.885	3.900	3.397,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.431	44.900	45.765,85
		12040100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	34.225	37.400	40.606,14
		12040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.206	7.500	5.159,71
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.430	1.345.224	910.104,07
		12040100.6010000060 Bürobedarf 12.04.01	1.360	1.700	544,06
		12040100.6010000082 Bürobedarf	340	0	0,00
		12040100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	0	62.500	56.515,34
		12040100.6051000082 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	62.500	0	0,00
		12040100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	140.000	133.294	65.553,51
		12040100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	480	600	0,00
		12040100.6063000082 Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	120	0	0,00
		12040100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	104	130	19,83
		12040100.6070000082 Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	26	0	0,00
		12040100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	0	2.700	2.700,00
		12040100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	301.500	279.400	0,00
		12040100.6165000082 Beseitigung von Unfallschäden	6.600	0	0,00
		12040100.6165000182 Wegesicherung und Beschilderung	23.400	0	0,00
		12040100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Bundesstraßen	0	0	27.414,00
		12040100.6165000420 Verkehrszeichen Bundesstraßen	0	0	20.689,00
		12040100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Bundesstraßen	0	0	8.796,00
		12040100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen	0	0	73.710,00
		12040100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	9.000	25.000	29.700,00
		12040100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	60.000	58.500	58.500,00
		12040100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	0	6.600	0,00
		12040100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	138.800	138.800	136.347,48

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1204 Bundesstraßen
 Produkt 120401 Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Amt 60, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		12040100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	21.000	10.300	20.936,59
		12040100.6166000060 Service und Wartung EDV	24.000	30.000	13.223,01
		12040100.6166000082 Wartung Verkehrssignalanlagen	370.000	0	0,00
		12040100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	0	470.000	312.264,22
		12040100.6166000182 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	90.000	0	0,00
		12040100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	0	87.500	76.043,21
		12040100.6166000482 Service und Wartung EDV	6.000	0	0,00
		12040100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Bundesstraßen	0	0	6.344,00
		12040100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.04.01	0	35.000	0,00
		12040100.6179000082 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	50.000	0	0,00
		12040100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	480	600	603,32
		12040100.6810000082 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	120	0	0,00
		12040100.6850000060 Dienstreisen 12.04.01	800	1.000	0,00
		12040100.6850000082 Dienstreisen 12.04.01	200	0	0,00
		12040100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.04.01	1.280	1.600	200,50
		12040100.6880000082 Aus- und Fortbildung	320	0	0,00
14	66	Abschreibungen	634.912	1.316.872	5.121,51
		12040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	634.912	1.316.872	5.121,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	138.820,00
		12040100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Bundesstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	0	0	137.245,00
		12040100.7178000120 Kostenerstattungen an ESO Bundesstraßen Ölspurbeseitig.	0	0	1.575,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.174.247</u>	<u>2.853.896</u>	<u>1.279.951,62</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.983.496</u>	<u>-1.775.820</u>	<u>-1.189.274,49</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.983.496</u>	<u>-1.775.820</u>	<u>-1.189.274,49</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.983.496</u>	<u>-1.775.820</u>	<u>-1.189.274,49</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.983.496</u>	<u>-1.775.820</u>	<u>-1.189.274,49</u>

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 Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000.000	0	2.396.500	2.000.000,00	74.369.500,00	42.241.383,72
	12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	20.036.000,00	18.428.583,72
	12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.000.000	0	2.396.500	2.000.000,00	35.603.500,00	20.037.800,00
	12040100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0,00	7.550.000,00	3.775.000,00
	12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	11.180.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von 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	2.000.000	0	2.396.500	2.000.000,00	74.369.500,00	42.241.383,72
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.700.000	0	2.000.000	7.946.875,52	120.600.000,00	88.765.577,61
	12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.700.000	0	2.000.000	7.946.875,52	120.600.000,00	88.765.577,61
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
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	13.700.000	0	2.000.000	7.946.875,52	120.600.000,00	88.765.577,61
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.700.000	0	396.500	-5.946.875,52	-46.230.500,00	-46.524.193,89

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1207	ÖPNV	
Produkt	120701	ÖPNV	Amt 20, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **12070100** **ÖPNV**

Produktbeschreibung

Der ÖPNV wird grundsätzlich durch den SOH-Konzern geplant und umgesetzt. Insbesondere die Gesellschaften der Sparte "Mobilität" sind hierfür zuständig. Mit Stadtverordnetenbeschluss vom 02. November 2017 wurde der Nahverkehrsplan 2018-2022 beschlossen. Dieser verursacht im Vergleich zum vorherigen Nahverkehrsplan höhere Kosten, die nicht vollumfänglich vom SOH-Konzern getragen werden können. Ebenfalls wurde per Stadtverordnetenbeschluss vom 02. November 2017 die Verlustübernahme durch die SOH auf 8 Mio. € begrenzt. Die darüberhinausgehenden Verluste werden durch die Stadt Offenbach am Main finanziert.

Globale Ziele

Umsetzung des Nahverkehrsplans 2018-2022

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenbeschluss vom 02. November 2017 (2016-21/DS-I(A)0302/1)

Zielgruppen

Investoren

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

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.597	1.736	1.736,09
		12070100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.597	1.736	1.736,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000.000	3.700.000	2.015.281,33
		12070100.7125000020 Verlustübernahme ÖPNV	5.000.000	3.700.000	2.015.281,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.001.597	3.701.736	2.017.017,42
20		Verwaltungsergebnis	-5.001.597	-3.701.736	-2.017.017,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.001.597	-3.701.736	-2.017.017,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.001.597	-3.701.736	-2.017.017,42
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.001.597	-3.701.736	-2.017.017,42

Produktbereich 12 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1207 ÖPNV
 Produkt 120701 ÖPNV

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.166.000	0,00	3.406.000,00	1.166.000,00
	12070100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.166.000	0,00	3.406.000,00	1.166.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	1.166.000	0,00	3.406.000,00	1.166.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	1.300.000	50.896,03	5.920.000,00	1.483.895,16
	12070100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	1.300.000	50.896,03	5.920.000,00	1.483.895,16
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	600.000	1.300.000	50.896,03	5.920.000,00	1.483.895,16
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600.000	-134.000	-50.896,03	-2.514.000,00	-317.895,16

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

Produktbeschreibung

Produkt	13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung
----------------	-----------------	---

Produktbeschreibung

Entwicklung, Planung, Steuerung und Durchführung von Maßnahmen zu Neubau, Sanierung und Erhaltung von Freiflächen (Grünanlagen, Plätze, Parks, Straßenbegleitgrün, Spielanlagen, Bolzplätze)

Erstellung und Pflege eines Grünflächenkatasters;

Entwicklung von stadtgestalterischen Leitbildern, einheitlichen Gestaltungsmerkmalen und -standards.

Globale Ziele

Positive Veränderungen von Stadtbild, Standortqualität und Image der Stadt durch Freiflächen (weicher Standortfaktor); Bereitstellung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen für die Bürger. Optimierung der Grünpflege unter den Gesichtspunkten Wirtschaftlichkeit, Gestaltung und Nutzung. Umsetzung von stadtgestalterischen Leitbildern und Gestaltungsstandards.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, HBO, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Zielgruppen

Bürger/innen, Bauherren/innen, Investoren

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	15.000,00
		13010100.5427000060 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	15.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	110.178	88.697	93.099,70
		13010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	102.662	81.181	85.583,70
		13010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	7.516	7.516	7.516,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	300	467,08
		13010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	200	249,48
		13010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	100	217,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	110.778	88.997	108.566,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	478.651	403.400	466.547,94
		13010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	250.468	191.900	246.072,59
		13010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	17.919	16.000	13.603,26
		13010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	124.583	122.000	119.879,17
		13010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.662	6.100	5.983,55
		13010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	199,41
		13010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	52.182	43.100	53.098,31
		13010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	20.487	17.000	21.324,67
		13010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	7.350	7.300	6.386,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.288	83.400	84.200,29
		13010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	63.234	67.600	73.328,06
		13010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	13.054	15.800	10.872,23
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.290.750	7.890.628	7.379.149,58
		13010100.6010000060 Bürobedarf 13.01.01	2.400	2.400	643,35
		13010100.6051000060 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	180.000	171.378	152.958,17
		13010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01	800	800	426,03
		13010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.01.01	300	300	0,00
		13010100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.702.200	5.409.000	0,00
		13010100.6165000060 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen ab 2020	0	0	97.084,71
		13010100.6165000120 RDLV ESO neue Maßnahmen - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.600.000	1.241.000	0,00
		13010100.6165000320 Beseitigung Schäden unbekannter Dritter, Park- und Gartenanlagen	0	0	12.780,00
		13010100.6165000460 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	80.000	75.000	75.000,00
		13010100.6165000720 Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe	0	0	300.000,00
		13010100.6165001060 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	200.500	200.500	196.946,40
		13010100.6165001160 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen bis 2019	320.000	520.000	222.915,29
		13010100.6165001360 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	25.000	20.700	22.914,57
		13010100.6165001420 Grünpflege und öffentliche Spielflächen inkl. Sondermaßnahmen	0	0	5.054.552,96
		13010100.6165001520 Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	0	0	1.162.595,56
		13010100.6166000060 Service und Wartung EDV 13.01.01	0	0	1.725,50
		13010100.6179000060 Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster	10.000	10.000	0,00
		13010100.6179000160 Austausch von Straßenbäumen	100.000	150.000	6.800,00
		13010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	50.000	70.000	70.000,00

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		13010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.01.01	750	750	624,04
		13010100.6850000060 Dienstreisen 13.01.01	1.500	1.500	0,00
		13010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	1.183,00
		13010100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.01.01	2.200	2.200	0,00
		13010100.6920000060 Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	5.100	5.100	0,00
14	66	Abschreibungen	455.236	487.804	425.289,34
		13010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	110	120	119,60
		13010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	443.672	476.174	411.647,50
		13010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen	822	894	976,09
		13010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	10.632	10.616	12.546,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.300.925	8.865.232	8.355.187,15
20		Verwaltungsergebnis	-9.190.147	-8.776.235	-8.246.620,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-9.190.147	-8.776.235	-8.246.620,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.233,60
		13010100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	15.233,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	118.291,98
		13010100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	118.291,98
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-103.058,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.190.147	-8.776.235	-8.349.678,75
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.190.147	-8.776.235	-8.349.678,75

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	619.590	0	431.000	24.500,00	3.716.000,00	1.418.090,00
	13010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	150.000	0	120.000	0,00	270.000,00	270.000,00
	13010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	389.590	0	120.000	0,00	358.000,00	509.590,00
	13010100.8208110460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	77.000,00
	13010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00
	13010100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	80.000	0	191.000	0,00	2.438.000,00	471.000,00
	13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	24.500,00	600.000,00	49.000,00
	13010100.8208180260 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	-8.500,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	619.590	0	431.000	24.500,00	3.716.000,00	1.418.090,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.796.000	1.217.000	1.435.000	179.435,40	11.638.000,00	5.857.877,90
	13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.646.000	1.217.000	1.435.000	179.435,40	9.768.000,00	4.785.030,57
	13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	1.870.000,00	1.072.847,33
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00
	13010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.796.000	1.217.000	1.435.000	179.435,40	11.658.000,00	5.877.877,90
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.176.410	-1.217.000	-1.004.000	-154.935,40	-7.942.000,00	-4.459.787,90

Produktkonto 13010100.6165001160, Instandhaltung Park- und Gartenanlagen							
Haushalt 2023, Stand 24.05.2022							
	PN V	Gesamt- bedarf	2022 und früher	2023	2024	2025	2026
Grünanlage Friedrichsweiher Teichsanierung	2006	250.000	250.000	0	0	0	0
Dreieichpark, Sanierung Wasserbecken	9013	550.000	550.000	0	0	0	0
Dreieichpark, Teichsanierung, Brückensanierung	5010	500.000	210.000	50.000	240.000	0	0
Martin-Luther-Park - Teichsanierung	1002	205.000	35.000	0	0	170.000	0
Sanierung Wassersprühfeld Leonard-Eißner-Park	7026	200.000	200.000				
Einzel-/Sofortmaßnahmen bis 25.000 Euro				270.000	80.000	150.000	320.000
Bedarf				320.000	320.000	320.000	320.000
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.							

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	
Produkt	130201	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	Amt 60, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	13020100	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen, Hochwasserschutzanlagen 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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	179.463	0	0,00
		13020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	179.463	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	100	142,00
		13020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	68,04
		13020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	0	73,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	179.663	100	142,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.812	58.900	65.742,88
		13020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	50.413	15.000	21.107,29
		13020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	1.447	1.300	1.444,41
		13020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	34.448	34.500	33.724,20
		13020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.577	1.700	1.692,01
		13020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	5.664	3.100	4.281,29
		13020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.373	1.400	1.862,97
		13020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.890	1.900	1.630,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.457	26.200	27.140,08
		13020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	18.782	23.000	24.928,80
		13020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.675	3.200	2.211,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.000	749.000	286.149,17
		13020100.6010000060 Bürobedarf 13.02.01	300	300	30,00
		13020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.02.01	100	100	0,00
		13020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.02.01	100	100	85,07
		13020100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	768.400	718.200	0,00
		13020100.6165000120 RDLV ESO neue Maßnahmen - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	25.100	24.300	0,00
		13020100.6165000320 Unterhaltung Bäche und Gräben	0	0	280.361,00
		13020100.6165001160 Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände (ao Amt 60)	5.500	5.500	5.500,00
		13020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.02.01	100	100	98,10
		13020100.6850000060 Dienstreisen 13.02.01	150	150	0,00
		13020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.02.01	250	250	75,00
14	66	Abschreibungen	371.617	5.517	5.516,87
		13020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.076	5.517	5.516,87
		13020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	366.541	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	240.636,00
		13020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Hochwasserschutz/Mauidamm	0	0	240.636,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.290.886	839.617	625.185,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.111.223</u>	<u>-839.517</u>	<u>-625.043,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.111.223</u>	<u>-839.517</u>	<u>-625.043,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.111.223</u>	<u>-839.517</u>	<u>-625.043,00</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.111.223</u>	<u>-839.517</u>	<u>-625.043,00</u>

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen
Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.589.255	0	3.000.000	0,00	15.928.510,00	6.589.255,00
	13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.589.255	0	3.000.000	0,00	15.928.510,00	6.589.255,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	3.589.255	0	3.000.000	0,00	15.928.510,00	6.589.255,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.968.277	3.985.000	5.500.000	237.658,59	32.152.277,00	17.520.875,67
	13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.968.277	3.985.000	5.500.000	237.658,59	32.152.277,00	17.520.875,67
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	7.968.277	3.985.000	5.500.000	237.658,59	32.152.277,00	17.520.875,67
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.379.022	-3.985.000	-2.500.000	-237.658,59	-16.223.767,00	-10.931.620,67

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

Produktbeschreibung

Produkt	13050100	Bewirtschaftung des Stadtwaldes
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes in Abstimmung mit dem Forstamt (Holzeinschlag, Neuanpflanzungen, Personaleinsatz der städtischen Forstwirte, Unternehmereinsatz). Verpachtung der städtischen Eigenjagdbezirke. Örtliche Genehmigungsbehörde für Waldumwandlungen, Waldrodungen, Waldneuanlagen etc.

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

Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter dem vorrangigen Gesichtspunkt der Erholung- und Freizeit im Ballungsgebiet Rhein-Main. Verzicht auf großflächige Rodungen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
HFG	Bürger/innen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130501	Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Amt 80, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.145	102.199	52.492,15
		13050100.5090000080 Nutzungsentgelte (steuerfreier Umsatz)	600	600	529,50
		13050100.5090000280 Erlös aus Holzverkauf und Nebennutzungen 7%	307.045	100.099	42.512,68
		13050100.5090000380 Einnahmen Rechnungen Dritter	1.500	1.500	9.449,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.865	11.765	11.465,00
		13050100.5100000080 Verwaltungsgebühren	300	300	0,00
		13050100.5100000580 Jagd- und Fischereiabgaben 19%	9.565	11.465	11.465,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	131.000,00
		13050100.5410200080 Sonstige Zuweisungen des Bundes	0	0	131.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	4.556,89
		13050100.5300000480 Vermietung Forstschlepper	500	500	4.426,80
		13050100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	68,04
		13050100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	62,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	319.710	114.664	199.514,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.298	177.800	190.061,70
		13050100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	107.242	87.300	109.644,45
		13050100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	8.125	7.300	6.946,87
		13050100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	18.483	38.600	23.926,14
		13050100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	859	2.500	1.328,02
		13050100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	22.929	20.100	24.805,79
		13050100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	12.400	12.400	12.096,74
		13050100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.265	7.600	9.547,06
		13050100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.995	2.000	1.766,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.445	19.600	19.895,90
		13050100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	20.556	16.100	17.500,30
		13050100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.889	3.500	2.395,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.656	264.914	128.617,63
		13050100.6010000080 Bürobedarf	250	250	53,53
		13050100.6030000080 Verbrauchsmittel	75.600	52.730	4.576,02
		13050100.6050000080 Energie, Wasser	4.600	4.600	6.420,47
		13050100.6055000080 KFZ-Treibstoffe	5.500	5.500	4.638,90
		13050100.6070000080 Dienst- und Schutzbekleidung	2.300	2.300	2.170,71
		13050100.6110000080 Kosten Holzverkauf AöR	16.800	13.000	6.345,16
		13050100.6161000080 Instandhaltung der Gebäude	810	810	5.777,67
		13050100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	2.045	2.045	1.224,59
		13050100.6164000080 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	34.300	34.300	3.259,12
		13050100.6165000280 Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	5.370	5.370	4.175,36
		13050100.6179000080 Unternehmereinsatz	181.379	140.268	85.084,32
		13050100.6730000180 Hausgebühren	120	120	67,12
		13050100.6771000080 Erstellung von Gutachten	50.000	0	0,00
		13050100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	100	100	291,45
		13050100.6850000080 Dienstreisen	180	180	39,55
		13050100.6880000080 Aus- und Fortbildung	400	400	1.410,15
		13050100.6900000080 Gebäudeversicherung	1.000	1.000	1.171,21

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 130501 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Amt 80, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		13050100.6901000020 KFZ-Versicherungen	1.902	1.941	1.912,30
14	66	Abschreibungen	1.966	2.137	2.043,90
		13050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.552	1.687	1.488,49
		13050100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	270	293	293,47
		13050100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	144	157	261,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.535	46.200	28.490,31
		13050100.7121000080 Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung	77.535	36.200	18.490,31
		13050100.7128000080 Zuschuss Waldzoo Hainbachtal	10.000	10.000	10.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990	2.990	2.419,53
		13050100.7020000080 Grundsteuer	2.680	2.680	2.111,53
		13050100.7030000080 KFZ-Steuer	310	310	308,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	679.890	513.641	371.528,97
20		Verwaltungsergebnis	-360.180	-398.977	-172.014,93
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	-360.180	-398.977	-172.014,93
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	-360.180	-398.977	-172.014,93
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-360.180	-398.977	-172.014,93

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0,00	0,00	29.743,86
	13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	0	2.500	0,00	0,00	23.974,32
	13050100.8438320080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	5.769,54
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.500	0	2.500	0,00	0,00	29.743,86
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	0,00	0,00	-29.743,86

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

Produktbeschreibung

Produkt	14010100	Umweltdienstleistungen
----------------	-----------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Das Grundgesetz definiert im Abschnitt II "Der Bund und die Länder" u.a. den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere als Staatsaufgabe. Auch die EU und globale Institutionen legen Umweltschutzvorschriften fest, die - wie das Staatsziel auch - letztlich in nationalen Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Satzungen etc.) münden.

Unter Umweltschutz sind aber nicht nur sanktionierende Vorschriften zu verstehen, sondern auch die Neuorientierung von Staat und Gesellschaft um Ressourcen zu schonen und damit die Umwelt dauerhaft in ihrer Funktionsfähigkeit und Vielfalt zu erhalten. Hierzu zählen z.B. die Nutzung regenerativer Energien, neue Mobilitätsformen, Energieeinsparung bei Gebäuden, Abfallrecycling, Umweltbildung.

Auch den Menschen beeinflussende Umweltfaktoren wie Lärm ist im o.a. Produkt beinhaltet.

Globale Ziele	operative 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.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Art. 20a GG, EU-Vertäge und Zielvorgaben	Einwohner/innen, juristische Personen, natürliche Personen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltdienstleistungen

Amt 33, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	54.000	68.431,97
		14010100.5100000733 Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	51.220,46
		14010100.5150000033 Verwarnungs- und Bußgelder	5.000	4.000	17.211,51
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	125.500	216.496	53.473,81
		14010100.5480000033 Zuschüsse des Bundes für Maßnahmen und Projekte Im Bereich Klimaschutz	75.000	165.996	18.360,71
		14010100.5481000033 Zuschüsse des Landes für Maßnahmen und Projekte im Bereich Klimaschutz	50.500	50.500	33.847,35
		14010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 33	0	0	1.265,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	13.000	4.900,00
		14010100.5410200233 Zuschuss Projektstelle Klimawandelanpassungsmanager/in	0	13.000	0,00
		14010100.5410300033 Zuwendungen des Landes für Umweltprojekte	0	0	4.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	83.000	4.000	0,00
		14010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	83.000	4.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.100	1.019,34
		14010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	453,60
		14010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	600	565,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	264.500	288.596	127.825,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.680.297	2.032.500	1.356.854,94
		14010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	976.519	1.313.500	860.203,73
		14010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	118.868	106.300	38.529,31
		14010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	205.996	177.900	179.017,25
		14010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	9.715	8.900	8.933,92
		14010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	205.482	294.900	184.844,83
		14010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	80.382	117.700	73.774,97
		14010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	13.335	13.300	11.550,93
		14010100.6590000033 Personalkosten - Klimaschutz, Wasserrahmenrichtlinie und Immissionsschutz	70.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.993	175.700	179.316,43
		14010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	92.346	147.100	159.599,04
		14010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	23.647	28.600	19.717,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.449	1.134.640	519.166,31
		14010100.6010000033 Bürobedarf 33	6.500	6.500	5.242,70
		14010100.6010000133 Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen	2.500	2.500	659,69
		14010100.6070000033 Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	1.992,51
		14010100.6161000033 Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher)	390.000	390.000	219.885,58
		14010100.6165001133 Deponienachsorge	7.500	15.000	1.291,95
		14010100.6166000033 Umweltinformationen	20.000	35.000	15.816,38
		14010100.6171000120 Sanierung Deponie Grix 2. FA	15.000	15.000	0,00
		14010100.6171000433 Umweltprojekte	50.000	90.000	50.354,49
		14010100.6771000033 Unterhaltungskosten	50.000	50.000	46.560,98
		14010100.6771000133 Maßnahmen im Klimaschutz	427.700	427.700	113.662,64
		14010100.6779000033 Ausgleichsflächenkonzept	50.000	50.000	25.861,60
		14010100.6790000033 Altlastenuntersuchung	1.000	1.000	0,00
		14010100.6810000033 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	3.000	2.239,53
		14010100.6850000033 Dienstreisen	4.000	4.000	290,00
		14010100.6861000033 Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	545,08

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 140101 Umweltdienstleistungen

Amt 33, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		14010100.6861000233 Öffentlichkeitsarbeit Klimaanpassung	0	8.000	1.217,30
		14010100.6863000033 Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen	2.800	2.800	4.250,71
		14010100.6863000133 Aktionstage Umwelt	2.000	2.000	0,00
		14010100.6880000033 Aus- und Fortbildung	25.000	20.000	24.675,80
		14010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.084	963	1.009,64
		14010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.865	2.677	2.809,73
		14010100.6910000033 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	4.000	4.000	800,00
14	66	Abschreibungen	119.928	12.551	9.202,85
		14010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	5.504	3.751	6.171,74
		14010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	109.020	8.000	0,00
		14010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.404	800	1.449,41
		14010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	838,97
		14010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	293,60
		14010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	449,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500,00
		14010100.7128000033 Förderung der Naturschutz und Umweltverbände	500	500	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	0,00
		14010100.7290000033 Klima- und Umweltschutzpreis	4.000	4.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.990.167	3.359.891	2.065.040,53
20		Verwaltungsergebnis	-2.725.667	-3.071.295	-1.937.215,41
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.725.667	-3.071.295	-1.937.215,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.725.667	-3.071.295	-1.937.215,41
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.725.667	-3.071.295	-1.937.215,41

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltdienstleistungen

Amt 33, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	0	0	30.700,00	708.800,00	4.611.700,00
	14010100.8208100033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	30.700,00	708.800,00	110.700,00
	14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.500.000	0	0	0,00	0,00	4.501.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	1.500.000	0	0	30.700,00	708.800,00	4.611.700,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000	0	0	251.763,76	1.322.000,00	8.927.345,84
	14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.050.000	0	0	251.763,76	1.322.000,00	8.927.345,84
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	0	22.852,74	0,00	189.664,81
	14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	0	0	22.852,74	0,00	189.664,81
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.075.000	0	0	274.616,50	1.322.000,00	9.117.010,65
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-575.000	0	0	-243.916,50	-613.200,00	-4.505.310,65

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	140102	Umweltdienstleistungen	Amt 33, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	14010200	AG Flughafen
----------------	-----------------	---------------------

Produktbeschreibung

Vergabe von Gutachten und Durchführung von Veranstaltungen im Zusammenhang mit den Planungen am Flughafen Frankfurt.
Information und Beratung der Offenbacher Bürgerinnen und Bürger.

Globale Ziele

Verminderung von Immissionen insbesondere Fluglärm.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140102	Umweltdienstleistungen

Amt 33, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	55.000	30.574,25
		14010200.6771000069 Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen	55.000	55.000	30.574,25
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.000	55.000	30.574,25
20		Verwaltungsergebnis	-55.000	-55.000	-30.574,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-55.000	-55.000	-30.574,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	-30.574,25
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	-30.574,25

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

Produktbeschreibung

Produkt	15010100	Wirtschaftsförderung
----------------	-----------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Offenbach betreut und berät alle Gewerbetreibenden in Offenbach, also Groß- Mittel- und Kleinbetriebe, Einzelunternehmer und den Handel. Neben der Betreuung der bereits in Offenbach ansässigen Unternehmen wird eine intensive Ansiedlungspolitik im Hinblick auf den angestrebten und teilweise auch schon realisierten Strukturwandel hin zu einem Standort für Dienstleistungsunternehmen praktiziert. In diesem Rahmen fungiert die Wirtschaftsförderung als zentraler Ansprechpartner innerhalb der Stadtverwaltung Offenbach für alle Belange der Industrie, des Handwerks und des Handels sowie der entsprechenden Kammern und Verbände. Weiterhin werden gemeinsam mit dem Projekt "Gründerstadt Offenbach" Existenzgründer in Offenbach gezielt unterstützt und gefördert. Ein weiterer Schwerpunkt ist das seit Jahren erfolgreich praktizierte Citymanagement, welches die im City Bereich ansässigen Betriebe, speziell im Handel, unterstützt. Darüber hinaus führt die Wirtschaftsförderung außerdem Maßnahmen durch um die Standortfaktoren zu verbessern.

Globale Ziele	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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	469,71
		15010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 80	0	0	469,71
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	168.750	0	0,00
		15010100.5420000080 Bundesförderung Innenstadt	93.750	0	0,00
		15010100.5421000080 Landesförderung Innenstadt	75.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	200	227,80
		15010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	200	227,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	169.350	200	697,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	615.521	469.900	403.045,86
		15010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	390.482	150.700	230.177,64
		15010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	21.014	12.600	10.952,06
		15010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	74.705	244.300	86.681,85
		15010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.276	12.400	4.315,38
		15010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	85.303	31.300	46.507,68
		15010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	34.596	13.500	19.926,77
		15010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.145	5.100	4.484,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	134.704	69.200	71.077,05
		15010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	126.572	59.300	64.258,89
		15010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.132	9.900	6.818,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.160	685.160	1.139.502,48
		15010100.6010000080 Bürobedarf	3.500	8.500	919,60
		15010100.6700000180 Mieten für Wetter- und Klimawerkstatt	135.000	0	0,00
		15010100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.500	3.447,61
		15010100.6850000080 Dienstreisen	7.000	10.000	713,70
		15010100.6861000080 Förderung Kreativwirtschaft	56.000	56.000	44.178,47
		15010100.6861000113 Konjunkturpaket - Gutscheine Aktion	0	0	-20.040,02
		15010100.6861000180 Innenstadtmarketing	230.000	230.000	121.756,53
		15010100.6861000280 HfG Kooperationsvertrag	50.000	0	0,00
		15010100.6861000313 Konjunkturpaket -Unterstützung Kulturgut Weihnachtsmarkt	0	0	56.000,00
		15010100.6861000413 Konjunkturpaket - Frühjahrs tombola	0	0	774.598,31
		15010100.6861000513 Konjunkturpaket - Taxi-Gutscheine	0	0	39.664,40
		15010100.6869000080 Wirtschaftswerbung und -förderung	275.000	300.000	117.671,26
		15010100.6869000280 Aufwendungen Designpark für Repräsentationen	50.000	0	0,00
		15010100.6880000080 Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	0,00
		15010100.6910000080 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	600	600	592,62
		15010100.6910000180 Beiträge zu Frankfurt Main Finance e.V.	75.000	75.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	278.334	70.000	104.207,84
		15010100.7124000080 Existensgründung	70.000	70.000	67.892,88
		15010100.7128000020 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	36.314,96
		15010100.7128000080 Zukunftsprojekte Innenstadt	208.334	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Amt 80, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.915.719	1.294.260	1.717.833,23
20		Verwaltungsergebnis	-1.746.369	-1.294.060	-1.717.135,72
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.746.369	-1.294.060	-1.717.135,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.987,03
		15010100.5989000080 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	10.987,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.987,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.746.369	-1.294.060	-1.706.148,69
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.746.369	-1.294.060	-1.706.148,69

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150201	Wochenmarkt	Amt 80, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **15020100** **Wochenmarkt**

Produktbeschreibung

Organisatorische Durchführung des Wochenmarktes auf der Basis der gültigen Marktsatzung. Wirtschaftliche Abwicklung bzgl. sämtlicher anfallender Einnahmen und Ausgaben.

Globale Ziele

Umfangreiches Einkaufsangebot (Erlebniseinkauf) im Rahmen der Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Wochenmarktsatzung

Zielgruppen

Bürger/innen, Gäste

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Wochenmarkt

Amt 80, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.500	15.500	18.301,28
		15020100.5488000080 Entgelte für Stromverbrauch (steuerfreier Umsatz)	15.500	15.500	18.301,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.200	190.100	177.561,69
		15020100.5300000380 Miete für Standplätze (steuerfreier Umsatz)	190.000	190.000	177.457,47
		15020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	68,04
		15020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	0	36,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	205.700	205.600	195.862,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.206	94.900	50.784,78
		15020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	4.113	37.100	25.197,61
		15020100.6222100011 Sonderzahlungen Angestellte	3.450	3.100	258,90
		15020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	8.985	40.800	18.218,30
		15020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	418	2.000	911,34
		15020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	836	7.700	3.203,90
		15020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	354	3.100	2.043,46
		15020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.050	1.100	951,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.724	11.300	11.498,45
		15020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	22.226	9.400	10.208,52
		15020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.498	1.900	1.289,93
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100	64.100	185.835,37
		15020100.6010000080 Bürobedarf	100	100	396,30
		15020100.6050000080 Energie, Wasser	20.000	20.000	18.354,50
		15020100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung	20.000	20.000	94.674,14
		15020100.6179000080 Kosten Marktaufsicht	0	24.000	72.410,43
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.000	136.000	126.789,51
		15020100.7178000080 Kostenerstattungen ESO (Reinigung Wochenmarkt)	136.000	136.000	126.789,51
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	219.030	306.300	374.908,11
20		Verwaltungsergebnis	-13.330	-100.700	-179.045,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-13.330	-100.700	-179.045,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.330	-100.700	-179.045,14
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.330	-100.700	-179.045,14

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

Produktbeschreibung

Produkt **15020200** **Europareferat**

Produktbeschreibung

Das Produkt wird mit dem Haushalt 2021 mit dem Produkt 05100600 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bedienstete, Bevölkerung, relevante Akteure in Stadt und Region Offenbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150202	Europareferat

Amt 81, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	98.048,00
		15020200.5479000281 Drittmittel geförderte Projekte Land/ESF	0	0	98.048,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	98.048,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	140.400	90.469,56
		15020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	100.100	69.916,74
		15020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	8.300	0,00
		15020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	23.200	14.959,52
		15020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	8.800	5.593,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	39.859	0	3.899,25
		15020200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	3.899,25
		15020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	39.859	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	39.859	140.400	94.368,81
20		Verwaltungsergebnis	-39.859	-140.400	3.679,19
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-39.859	-140.400	3.679,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.859	-140.400	3.679,19
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.859	-140.400	3.679,19

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	160101	Kommunale Steuern	Amt 20, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt 16010100 Kommunale Steuern

Produktbeschreibung

Abwicklung der mit den Kommunalen Steuern zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen.

Globale Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

AO, KAG, Satzungen und sonstige Steuergesetze

Zielgruppen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Kommunale Steuern

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	131.431.700	124.544.000	131.089.974,19
		16010100.5551000021 Grundsteuer A	21.700	21.000	25.777,30
		16010100.5552000021 Grundsteuer B	43.500.000	43.000.000	43.182.428,42
		16010100.5553000021 Gewerbesteuer	82.000.000	77.000.000	85.192.175,50
		16010100.5559120021 Spielapparatesteuer	5.200.000	3.500.000	1.820.971,94
		16010100.5559130021 Wettaufwandsteuer	0	350.000	197.317,42
		16010100.5559200021 Hundesteuer	430.000	403.000	410.100,00
		16010100.5559600021 Zweitwohnungssteuer	280.000	270.000	261.203,61
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	192.356,30
		16010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	192.356,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	131.431.700	124.544.000	131.282.330,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	579.901	2.300.000	1.617.336,44
		16010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	2.300.000	117.066,15
		16010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	579.901	0	1.500.270,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	579.901	2.300.000	1.617.336,44
20		Verwaltungsergebnis	130.851.799	122.244.000	129.664.994,05
21	56-57	Finanzerträge	600.000	500.000	1.170.387,25
		16010100.5790900121 Nachzahlungszinsen	600.000	500.000	1.170.387,25
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.000	250.000	1.272.297,25
		16010100.7790000121 Erstattungszinsen	300.000	250.000	1.272.297,25
23		Finanzergebnis	300.000	250.000	-101.910,00
24		Ordentliches Ergebnis	131.151.799	122.494.000	129.563.084,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	131.151.799	122.494.000	129.563.084,05
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.151.799	122.494.000	129.563.084,05

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

Produktbeschreibung

Produkt **16010200** **Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs**

Produktbeschreibung

Abwicklung der Steuern die im Rahmen des Finanzausgleichs bezahlt oder eingenommen werden.

Globale Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

ESTG, AO, FAG, GFRG

Zielgruppen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160102	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	76.200.000	72.750.000	77.310.183,44
		16010200.5500000020 Gemeindeanteil Einkommensteuer	63.750.000	60.500.000	62.941.416,86
		16010200.5504000020 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.450.000	12.250.000	14.368.766,58
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.500.000	4.400.000	4.028.516,19
		16010200.5477000020 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.500.000	4.400.000	4.028.516,19
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.700.000	77.150.000	81.338.699,63
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.577.000	9.932.000	10.987.854,51
		16010200.7380100020 Gewerbesteuerumlage	6.523.000	6.125.000	6.776.650,36
		16010200.7380400020 Heimatumlage	4.054.000	3.807.000	4.211.204,15
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.577.000	9.932.000	10.987.854,51
20		Verwaltungsergebnis	70.123.000	67.218.000	70.350.845,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	70.123.000	67.218.000	70.350.845,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.123.000	67.218.000	70.350.845,12
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.123.000	67.218.000	70.350.845,12

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

Produktbeschreibung

Produkt **16020100** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Abwicklung von Schlüsselzuweisung, Landesausgleichsstock, Zuweisungen des Familienleistungsausgleich, LWV-Umlage, Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein/Main, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	221.923.147	192.600.716	209.655.950,04
		16020100.5401010020 Schlüsselzuweisung	218.815.847	189.350.000	206.503.566,00
		16020100.5430100020 Schuldendiensthilfen Schutzschirm	3.107.300	3.250.716	3.152.384,04
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.290.700	2.290.700	2.290.700,00
		16020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.290.700	2.290.700	2.290.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	224.213.847	194.891.416	211.946.650,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	600.000	600.000,00
		16020100.6480000120 Einsparungen für Pensionsfonds Beamte	0	600.000	600.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000	250.000	204.297,54
		16020100.6750000020 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	161.000	250.000	204.297,54
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.029.390	43.988.500	42.874.824,76
		16020100.7353100020 Krankenhausumlage nach § 38 FAG	4.084.390	3.553.500	3.206.553,00
		16020100.7353100120 Zuführung zu Rückstellungen für Krankenhausumlage	0	0	227.865,00
		16020100.7354300020 Verbandsumlage LWV Hessen	40.000.000	39.500.000	36.124.812,00
		16020100.7354300120 Zuführung zu Rückstellungen für LWV-Umlage	0	0	2.539.212,00
		16020100.7354900020 Umlage Regionalverband RheinMain	945.000	935.000	776.382,76
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.190.390	44.838.500	43.679.122,30
20		Verwaltungsergebnis	179.023.457	150.052.916	168.267.527,74
21	56-57	Finanzerträge	121.000	71.000	123.757,90
		16020100.5710000020 Bankzinsen - steuerfreier Umsatz	0	0	40.283,34
		16020100.5730000020 Ausfallbürgschaften	121.000	71.000	83.447,16
		16020100.5770000020 Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	27,40
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.385.150	12.861.245	9.698.841,83
		16020100.7710000020 Zinsausgaben Liquiditätskredite	325.000	325.000	181,95
		16020100.7710000120 Zinsausgaben Kreditmarkt	14.352.200	11.800.000	9.401.584,92
		16020100.7730000020 Auflösung von Disagio	207.000	240.000	248.335,25
		16020100.7766000020 Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	450.000	450.000	0,00
		16020100.7766000120 Zinsausgaben Hess. Investitionsfonds gem. § 13 InvFondsG	50.950	46.245	48.739,71
23		Finanzergebnis	-15.264.150	-12.790.245	-9.575.083,93
24		Ordentliches Ergebnis	163.759.307	137.262.671	158.692.443,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	163.759.307	137.262.671	158.692.443,81
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.759.307	137.262.671	158.692.443,81

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	22.907.000,00
	16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	0	0	0	0,00	0,00	22.907.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von 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	99.803.089	0	84.551.263	43.229.000,00	0,00	0,00
	16020100.8269213020 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	1.509.000	0	1.509.000	1.829.000,00	0,00	0,00
	16020100.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	98.294.089	0	83.042.263	41.400.000,00	0,00	0,00
5	Summe	99.803.089	0	84.551.263	43.229.000,00	0,00	22.907.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	27.736.950	0	27.978.600	25.198.992,31	0,00	0,00
	16020100.8469210120 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten beim Land (Hessenkasse)	3.093.350	0	3.093.350	0,00	0,00	0,00
	16020100.8469213020 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	1.212.100	0	1.250.000	1.345.832,17	0,00	0,00
	16020100.8469213120 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	22.100	0	22.050	22.050,00	0,00	0,00
	16020100.8469260020 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten Sonderrechnung	81.700	0	117.200	74.011,55	0,00	0,00
	16020100.8469270120 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	4.119.400	0	5.996.000	2.252.127,09	0,00	0,00
	16020100.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	19.208.300	0	17.500.000	21.504.971,50	0,00	0,00
11	Summe	27.736.950	0	27.978.600	25.198.992,31	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.066.139	0	56.572.663	18.030.007,69	0,00	22.907.000,00

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160203	Kommunalinvestitionsprogramm	Amt 20, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **16020300** **Kommunalinvestitionsprogramm (KIPG) Landesprogramm (KIPL)**

Produktbeschreibung

Umsetzung Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen. Das Landesprogramm ergänzt das Bundesprogramm (KIPB). Mit diesem zusätzlichen Landesprogramm sollen alle hessischen Kommunen in die Lage versetzt werden ihre Infrastruktur im erforderlichen Umfang instand zu halten, zu sanieren, aus oder zurück zu bauen. Dafür werden Darlehen der WIBank zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung erfolgt zu 4/5 durch Landesdarlehen und zu 1/5 durch eigenfinanzierte Darlehen (Eigenanteil).

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160203	Kommunalinvestitionsprogramm

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	48.200	87.320	31.133,72
		16020300.5430100020 KIPL, Schuldendiensthilfen	48.200	87.320	31.133,72
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	249.435	153.099	210.834,00
		16020300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	249.435	153.099	210.834,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	297.635	240.419	241.967,72
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	297.635	240.419	241.967,72
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.200	87.320	33.294,50
		16020300.7710000020 KIPL, Zinsaufwendungen	48.200	87.320	33.294,50
23		Finanzergebnis	-48.200	-87.320	-33.294,50
24		Ordentliches Ergebnis	249.435	153.099	208.673,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	249.435	153.099	208.673,22
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.435	153.099	208.673,22

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	298.690	0	298.690	155.487,08	0,00	0,00
	16020300.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	298.690	0	298.690	155.487,08	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	4.681.242,09	0,00	0,00
	16020300.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	0	0	0	4.681.242,09	0,00	0,00
5	Summe	298.690	0	298.690	4.836.729,17	0,00	0,00
	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	335.400	0	373.360	194.358,85	0,00	0,00
	16020300.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	335.400	0	373.360	194.358,85	0,00	0,00
11	Summe	335.400	0	373.360	194.358,85	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.710	0	-74.670	4.642.370,32	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt **16020400** **Kommunalinvestitionsprogramm (KIPG) Bundesprogramm (KIPB)**

Produktbeschreibung

Umsetzung Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen . Der Bund beteiligt sich mit einer Förderquote von bis zu 90% in Form eines Zuschusses an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen. Bei der Umsetzung in Hessen ist ein mindestens 10% -Eigenanteil der Kommunen vorgesehen. Finanzschwachen Kommunen werden hier für Darlehen der WIBank zur Verfügung gestellt.

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.700	2.125	2.544,66
		16020400.5430100020 KIPB, Schuldendiensthilfen	1.700	2.125	2.544,66
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.700	2.125	2.544,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	1.700	2.125	2.544,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	2.125	2.289,00
		16020400.7710000020 KIPB, Zinsaufwendungen	1.700	2.125	2.289,00
23		Finanzergebnis	-1.700	-2.125	-2.289,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	255,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	255,66
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	255,66

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	2.097.000,00	0,00
	16020400.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	0	0	0	0,00	2.097.000,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	2.097.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	209.700	0	209.700	209.700,00	0,00	0,00
	16020400.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	209.700	0	209.700	209.700,00	0,00	0,00
11	Summe	209.700	0	209.700	209.700,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.700	0	-209.700	-209.700,00	2.097.000,00	0,00

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160205	Kommunalinvestitionsprogramm II

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.600	15.400	8.789,43
		16020500.5430100020 KIP II Bund, Schuldendienst hilfe	10.600	15.400	8.789,43
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.600	15.400	8.789,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	10.600	15.400	8.789,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.600	15.400	8.830,20
		16020500.7710000020 KIP II Bund, Zinsaufwendungen	10.600	15.400	8.830,20
23		Finanzergebnis	-10.600	-15.400	-8.830,20
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	-40,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-40,77
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-40,77

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160205	Kommunalinvestitionsprogramm II

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	696.500,00	0,00	0,00
	16020500.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	0	0	0	696.500,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	696.500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	177.500	0	177.470	154.250,00	0,00	0,00
	16020500.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	177.500	0	177.470	154.250,00	0,00	0,00
11	Summe	177.500	0	177.470	154.250,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.500	0	-177.470	542.250,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

Maßnahme-Nr.: 01 Stadtverordnetenbüro

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
6.000	6.000	6.000	6.000	0	108.528,74	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 10 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	315.203,21	0	0	0	0	0	0,00
2.097.800	1.812.800	1.812.800	662.400	0	9.065.786,29	0	0	0	0	0	400.000,00

Maßnahme-Nr.: 11 Personalamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 13 Amt für Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.000	1.000	1.000	0	0	3.667,91	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 14 Revisionsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	
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

Maßnahme-Nr.: 17 Personalvertretungen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	
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

Maßnahme-Nr.: 18 Frauenbüro**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	
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

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	
Einzahlungen	482.730	420.180	425.890	425.650	0	7.092.602,84	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	916.300	866.300	871.300	871.300	0	6.879.719,67	0	0	0	0	0	0,00

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

Ansatz 2023	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	2024	2025	2026	2027	Bisher ber.						
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	0	0	0	0	4.949,10	0	0	0	0	0	0,00

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

Ansatz 2023	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	2024	2025	2026	2027						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	12.294,22	0	0	0	0	0

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

Ansatz 2023	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	2024	2025	2026	2027						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	221.952,43	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	0	0	0	552.313,42	0	0	0	0	0

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

Ansatz 2023	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	2024	2025	2026	2027						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.530.700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.075.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.499.797,70	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 35 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	541.043,59	0	0	0	0	0	260.000,00
Auszahlungen	1.448.500	1.245.000	1.241.500	2.118.000	0	11.868.424,84	0	0	0	0	0	5.853.600,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	86.962,73	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.000.000	0	0	0	0	8.520.707,41	0	0	0	0	0	12.259.936,00
Auszahlungen	8.569.800	2.041.800	2.123.800	2.048.800	0	23.633.761,92	0	0	0	0	0	16.279.940,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	91.219,11	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	267.036,44	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	61.651,23	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	88.113,43	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.013,18	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	152.000	92.000	92.000	92.000	0	552.166,10	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	85.016,53	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	31.500	26.500	26.500	26.500	26.500	286.773,30	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	42.193,01	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	109.400	59.400	59.400	59.400	59.400	432.196,02	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	135.754,27	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.400	40.400	40.400	40.400	0	204.844,73	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.851,21	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	87.500	43.500	93.500	43.500	0	529.228,12	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	14.973,84	0	0	0	0	0	1.310.500,00
Auszahlungen	2.097.000	4.597.000	7.497.000	7.097.000	0	5.016.798,82	0	0	0	0	0	28.060.500,00

Maßnahme-Nr.: 53 Stadtgesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
34.000	20.000	20.000	20.000	0	153.289,72	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55 Ausgleichsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 57 Kindertagesstätten (Eigenbetrieb)

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 58 MainArbeit Komm. Jobcenter

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.	
	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025			2024	2025	2026		2027
1		2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0			0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	21.933	0	0	0	12.258,05	0			0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.	
	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025			2024	2025	2026		2027
1		2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
Einzahlungen	12.024.455	11.639.255	5.809.000	29.571.000	7.630.000	70.868.964,82	0			0	0	0	0	147.846.332,00
Auszahlungen	86.552.352	49.370.000	39.030.220	35.861.000	64.068.030	280.609.162,77	191.002.250			49.241.000	37.831.220	35.347,00	63.583,03	578.815.283,00

Maßnahme-Nr.: 62 Vermessungsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.	
	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025			2024	2025	2026		2027
1		2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.993.698	3.463.983	0	0	0	1.993.698,00	0			0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	263.000	97.000	122.000	47.000	0	1.777.702,38	0			0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 63 Bauaufsichtsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.	
	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025			2024	2025	2026		2027
1		2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0			0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	123.670,21	0			0	0	0	0	15.000,00

Maßnahme-Nr.: 80 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	2027	2024			2025	2026	2027		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.002.500	3.002.500	3.000.000	3.000.000	0	16.838.939,40	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 81 Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	2027			2024	2025	2026	2027	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 82 Amt für Mobilität**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	2027			2024	2025	2026	2027	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	804.000	624.000	604.000	604.000	600.000	804.000,00	620.000	620.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 96 KIP II**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	2027			2024	2025	2026	2027	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	12.040.000,00	0	0	0	0	0	16.075.000,00
Auszahlungen	11.300.000	10.142.915	0	0	0	65.944.564,14	10.142.915	10.142.915	0	0	0	82.360.000,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Maßnahme-Nr.: 97 KIP

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2023	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	2024	2025	2026	2027	Bisher ber.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151.590	0	0	0	0	22.456.917,01	0	0	0	0	0	18.947.000,00
400.000	30.000	30.000	0	0	59.620.563,13	0	0	0	0	0	57.112.000,00

Maßnahme-Nr.: 98 KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2023	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.	
	2024	2025	2026	2027							Bisher ber.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	22.203.827,01	0	0	0	0	0	18.947.000,00
400.000	0	0	0	0	48.074.033,41	0	0	0	0	0	44.600.000,00

Maßnahme-Nr.: 99 KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2023	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.	
	2024	2025	2026	2027							Bisher ber.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151.590	0	0	0	0	253.090,00	0	0	0	0	0	0,00
0	30.000	30.000	0	0	11.546.529,72	0	0	0	0	0	12.512.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	108.528,74	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.000	5.000	5.000	5.000	0	84.387,93	0	0	0	0	0	0,00
01010100.8438320001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.138,43	0	0	0	0	0	0,00
01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	20.002,38	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-108.528,74	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010100.0860000001	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
01010100.0890000001	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
01010100.0240000001	Software und Lizenzen	0	0,00	0,00	0,00	
01010100.0850000001	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101030800131201 Anschaffungen Amt für Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	0	3.667,91	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010300.8438320013 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	0	0	3.667,91	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-3.667,91	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010300.0890000013	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101040200141901 diverse Anschaffungen Amt 14

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.570,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010400.8438310014 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.570,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-3.570,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1	Lizenzen, DV-Software	2	3	4	5	6
01010400.0240000014		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101040800032001 diverse Anschaffungen Stabsstelle Datenschutz+Antikorruption**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010400.8438310003 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010400.0240000003	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101050800171801 Anschaffungen Bereich Personalvertretungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010500.8438320017 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010500.0890000017	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101070200201301 Beschaffungen Amt 20

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	50.320,11	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8438310020 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
01010700.8438320020 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	320,11	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	-50.320,11	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010700. 0240000020	Software und Lizenzen	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
01010700. 0890000020	Geeringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601201 Diverse Anschaffungen Amt 60

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	0	124.048,09	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	0	11.524,79	0	0	0	0	0	0,00
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.000	11.000	11.000	11.000	0	112.523,30	0	0	0	0	0	0,00
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-124.048,09	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
01010800.0890000060	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
01010800.0240000060	Beschaffung spezieller EDV- technischer Einrichtungen	11.000	0,00	0,00	11.000,00	
01010800.0850000060	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
01010800.0860000060	Bildschirmrechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800602101 Beschaffung mobile Luftreiniger

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	210.323,99	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	210.323,99	0	0	0	0	0	0,00
01010800.8438310160 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-210.323,99	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010800. 0890000060	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	
01010800. 0840000060	Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	62.804,83	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.804,83	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-62.804,83	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
01010800. 0951000060	Hochbau	2	3	4	5	6
	1	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101090200301401 Anschaffungen im investiven Bereich Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.949,10	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010900.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	4.949,10	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.949,10	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010900.0240000030	Rechtsanwaltssoftware	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800042201 Diverse Beschaffungen Stabsstelle Digitalisierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	400	400	0	0	800,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438320004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400	400	400	0	0	800,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8208110004 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-400	-400	-400	0	0	-800,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011300. 08900000004	Stab Digi - Anschaffung von Büromöbeln und Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	400	400	0,00	400,00	
01011300. 3601000004	Stab Digi- Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101201 Diverse Beschaffungen Hauptamt, Abt. 1**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	1.237,21	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.522.400	1.522.400	1.522.400	372.400	0	2.778.917,90	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	6.844,88	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.400	7.400	7.400	7.400	0	18.575,88	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	50.000	50.000	50.000	50.000	0	280.891,68	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.450.000	1.450.000	1.450.000	300.000	0	2.424.629,14	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	0	33.775,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	1.789,25	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	2.412,07	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																	
01011300.8438310110	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																	
01011300.8208180010	0	0	0	0	1.237,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen																	
Saldo	-1.522.400	-1.522.400	-1.522.400	-372.400	-2.777.680,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung										Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1										2	3	4	5	6
01011300.0850000010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										0	0,00	0,00	0,00	
01011300.0240000010	Lizenzen, DV-Software										7.400	0,00	0,00	7.400,00	
01011300.0860000010	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände										50.000	0,00	0,00	50.000,00	
01011300.0890000010	Anschaffung von Büromöbeln und Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)										1.450.000	745,20	0,00	1.449.254,80	
01011300.0840000010	Sonstige Betriebsausstattung										15.000	0,00	0,00	15.000,00	
01011300.0770000010	Sonstige Anlagen										0	0,00	0,00	0,00	
01011300.0803000010	Lebewesen und Pflanzen										0	0,00	0,00	0,00	
01011300.0775000010	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile										0	0,00	0,00	0,00	
01011300.0810000010	Fuhrpark										0	0,00	0,00	0,00	
01011300.3618000010	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen										0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	370.000	100.000	100.000	100.000	0	2.266.482,32	0	0	0	0	0	400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	261.451,60	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	594.730,94	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	370.000	100.000	100.000	100.000	0	1.311.341,53	0	0	0	0	0	400.000,00
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	18.313,76	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	42.086,60	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8208180010 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	38.557,89	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-370.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-2.216.482,32	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 08900000010	Anschaffung von Büromöbeln und Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 08600000010	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 07700000010	Sonstige Anlagen	370.000	0,00	0,00	370.000,00	
01011300. 08400000010	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 08500000010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 36180000010	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 06210000010	Kulturgüter	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601201 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.568.723,74	0	0	0	0	0	26.974.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.568.723,74	0	0	0	0	0	26.974.000,00
01011300.8208180360 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-6.568.723,74	0	0	0	0	0	-26.974.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0951000160	Hochbau (ao Amt 60)	0	0	0,00	0,00	
01011300. 3618000460	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601202 Tiefgarage Rathaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.965,30	0	0	0	0	0	2.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.965,30	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-7.965,30	0	0	0	0	0	-2.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011300.0951000260	Hochbau (ao Amt 60)	0	0,00	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 0101130900601701 Rathaus, energetische Fassadensanierung - KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.122.000,00	0	0	0	0	0	4.752.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.551.501,50	0	0	0	0	0	6.270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	4.122.000,00	0	0	0	0	0	4.752.000,00
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.551.501,50	0	0	0	0	0	6.270.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.429.501,50	0	0	0	0	0	-1.518.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011300. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	263.966,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	205.000	190.000	190.000	190.000	0	4.019.586,07	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	40.000	40.000	40.000	40.000	0	1.342.350,15	0	0	0	0	0	0,00
01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	165.000	150.000	150.000	150.000	0	1.236.254,86	0	0	0	0	0	0,00
01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.440.981,06	0	0	0	0	0	0,00
01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01011500.8208110010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	263.966,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-205.000	-190.000	-190.000	-190.000	0	-3.755.620,07	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
01011500.0890000010	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	3.227,28	0,00	36.772,72	
01011500.0240000010	Lizenzen, DV-Software	165.000	0,00	0,00	165.000,00	
01011500.0850000010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	4.992,53	0,00	-4.992,53	
01011500.0860000010	Beschaffung v.Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €	0	0,00	0,00	0,00	
01011500.3601000010	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.914,70	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011600.8438310021 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	4.914,70	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.914,70	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011600.0240000021	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101504000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.562.739,02	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	539.000	539.000	539.000	539.000	0	4.311.356,74	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	197.639,94	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger	0	0	0	0	0	2.365.039,08	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	65.900	65.900	65.900	65.900	0	527.199,88	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	473.100	473.100	473.100	473.100	0	3.784.156,86	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000	0	-1.748.617,72	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01015000. 4200309920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Kofinanzierungsdarlehen LTH / Verbindlichkeiten aus	0	0	0,00	0,00	0

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

01015000. 4201309920	Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen Schulträger, Förderdarlehen L.TH / Verbindlichkeiten aus	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01015000. 3640009920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Zuschuss Bund / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01015000. 3641009920	Tilgungsanteil Land SIP Schulträger / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01015000. 4207301020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Bund Schulträger	65.900	0,00	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	0,00	473.100,00

Maßnahme-Nr.: 0101514000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.067.436,36	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	222.300	222.300	222.300	222.300	0	1.777.962,82	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	21.900	21.900	21.900	21.900	0	175.003,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8208109820 Einzahl. aus Investitionszuweis v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	0	0	0	0	0	1.001.824,86	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8208109820 Einzahl. aus Investitionszuweis v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	0	0	0	0	0	65.611,50	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	200.400	200.400	200.400	200.400	0	1.602.959,82	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-222.300	-222.300	-222.300	-222.300	0	-710.526,46	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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	0	0,00	0,00	0,00	
01015100. 3640019920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Zuschuss Bund / Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
01015100. 4207304020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Land sonst. Infrastrukturmaßnahmen	200.400	0,00	0,00	200.400,00	

Maßnahme-Nr.: 0202010700321201 Anlagen und Maschinen im Ordnungswesen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	221.952,43	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	331.314,84	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020100.0790000032	Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	0	0	0,00	0,00	0,00
02020100.0770000032	Sonstige Anlagen	0	0	0,00	0,00	0,00
02020100.3601000032	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0202010800322101 Diverse Beschaffungen Amt 32

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	105.096,30	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	35.000	0	0	0	0	105.096,30	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	-105.096,30	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02020100.0810000032	Fuhrpark	35.000	0,00	0,00	35.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0202030800322001 Diverse Beschaffungen Amt 32**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	115.902,28	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020300.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	115.902,28	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-115.902,28	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02020300.0810000032	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0202040800311901 Betriebsausstattung Bürgerbüro**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.294,22	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020400.8438320031 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02020400.8438310031 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	12.294,22	0	0	0	0	0	0,00
02020400.8438310031 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-12.294,22	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02020400.08900000031	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	0,00
02020400.08400000031	Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0,00	0,00	0,00
02020400.08500000031	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0202110200391801 Anschaffungen im Bereich Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	86.962,73	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02021100.8438320039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	26.962,73	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-86.962,73	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02021100. 0240000039	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	
02021100. 0850000039	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	0,00	0,00	
02021100. 0890000039	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371601 Technik**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	753.500	850.000	926.500	2.013.000	0	3.353.733,09	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	16.500	17.500	19.000	20.000	0	133.088,87	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000	2.500	2.500	3.000	0	22.578,66	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	200.000	200.000	200.000	200.000	0	719.904,08	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	485.000	580.000	655.000	1.740.000	0	1.963.451,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	0	42.440,55	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	40.000	40.000	40.000	40.000	0	470.453,97	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																		
02030100.8438310037	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																		
02030100.8208180037	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen																		
02030100.8438310037	0	0	0	0	1.815,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																		
Saldo	-753.500	-850.000	-926.500	-2.013.000	-3.353.733,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	1		2		3		4		5		6	
	Bezeichnung		Ansatz 2023		AO-Soll 2023		Vorm.AO-Soll 2023		Verfügbar 2023.		Inventar-Nr.	
02030100.0775000037	Sonsige Maschinen und Geräte und Reserveteile		16.500		0,00		0,00		16.500,00			
02030100.0790000037	Geringwertige Anlagen und Maschinen		2.000		0,00		0,00		2.000,00			
02030100.0801000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel		200.000		0,00		0,00		200.000,00			
02030100.0810000037	Fuhrpark		485.000		0,00		0,00		485.000,00			
02030100.0840000037	Sonsige Betriebsausstattung		10.000		0,00		0,00		10.000,00			
02030100.0890000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.000		0,00		0,00		40.000,00			
02030100.3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0		0,00		0,00		0,00			
02030100.0740000037	Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz		0		0,00		0,00		0,00			
02030100.0860000037	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		0		0,00		0,00		0,00			
02030100.3618000037	Spenden für Investitionen		0		0,00		0,00		0,00			
02030100.0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen		0		0,00		0,00		0,00			

Maßnahme-Nr.: 0203010800371602 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	161.274,56	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
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
	9.000	9.000	9.000	9.000	0	26.177,92	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.000	7.000	7.000	7.000	0	82.390,35	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	9.000	9.000	9.000	9.000	0	52.706,29	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208180037 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-161.274,56	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
02030100.0801000037	1 Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	2	3	4	5	6
		9.000	0,00	0,00	9.000,00	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

02030100. 08400000037	Sonstige Betriebsausstattung		7.000	0,00	0,00	7.000,00
02030100. 08900000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.000	0,00	0,00	9.000,00
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

Maßnahme-Nr.: 0203010800371603 Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	102.952,38	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	75.000	175.000	15.000	0	1.444.161,43	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	244.099,14	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	0	35.855,29	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	112.453,52	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.000	60.000	160.000	0	0	816.523,64	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	176.212,16	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	100.952,38	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310237 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	38.713,30	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	5.791,55	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																		
02030100.8438310037	0	0	0	0	14.512,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																		
02030100.8208180037	0	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen																		
02030100.8438310037	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																		
Saldo	-75.000	-75.000	-175.000	-15.000	-1.341.209,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	1		2		3		4		5		6	
	Bezeichnung		Ansatz 2023		AO-Soll 2023		Vorm.AO-Soll 2023		Verfügbar 2023.		Inventar-Nr.	
02030100.0240000037	Lizenzen, DV-Software		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02030100.0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile		15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
02030100.0801000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02030100.0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen		60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00		
02030100.0890000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02030100.3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02030100.0809000037	Sonstige Andere Anlagen		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02030100.0840000037	Sonstige Betriebsausstattung		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02030100.0860000037	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02030100.3618000037	Spenden für Investitionen		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02030100.0810000037	Fuhrpark		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.097.452,93	0	0	0	0	0	2.393.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.097.452,93	0	0	0	0	0	2.393.600,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.897.452,93	0	0	0	0	0	-2.133.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02030100. 0951000137	BF - Aufstockung Werkstattract	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371702 FFW-Errichtung Kelleraußentreppe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.424,91	0	0	0	0	0	70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.424,91	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-12.424,91	0	0	0	0	0	-70.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371801 BF-Modernisierung Leitstelle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	715.225,81	0	0	0	0	0	970.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	715.225,81	0	0	0	0	0	970.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-715.225,81	0	0	0	0	0	-970.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02030100.0951000037	Hochbau	0	0	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.454,64	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.454,64	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-10.454,64	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02030100.0951000037	Hochbau	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900372201 Feuer-+Rettungswache - Anpassung Raumbedarf gem. BEP (ASB Gebäude)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	100.000	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	100.000	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
02030100.8418210037 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.600.000,00	0	0	0	0	0	1.600.000,00
Saldo	-150.000	-100.000	0	0	0	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
02030100. 0536000037	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung n	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0204010800371601 Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	882.654,06	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.218,76	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	14.000	14.000	14.000	14.000	0	205.919,07	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	0	57.195,16	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	0	16.321,07	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	600.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-882.654,06	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02040100. 0240000037	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
02040100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	0,00	0,00	0,00	
02040100. 0801000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	14.000	0,00	0,00	14.000,00	
02040100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
02040100. 0890000037	Anschaffung von GWG	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
02040100. 0810000037	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	120.000	40.000	40.000	0	485.573,39	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	40.000	40.000	40.000	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	80.000	0	0	0	360.291,42	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	5.281,97	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-80.000	-120.000	-40.000	-40.000	0	-485.573,39	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02050100. 0240000037	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
02050100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	0,00	0,00	0,00	
02050100. 0801000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
02050100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
02050100. 0890000037	Anschaffung von GWG	0	0,00	0,00	0,00	
02050100. 0810000037	Fuhrpark	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0205010900371901 Aufbau Bevölkerungswarnstruktur

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	290.000	0	0	0	0	320.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	290.000	0	0	0	0	320.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Saldo	-290.000	0	0	0	0	-320.000,00	0	0	0	0	0	-320.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02050100.0951000037	Hochbau	290.000	0,00	0,00	290.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0205010900372201 Aufbau Katastrophen- und Zivilschutzlager

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-300.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02050100. 0951000037	Hochbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401402 Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	152,97	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	10.465,80	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.754,80	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.711,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8208120040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	152,97	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-10.312,83	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900001040	Anschaffung GWG Jugendverkehrsschule	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
03130100. 08900000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 3602000040	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (Gv)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401901 Div. Anschaffungen FH Anne-Frank-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.100	4.100	4.100	4.100	0	14.757,17	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.100	4.100	4.100	4.100	0	12.411,94	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.026,93	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	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	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0	-14.757,17	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	4.100	0,00	0,00	4.100,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401902 Div. Anschaffungen FH Beethovenschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.800	7.800	7.800	7.800	0	24.857,84	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.800	7.800	7.800	7.800	0	24.461,34	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	396,50	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0	-24.857,84	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	7.800	0,00	0,00	7.800,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401903 Div. Anschaffungen FH Eichendorfschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.100	6.100	6.100	6.100	0	37.263,47	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.100	6.100	6.100	6.100	0	33.674,47	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.480,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0	-37.263,47	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	6.100	0,00	0,00	6.100,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401904 Div. Anschaffungen FH Friedrich-Ebert-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.800	2.800	2.800	2.800	0	5.600,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.800	2.800	2.800	2.800	0	5.600,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-5.600,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	2.800	0,00	0,00	2.800,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401905 Div. Anschaffungen FH Goetheschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.200	7.200	7.200	7.200	0	40.491,80	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.200	7.200	7.200	7.200	0	15.802,55	0	0	0	0	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	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	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	0	-40.491,80	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	7.200	0,00	0,00	7.200,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401906 Div. Anschaffungen FH GrS Buchhügel**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.100	6.100	6.100	6.100	0	21.761,37	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.100	6.100	6.100	6.100	0	13.546,68	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.556,69	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	4.842,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	816,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0	-21.761,37	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	6.100	0,00	0,00	6.100,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401907 Div. Anschaffungen FH Hafenschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.600	4.600	4.600	4.600	0	23.615,81	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.600	4.600	4.600	4.600	0	15.300,76	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.506,14	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.602,20	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.206,71	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	-23.615,81	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	4.600	0,00	0,00	4.600,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401908 Div. Anschaffungen FH Humboldtsschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.600	5.600	5.600	5.600	0	22.525,02	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.600	5.600	5.600	5.600	0	11.200,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	11.173,12	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	151,90	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	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0	-22.525,02	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	5.600	0,00	0,00	5.600,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401909 Div. Anschaffungen FH Lauterbornschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.400	5.400	5.400	5.400	0	29.030,33	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.400	5.400	5.400	5.400	0	25.187,43	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0	-29.030,33	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	5.400	0,00	0,00	5.400,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401910 Div. Anschaffungen FH GrS Bieber**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.800	7.800	7.800	7.800	0	36.673,70	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.800	7.800	7.800	7.800	0	19.760,15	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	16.433,65	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	479,90	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	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0	-36.673,70	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	7.800	0,00	0,00	7.800,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401911 Div. Anschaffungen FH Uhlandschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.100	5.100	5.100	5.100	0	19.977,69	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.100	5.100	5.100	5.100	0	11.459,79	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	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	260,90	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	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0	-19.977,69	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	5.100	0,00	0,00	5.100,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 36180000040	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401912 Div. Anschaffungen FH Waldschule Tempelsee**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.143,74	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.000	4.000	4.000	4.000	0	13.626,86	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	1.899,99	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	616,89	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.143,74	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401913 Div. Anschaffungen FH Wilhelmschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.800	4.800	4.800	4.800	0	10.101,20	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.800	4.800	4.800	4.800	0	9.600,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	501,20	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0	-10.101,20	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	4.800	0,00	0,00	4.800,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601203 Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.959.834,05	0	0	0	0	0	5.608.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	21.223.770,78	0	0	0	0	0	26.610.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	21.028.305,78	0	0	0	0	0	26.610.000,00
03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	4.959.834,05	0	0	0	0	0	5.608.000,00
03010100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	195.465,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-16.263.936,73	0	0	0	0	0	-21.002.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002360	Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen (03.01.01)	0	0	0,00	0,00	
03010100. 3601005460	Fördermittel Regionalfonds Neubau Schule/Kita Nordend Hafen	0	0	0,00	0,00	
03010100. 0230000060	Ähnliche Rechte und Werte,	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601205 Beethovenschule, Neubau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	226.685,79	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	226.685,79	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-226.685,79	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0951003460	Beethovenschule, Neubau - SP	0	0	0,00	0,00	
03010100. 0951004360	Beethovenschule, Herrichtung u. Kampfmittelbeseitigung südwestliches Teilgelände	0	0	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.853.572,69	0	0	0	0	0	3.112.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.853.572,69	0	0	0	0	0	3.112.000,00
03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.853.572,69	0	0	0	0	0	-3.112.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0951002460	Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle (03.01.01)	0	0	0,00	0,00	
03010100. 3601005860	Fördermittel Regionalfonds Neubau Turnhalle Grundschule Bieber Außenstelle	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601901 Neubau GrS auf dem Gelände der IGS Lindenfeld (ehem. Bachschule) (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.650.000	7.000.000	5.000.000	6.000.000	1.757.735	10.283.225,45	19.757.735	7.000.000	5.000.000	6.000.000	1.757.735	32.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.650.000	7.000.000	5.000.000	6.000.000	1.757.735	10.283.225,45	19.757.735	7.000.000	5.000.000	6.000.000	1.757.735	32.000.000,00
Saldo	-5.650.000	-7.000.000	-5.000.000	-6.000.000	-1.757.735	-10.283.225,45	-19.757.735	-7.000.000	-5.000.000	-6.000.000	-1.757.735	-32.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951000060	Hochbau	5.650.000	0,00	0,00	5.650.000,00	6

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.800.000	7.463.000	8.732.501	0	0	7.927.241,45	16.195.501	7.463.000	8.732.501	0	0	25.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.800.000	7.463.000	8.732.501	0	0	7.927.241,45	16.195.501	7.463.000	8.732.501	0	0	25.100.000,00
Saldo	-4.800.000	-7.463.000	-8.732.501	0	0	-7.927.241,45	-16.195.501	-7.463.000	-8.732.501	0	0	-25.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951000060	Hochbau	4.800.000	0,00	0,00	4.800.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 03010109000601903 Neubau Grundschule mit Turnhalle und Kita in Bieber-Nord (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	16.083.339	400.000	0	0	0	34.240.075,39	400.000	400.000	0	0	0	36.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.083.339	400.000	0	0	0	34.240.075,39	400.000	400.000	0	0	0	36.500.000,00
03010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Saldo	-15.083.339	-400.000	0	0	0	-33.240.075,39	-400.000	-400.000	0	0	0	-35.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau	16.083.339	0,00	0,00	16.083.339,00	
03010100. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.050.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	3.800.000	2.603.334	0	0	0	5.725.000,00	2.603.334	2.603.334	0	0	0	8.410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.800.000	2.603.334	0	0	0	5.725.000,00	2.603.334	2.603.334	0	0	0	8.410.000,00
03010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.050.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Saldo	-3.800.000	-2.603.334	0	0	0	-4.675.000,00	-2.603.334	-2.603.334	0	0	0	-6.310.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau	3.800.000	0,00	0,00	3.800.000,00	
03010100. 3641000060	KIP II, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900602301 Uhlandschule Erweiterung Ganztagsbetreuung - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	300.000	0	0	0	300.000,00	300.000	300.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	300.000,00	300.000	300.000	0	0	0	0,00
Saldo	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
03010100.0951000060	Hochbau	2	3	4	5	6
		300.000	0,00	0,00	300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 03010109000602302 Erw. Goetheschule und Neubau Funktgebäude - projektiert**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	375.000	0	0	0	300.000,00	375.000	375.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	375.000	0	0	0	300.000,00	375.000	375.000	0	0	0	0,00
Saldo	-300.000	-375.000	0	0	0	-300.000,00	-375.000	-375.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951000060	Hochbau	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900602303 Nachnutzung ehem.Polizeirevier 1 Mathildenstr - projektiert**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	465.000	465.000	0	0	0	465.000,00	465.000	465.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	465.000	465.000	0	0	0	465.000,00	465.000	465.000	0	0	0	0,00
Saldo	-465.000	-465.000	0	0	0	-465.000,00	-465.000	-465.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951000060	Hochbau	465.000	0,00	0,00	465.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010900601201 Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIP II (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	790.000,00	0	0	0	0	0	3.400.000,00
Auszahlungen	7.500.000	7.539.581	0	0	0	21.493.503,35	7.539.581	7.539.581	0	0	0	34.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.500.000	7.539.581	0	0	0	21.493.503,35	7.539.581	7.539.581	0	0	0	34.000.000,00
03030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	790.000,00	0	0	0	0	0	3.400.000,00
Saldo	-7.500.000	-7.539.581	0	0	0	-20.703.503,35	-7.539.581	-7.539.581	0	0	0	-30.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0951000060	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - SP	7.500.000	0,00	0,00	7.500.000,00	
03030100. 3641000060	KIP II, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.000.000	10.300.000	4.669.719	0	0	23.672.039,15	14.969.719	10.300.000	4.669.719	0	0	39.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.000.000	10.300.000	4.669.719	0	0	23.672.039,15	14.969.719	10.300.000	4.669.719	0	0	39.500.000,00
Saldo	-11.000.000	-10.300.000	-4.669.719	0	0	-23.672.039,15	-14.969.719	-10.300.000	-4.669.719	0	0	-39.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
03060100.0951000060	1 Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	2 11.000.000	3 0,00	4 0,00	5 11.000.000,00	6 6

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	0	61.983,76	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	9.400	9.400	12.000	12.000	0	45.401,80	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.178,10	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.600	2.600	0	0	0	5.200,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	10.203,86	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-61.983,76	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 08900000040	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.400	0,00	0,00	9.400,00	
03070100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GYM	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 08400000040	Schuleinrichtungen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 02400000040	Softwarelizenzen Gymnasien	2.600	0,00	0,00	2.600,00	
03070100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.100	12.100	12.100	12.100	0	84.198,65	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	12.100	12.100	12.100	12.100	0	65.389,58	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	4.388,64	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	14.242,43	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	178,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	0	-84.198,65	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 08900000040	1 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.100	0,00	0,00	12.100,00	
03070100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GYM	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 08400000040	Schuleinrichtungen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 02400000040	Softwarelizenzen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401903 Div. Anschaffungen FH Leibnizschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	0	53.665,11	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	13.000	13.000	13.000	13.000	0	40.032,83	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	9.474,56	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.125,30	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	2.032,42	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-53.665,11	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
03070100.0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	0,00	0,00	13.000,00	
03070100.0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03070100.0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GYM	0	0,00	0,00	0,00	
03070100.0840000040	Schuleinrichtungen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100.0240000040	Softwareizenzen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800402301 Div. Anschaffungen neues Gymnasium Offenbach NGO

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000,00	0	0	0	0	0	1.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000,00	0	0	0	0	0	1.600.000,00
Saldo	-1.600.000	0	0	0	0	-1.600.000,00	0	0	0	0	0	-1.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03070100.0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600.000	0,00	0,00	1.600.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601901 Neubau Gymnasium am Güterbahnhof (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.200.000	1.520.000	9.437.000	15.700.000	42.545.295	2.696.348,57	69.202.295	1.520.000	9.437.000	15.700.000	42.545.29	72.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.200.000	1.520.000	9.437.000	15.700.000	42.545.295	2.696.348,57	69.202.295	1.520.000	9.437.000	15.700.000	42.545.29	72.000.000,00
Saldo	-2.200.000	-1.520.000	-9.437.000	-15.700.000	-42.545.295	-2.696.348,57	-69.202.295	-1.520.000	-9.437.000	15.700.000	42.545.29	-72.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03070100.0951000060	Hochbau	2.200.000	0,00	0,00	2.200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401901 Div. Anschaffungen FH Edith-Stein-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	36.554,22	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.600	7.600	17.400	17.400	0	16.357,67	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.800	9.800	0	0	0	20.196,55	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	0	-36.554,22	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
03080100.0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.600	0,00	0,00	7.600,00	
03080100.0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.0840000040	Schuleinrichtungen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.0240000040	Softwareizenzen Gesamtschulen	9.800	0,00	0,00	9.800,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401902 Div. Anschaffungen FH Ernst-Reuter-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.100	7.100	7.100	7.100	0	29.052,03	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.100	7.100	7.100	7.100	0	14.502,05	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	14.331,98	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0	-29.052,03	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
03080100.0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.100	0,00	0,00	7.100,00	
03080100.0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattunggegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.0840000040	Schuleinrichtungen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.0240000040	Softwareizenzen Gesamtschulen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401903 Div. Anschaffungen FH Geschwister-Scholl-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.300	6.300	6.300	6.300	0	13.318,38	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.300	6.300	6.300	6.300	0	13.318,38	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8208180140 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0	-13.318,38	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 08900000040	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.300	0,00	0,00	6.300,00	
03080100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 08400000040	Schuleinrichtungen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 02400000040	Softwareizenzen Gesamtschulen	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 36180000040	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401904 Div. Anschaffungen FH Schillerschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	0	34.724,76	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	9.000	9.000	9.000	9.000	0	27.226,72	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	7.498,04	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-34.724,76	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
03080100.0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	0,00	0,00	9.000,00	
03080100.0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattunggegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.0840000040	Schuleinrichtungen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.0240000040	Softwareizenzen Gesamtschulen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401905 Div. Anschaffungen FH Mathildenschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.900	7.900	7.900	7.900	0	17.662,16	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.900	7.900	7.900	7.900	0	16.457,46	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.204,70	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0	-17.662,16	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
03080100.0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.900	0,00	0,00	7.900,00	
03080100.0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattunggegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.0840000040	Schuleinrichtungen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.0240000040	Softwareizenzen Gesamtschulen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401906 Div. Anschaffungen FH IGS Lindenfeldschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	10.095,58	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.000	4.000	4.000	4.000	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.323,87	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	771,71	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-10.095,58	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
03080100.0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
03080100.0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattunggegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.0840000040	Schuleinrichtungen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.0240000040	Softwareizenzen Gesamtschulen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010900601401 Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - KIP II (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.200.000,00	0	0	0	0	0	10.575.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	38.726.060,79	0	0	0	0	0	39.950.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	38.726.060,79	0	0	0	0	0	39.950.000,00
03080100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	10.200.000,00	0	0	0	0	0	10.575.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-28.526.060,79	0	0	0	0	0	-29.375.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0951001960	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	0	0	0,00	0,00	
03080100. 3641000060	KIP II, Zuweisung Bund KIPG	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401401 Zuschuss Kreis Offenbach gemeinsame Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	9.293,39	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	55.000	60.000	65.000	65.000	0	1.090.912,42	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.332,43	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	50.161,54	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	55.000	60.000	65.000	65.000	0	1.016.813,46	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	6.972,21	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	14.632,78	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

19.01.2023

Land																		
03090100.8438310240	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																		
Saldo	-55.000	-60.000	-65.000	-65.000	-1.081.619,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
03090100.0860000440	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte		0	0,00	0,00	0,00	
03090100.0880000040	sonstige Geschäftsausstattung		0	0,00	0,00	0,00	
03090100.0890000640	Anschaffung GWG		0	0,00	0,00	0,00	
03090100.0352000040	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)		55.000	0,00	0,00	55.000,00	
03090100.0240000040	Softwareizenzen FS		0	0,00	0,00	0,00	
03090100.0840000040	Schuleinrichtungen FS		0	0,00	0,00	0,00	
03090100.0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen FS		0	0,00	0,00	0,00	
03090100.3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0	0,00	0,00	0,00	
03090100.0801000040	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401901 Div. Anschaffungen FH Fröbelschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.700	4.700	4.700	4.700	0	20.114,12	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.700	4.700	4.700	4.700	0	11.006,19	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.235,85	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	7.335,08	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	537,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0	-20.114,12	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 08900000040	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.700	0,00	0,00	4.700,00	
03090100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08400000040	Schuleinrichtungen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 02400000040	Softwarelizenzen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08800000040	sonstige Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 03520000040	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401902 Div. Anschaffungen FH Ludwig-Dern-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	43.944,64	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.800	7.800	7.800	7.800	0	22.386,44	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.754,48	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	16.191,69	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	1.709,22	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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

19.01.2023

oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto													
Saldo	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0	-43.944,64	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung												Inventar-Nr.
	1												6
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.									
03090100. 08900000040	7.800	0,00	0,00	7.800,00									
03090100. 08600000040		0	0,00										
03090100. 08500000040		0	0,00										
03090100. 08400000040		0	0,00										
03090100. 02400000040		0	0,00										
03090100. 08600000040		0	0,00										
03090100. 03520000040		0	0,00										
03090100. 07750000040		0	0,00										

Maßnahme-Nr.: 0309010800401903 Div. Anschaffungen FH Erich-Kästner-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.200	6.200	6.200	6.200	0	16.586,60	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.200	6.200	6.200	6.200	0	12.400,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.837,60	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	349,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0	-16.586,60	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 08900000040	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.200	0,00	0,00	6.200,00	
03090100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08400000040	Schuleinrichtungen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 02400000040	Softwarelizenzen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08800000040	sonstige Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 03520000040	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601201 Fröbelschule, Neubau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.438.370,82	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.438.370,82	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-5.438.370,82	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03090100.0951001660	Fröbelschule, Neubau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601601 Freimachung des Grundstückes Im Eschig für Neubau Fröbelschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03090100.3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0	0,00	0,00	
03090100.0951001660	Fröbelschule, Neubau	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181401 Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	137.957,51	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	54.700	54.700	54.700	54.700	0	480.460,37	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	54.700	54.700	54.700	54.700	0	202.960,68	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	18.689,16	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	134.749,01	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	9.534,87	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	102.526,65	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	60.236,86	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	62.240,97	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto													
03100100.8208160040	0	0	0	15.479,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen aus Investitions- zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen													
Saldo	-54.700	-54.700	-54.700	-342.502,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6					
03100100. 08900000540	Anschaffung GWG			54.700	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00		
03100100. 0860000048	Büromöbel und sonstige Ausstattunggegenstände			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03100100. 0840000048	Modernisierung Geräteausstattung			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03100100. 0240000040	Softwarelizenzen GTS			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03100100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GTS			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03100100. 5990900040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03100100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03100100. 0810000040	Fuhrpark			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03100100. 3606000040	Sonderposten aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Maßnahme-Nr.: 0310010840191401 Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	28.155,56	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	63.500	60.500	60.500	60.500	0	450.604,97	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	60.500	60.500	60.500	60.500	0	197.593,19	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	17.030,07	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	59.543,62	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	68.295,17	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	12.956,99	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.000	0	0	0	0	68.824,64	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	24.863,29	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8281490140 Einzahlungen aus vermischten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen															
03100100.8208110040	0	0	0	0	28.155,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8418210140	0	0	0	0	1.498,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-63.500	-60.500	-60.500	-60.500	-422.449,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	1											2	3	4	5	6
	Bezeichnung											Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
03100100. 0890000440	Anschaffung GWG											60.500	0,00	0,00	60.500,00	6
03100100. 0860000249	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräten (ao Amt 4019)											0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0860000149	Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019)											0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0840000249	Sonstige Betriebsausstattung (ao Amt 4019)											0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0240000140	Softwareizenzen KKS											0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0850000240	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen KKS											3.000	0,00	0,00	3.000,00	
03100100. 0800000049	Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019)											0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 5990900140	Anspraraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030											0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land											0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0560000040	Grundstückseinrichtungen											0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201401 Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	18.612,22	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	75.000	75.000	0	0	587.355,19	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
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	0	0	301.716,08	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	32.419,45	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	4.023,02	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	27.435,51	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	221.761,13	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	18.612,22	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-568.742,97	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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.: 0310010900601401 Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtanierung und Umbau - KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.241.800,80	0	0	0	0	0	4.005.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	21.518.573,85	0	0	0	0	0	23.450.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510260 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	21.518.573,85	0	0	0	0	0	23.450.000,00
03100100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	4.241.800,80	0	0	0	0	0	4.005.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-17.276.773,05	0	0	0	0	0	-19.445.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100.0951000160	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtanierung und Umbau	0	0	0,00	0,00	0,00
03100100.3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0	0,00	0,00	0,00
03100100.3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0313010500601701 Ankauf von Klassenraummodulen (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.833.232,99	0	0	0	0	0	8.090.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	5.833.232,99	0	0	0	0	0	8.090.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-5.833.232,99	0	0	0	0	0	-8.090.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03130100.0550000060	Andere Bauten	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401401 Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.162.916,70	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.541.200	1.611.200	1.688.200	1.688.200	0	11.614.002,77	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	31.656,29	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	65.131,69	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	800.000	800.000	800.000	800.000	0	2.370.546,85	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	25.000	25.000	25.000	0	57.292,61	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	2.691,78	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	12.255,57	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

03130100.8418210040 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	450.000	495.000	544.500	544.500	0	4.828.835,09	0	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.541.200	-1.611.200	-1.688.200	-1.688.200	0	-8.451.086,07	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung				Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1				2	3	4	5	6
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				800.000	0,00	0,00	800.000,00	
03130100.0800000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte				25.000	0,00	0,00	25.000,00	
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				250.000	0,00	0,00	250.000,00	
03130100.0775000040	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile				5.200	0,00	0,00	5.200,00	
03130100.0352000140	Zuschuss Bildstelle/ Medienzentrums Stadt u. Kreis Offenbach				5.000	0,00	0,00	5.000,00	
03130100.0890000940	Anschaffung GWG Stadtschulamt				0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0840000040	Sonstige Betriebsausstattung sonst. schul. Aufgaben				6.000	0,00	0,00	6.000,00	
03130100.5990900040	Ansprachen 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	Softwarelizenzen				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				450.000	0,00	0,00	450.000,00	
03130100.0809000040	Sonstige Andere Anlagen				0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401801 Pilotschule Salafismuspräventionsprojekt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03130100.0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800402001 diverse Anschaffungen i.R. Digitalpakt Hessen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.000.000	0	0	0	0	5.163.619,06	0	0	0	0	0	12.259.936,00
Auszahlungen	5.000.000	0	0	0	0	7.075.261,25	0	0	0	0	0	14.679.940,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	182.000,05	0	0	0	0	0	3.226.648,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500.000	0	0	0	0	4.239.829,74	0	0	0	0	0	5.726.646,00
03130100.8438310040 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	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0	0	5.726.646,00
03130100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	5.000.000	0	0	0	0	5.163.619,06	0	0	0	0	0	12.259.936,00
03130100.8418210040 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	153.431,46	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.911.642,19	0	0	0	0	0	-2.420.004,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03130100.0240000040	Softwareizenzen	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

03130100.0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	2.500.000	1.404,20	12.959,10	2.498.595,80
03130100.0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00
03130100.0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500.000	0,00	0,00	2.500.000,00
03130100.3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	5.000.000	0,00	0,00	5.000.000,00
03130100.0905000040	Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0313010800602201 Nicht geförderte baul, Nebenleistungen Digitalpakt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.660.452	0	0	0	0	4.660.452,00	0	0	0	0	0	6.564.596,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.660.452	0	0	0	0	4.660.452,00	0	0	0	0	0	6.564.596,00
Saldo	-1.660.452	0	0	0	0	-4.660.452,00	0	0	0	0	0	-6.564.596,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03130100.0809000060	Sonstige Andere Anlagen	1.660.452	0,00	0,00	1.660.452,00	

Maßnahme-Nr.: 0313030800402201 LuK Schulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	875.000	1.093.750	1.203.127	1.323.434	0	1.575.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130300.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	312.500	390.625	429.688	472.652	0	562.500,00	0	0	0	0	0	0,00
03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	187.500	234.375	257.813	283.594	0	337.500,00	0	0	0	0	0	0,00
03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	62.500	78.125	85.938	94.532	0	112.500,00	0	0	0	0	0	0,00
03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	312.500	390.625	429.688	472.656	0	562.500,00	0	0	0	0	0	0,00
03130300.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-875.000	-1.093.750	-1.203.127	-1.323.434	0	-1.575.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130300.08900000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	312.500	0,00	0,00	312.500,00	
03130300.08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	187.500	0,00	0,00	187.500,00	
03130300.08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	62.500	0,00	0,00	62.500,00	
03130300.02400000040	Lizenzen, DV-Software	312.500	0,00	0,00	312.500,00	
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	

Maßnahme-Nr.: 0402010800441201 Anschaffungen für Klingspor Museum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	85.016,53	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	31.500	26.500	26.500	26.500	26.500	286.773,30	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.500	500	500	500	500	14.847,57	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	23.587,10	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	46.715,15	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	80.465,68	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	72.810,70	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	121.157,80	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	12.205,83	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-31.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-201.756,77	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020100. 08900000093	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	5.500	0,00	0,00	5.500,00	
04020100. 07600000093	Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
04020100. 08500000093	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
04020100. 06210000093	Anschaffung von Kulturgütern	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
04020100. 36180000049	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
04020100. 08600000049	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
04020100. 36010000049	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010900601201 Aufstockung Kopfbau des Klingspor Museums

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.012,49	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.012,49	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-8.012,49	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
04020100. 0951003960	Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museums	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010900601501 Klingspor Museum Klimatisierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	328.603,23	0	0	0	0	0	410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	328.603,23	0	0	0	0	0	410.000,00
04020100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-268.603,23	0	0	0	0	0	-410.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020100. 0951004560	Klingspor Museum Klimatisierung	0	0	0,00	0,00	0,00
04020100. 3618000060	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0,00	0,00
04020100. 3601000049	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0402020800491701 Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	40.456,81	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	301.777,69	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020200.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	22.475,17	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	17.981,64	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	106.426,60	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	125.807,48	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	63.955,65	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310149 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.904,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310149 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.428,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.255,96	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

1.000 EUR netto	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-261.320,88													
Saldo	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-261.320,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung																			Inventar-Nr.	
	1	2	3	4	5	6														6	
	1	2	3	4	5	6	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.												
04020200. 3601000049	Zuwendung Land Stadtmuseum						0	0,00	0,00	0,00											
04020200. 3618000049	Spenden für Investitionen						0	0,00	0,00	0,00											
04020200. 0621000049	Anschaffung Kulturgüter HdS - Museum	18.000					18.000	0,00	0,00	18.000,00											
04020200. 0860000349	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	27.000					27.000	0,00	0,00	27.000,00											
04020200. 0890000094	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.800					3.800	0,00	0,00	3.800,00											
04020200. 0240000049	Lizenzen, DV-Software						0	0,00	0,00	0,00											
04020200. 0840000049	Sonstige Betriebsausstattung						0	0,00	0,00	0,00											
04020200. 0850000049	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen						0	0,00	0,00	0,00											

Maßnahme-Nr.: 0402030800491301 Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.736,20	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.600	10.600	10.600	10.600	10.600	130.418,33	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	52.300	2.300	2.300	2.300	2.300	68.079,56	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	2.300	15.433,88	0	0	0	0	0	0,00
04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	29.602,29	0	0	0	0	0	0,00
04020300.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	1.736,20	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	17.302,60	0	0	0	0	0	0,00
04020300.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-60.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-128.682,13	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020300. 0860000094	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	52.300	0,00	0,00	52.300,00	
04020300. 0890000094	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300	0,00	0,00	2.300,00	
04020300. 0621000094	Anschaffung Kulturgüter HdS - Archiv	6.000	0,00	0,00	6.000,00	
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. 0850000049	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.013,18	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	152.000	92.000	92.000	92.000	0	552.166,10	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04070300.8208180043 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.000	7.000	7.000	7.000	0	50.290,49	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	40.000	40.000	40.000	0	240.688,28	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	75.000	15.000	15.000	15.000	0	107.679,07	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	30.000	30.000	0	153.508,26	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8208110043 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	10.013,18	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438310143 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-152.000	-92.000	-92.000	-92.000	0	-542.152,92	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04070300. 3618000043	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
04070300. 0890000143	Anschaffung von GWG vhs	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
04070300. 0860000043	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
04070300. 0240000043	Lizenzen, DV-Software	75.000	0,00	0,00	75.000,00	
04070300. 0850000043	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
04070300. 3601000043	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
04070300. 0840000043	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0408010800491201 Anschaffung für Stadtbibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	61.651,23	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	88.113,43	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	44.371,62	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8208180092 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	10.615,23	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8208110092 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	0	0	0	0	0	51.036,00	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	532,42	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	32.349,40	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.516,99	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	7.343,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-26.462,20	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04080100. 08900000092	Gerichtliche Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	0,00	0,00	2.800,00	
04080100. 3618000092	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
04080100. 3601000092	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
04080100. 0240000092	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
04080100. 0860000092	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
04080100. 0850000092	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
04080100. 0840000092	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010300602101 Gesamtsanierung und Neukonzeption Deutsches Ledermuseum-projektier

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	26.000.000,00
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	30.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8408160060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an sonst öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	30.500.000,00
04100100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	250.000	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	15.500.000,00
04100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	10.500.000,00
Saldo	-500.000	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	-4.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 0356000060	Geleistete Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00	0,00	
04100100. 0951000060	Hochbau	750.000	0,00	0,00	750.000,00	
04100100. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
04100100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010600491201 Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	19.999,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8438310095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	19.999,00	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-19.999,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
04100100.0621000049	Kulturgüter- Ankauf von Kunstbesitz	2.500	0	0,00	2.500,00	
04100100.3618000049	(Spenden für Investitionen) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010800491201 Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	91.219,11	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	247.037,44	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	86.830,14	0	0	0	0	0	0,00
04050100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	27.974,86	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	67.400,89	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	26.402,15	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.023,18	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	91.219,11	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	26.406,22	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-155.818,33	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 08900000196	Anschaffung von GWG	8.000	0,00	0,00	8.000,00	
04050100. 08010000096	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
04100100. 08-400000096	Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
04100100. 08-100000096	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
04100100. 08010000096	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
04100100. 36-180000049	(Spenden für Investitionen) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	
04100100. 08500000096	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010900601201 Ledermuseum, Vorplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
04100100.0952000060	Ledermuseum Vorplatz	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0501010800501201 Diverse Anschaffungen Amt 50

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.400	5.400	5.400	5.400	0	48.556,98	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1	400	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto		400	400	400	0	1.802,34	0	0	0	0	0	0,00
05010100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	0	46.754,64	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0	-48.556,98	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
05010100. 0890000050	1	2	3	4	5	6
05010100. 0240000050	Anschaffung von GWG Lizenzen, DV-Software	400	0,00	0,00	400,00	
		5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0501011000501202 Gewährung von Genossenschaftsanteilen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	135.754,27	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	73.234,02	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	0	73.234,02	0	0	0	0	0	0,00
05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	0	135.754,27	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	62.520,25	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0504010800501301 Diverse Anschaffungen Amt 50**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	44.353,73	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
05040100.8438320050 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
	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.063,72	0	0	0	0	0	0,00
05040100.8438310150 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	0	19.696,01	0	0	0	0	0	0,00
05040100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
05040100.8438310250 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	4.594,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-44.353,73	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05040100.08900000050	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
05040100.08400000050	Sonstige Betriebsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
05040100.08600000050	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
05040100.08500000050	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0506010300501301 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	38.700,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	0	38.700,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-38.700,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
05060100. 0358000050	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050300601201 Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.935.954,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.481.844,22	0	0	0	0	0	1.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	1.481.844,22	0	0	0	0	0	1.500.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.185.954,00	0	0	0	0	0	1.050.000,00
06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	454.109,78	0	0	0	0	0	300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500. 0358000060	Zuschuss Einrichtung Bau Krabbelstube	0	0	0,00	0,00	
06010500. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0,00	
06010500. 3601005460	Fördermittel Regionalfonds	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601201 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	58.357,84	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	58.357,84	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-58.357,84	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500.0952000060	Spielgeräte für Außengelände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601202 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	15.000	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	15.000	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500. 0951002160	Hochbau	0	0	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 0601050900601301 Neubau Kita 29, Lachwiesen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.521.265,95	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.235.421,92	0	0	0	0	0	3.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.235.421,92	0	0	0	0	0	3.500.000,00
06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	2.521.265,95	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-714.155,97	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951003160 Hochbau		0	0	0,00	0,00	
06010500. 3601005460 Fördermittel Regionalfonds		0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601401 Neubau Kita Friedensstraße (1) (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.100.784	0	0	0	0	5.387.479,74	0	0	0	0	0	7.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.100.784	0	0	0	0	5.387.479,74	0	0	0	0	0	7.600.000,00
Saldo	-3.100.784	0	0	0	0	-5.387.479,74	0	0	0	0	0	-7.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
06010500. 0951000060	Hochbau	2	3	4	5	6
	1	3.100.784	0,00	0,00	3.100.784,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601601 Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	178.200,00	0	0	0	0	0	700.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	734.406,05	0	0	0	0	0	860.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	734.406,05	0	0	0	0	0	860.000,00
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	178.200,00	0	0	0	0	0	700.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-556.206,05	0	0	0	0	0	-160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0	0,00	0,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601603 Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtanierung - KIPB (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.362.500,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.132.930,90	0	0	0	0	0	3.050.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.132.930,90	0	0	0	0	0	3.050.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	2.362.500,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-770.430,90	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500.3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
06010500.0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
06010500.3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601604 Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	111.166,02	0	0	0	0	0	810.000,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	707.420,39	0	0	0	0	0	1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	707.420,39	0	0	0	0	0	1.000.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	111.166,02	0	0	0	0	0	810.000,00
Saldo	-400.000	0	0	0	0	-596.254,37	0	0	0	0	0	-190.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500.3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
06010500.0951000060	Hochbau	400.000	0,00	0,00	400.000,00	
06010500.3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601605 Kita 15 - Goethestr., Gesamtanierung - KIPB (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.214.000,00	0	0	0	0	0	2.210.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.088.194,99	0	0	0	0	0	3.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.088.194,99	0	0	0	0	0	3.200.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	2.214.000,00	0	0	0	0	0	2.210.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-874.194,99	0	0	0	0	0	-990.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601606 Kita 3 - Rödernstr., Gesamtanierung - KIPB (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.421.802,00	0	0	0	0	0	4.420.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.577.864,07	0	0	0	0	0	6.770.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.577.864,07	0	0	0	0	0	6.770.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	4.421.802,00	0	0	0	0	0	4.420.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.156.062,07	0	0	0	0	0	-2.350.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601801 Kita Brandenburger Straße, Neubau - KIPL**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.116.654,83	0	0	0	0	0	7.300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.116.654,83	0	0	0	0	0	7.300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-7.116.654,83	0	0	0	0	0	-7.300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0601050900601901 Neubau Charly-Stürz-Heim, Jugendzentrum mit Hort v. Kita 8, Johann-Strauss-Weg 25
u. Ganztagsbetreuung aus Ludwig-Dern-Schule (OPG)**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1.428.000	0	0	0	0	4.053.700,00	0	0	0	0	0	4.500.000,00
Auszahlungen	4.700.000	1.180.000	0	0	0	7.400.000,00	1.180.000	1.180.000	0	0	0	8.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.700.000	1.180.000	0	0	0	7.400.000,00	1.180.000	1.180.000	0	0	0	8.900.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	238.000	0	0	0	0	675.583,33	0	0	0	0	0	750.000,00
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1.190.000	0	0	0	0	3.378.116,67	0	0	0	0	0	3.750.000,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.272.000	-1.180.000	0	0	0	-3.346.300,00	-1.180.000	-1.180.000	0	0	0	-4.400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
06010500.0951000060	Hochbau	4.700.000	0,00	0,00	4.700.000,00	
06010500.3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	238.000	0,00	0,00	238.000,00	
06010500.3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	1.190.000	0,00	0,00	1.190.000,00	
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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.327,99	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	43.500	43.500	43.500	43.500	0	355.217,14	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	30.000	30.000	0	110.490,29	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	13.500	13.500	13.500	13.500	0	69.654,61	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	44.379,11	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	984,96	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310251 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	22.686,55	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310351 Auszahlungen für den Erwerb 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	107.021,62	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

19.01.2023

Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen																					
Saldo	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	0	-351.889,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
<u>Anlagevermögen Bestände</u>																					
	Bezeichnung																				
	1																				
06020100. 08600000051	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 € netto																				
06020100. 08900000051	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)																				
06020100. 08900000151	Erwerb GWG's Jugendsozialarbeit (150 €- 1.000 € netto)																				
06020100. 02400000051	Anschaffung von Lizenzen, DV- Software																				
06020100. 08400000051	Sonstige Betriebsausstattung																				
06020100. 08500000051	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen																				
06020100. 36000000051	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund																				
06020100. 08100000051	Fuhrpark																				
06020100. 36180000051	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen																				
	2	3	4	5	6																
	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.																
	30.000	0,00	0,00	30.000,00																	
	13.500	0,00	0,00	13.500,00																	
	0	0,00	0,00	0,00																	
	0	0,00	0,00	0,00																	
	0	0,00	0,00	0,00																	
	0	0,00	0,00	0,00																	
	0	0,00	0,00	0,00																	
	0	0,00	0,00	0,00																	
	0	0,00	0,00	0,00																	
	0	0,00	0,00	0,00																	

Maßnahme-Nr.: 0602010800511501 Anschaffungen "Jugend Stärken im Quartier"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.523,22	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.523,22	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.523,22	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8208100051 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	3.523,22	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06020100.08900000251	Anschaffung GWG Projekt "Jugend stärken im Quartier" (150 €- 1.000 € netto)	0	0	0,00	0,00	
06020100.0810000051	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	
06020100.0860000151	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 € netto Justiz	0	0	0,00	0,00	
06020100.3600000051	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0603030800511201 Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	44.000	0	50.000	0	0	170.487,76	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	0	0	0	1.047,29	0	0	0	0	0	0,00
06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00
06030300.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	0	50.000	0	0	161.440,47	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-44.000	0	-50.000	0	0	-170.487,76	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06030300.08900000051	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
06030300.08900000151	Erwerb GWG's Beratungsstelle (150 € - 1.000 € netto)	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
06030300.02400000051	Lizenzen, DV-Software	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0702010800591601 Beschaffungen Bereich Lebensmittelüberwachung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.258,05	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07020100.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	11.897,50	0	0	0	0	0	0,00
07020100.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
07020100.8438320059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	360,55	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-12.258,05	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07020100.0810000059	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	
07020100.0860000059	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0,00	
07020100.0890000059	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0702020800591901 Beschaffungen Bereich Tierschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	21.933	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07020200.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	21.933	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
07020200.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
07020200.8438320059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 250 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-21.933	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07020200.0810000059	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	0,00
07020200.0860000059	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0,00	0,00
07020200.0890000059	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0702030800591401 Anschaffungen im Bereich Tierseuchen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07020300.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
07020300.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
07020300.8438320059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 250 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07020300.0810000059	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	0,00
07020300.0860000059	Büromöbel und sonstige Ausstattunggegenstände	0	0	0,00	0,00	0,00
07020300.0890000059	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0703010800372001 Impfzentrum Diverse Anschaffungen Amt 37

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	238.091,21	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	85.470,02	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	23.229,32	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	60.501,86	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.738,84	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	238.091,21	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	152.621,19	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
07030100. 08900000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	0,00
07030100. 08400000037	Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0,00	0,00	0,00
07030100. 08010000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	0,00	0,00	0,00
07030100. 36010000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0703010800531301 Diverse Anschaffungen Amt 53**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	34.000	20.000	20.000	20.000	0	153.289,72	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	0	0	0	0	51.150,06	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	0	59.465,77	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	0	23.341,23	0	0	0	0	0	0,00
07030300.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	332,66	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.000	0	0	0	0	19.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-34.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-153.289,72	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07030100. 08800000053	Beschaffung medizinischer Geräte	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
07030100. 02400000053	Lizenzen, DV-Software	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
07030100. 08900000053	Anschaffung von GWG	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
07030300. 08900000053	Anschaffung von GWG	0	0,00	0,00	0,00	
07030100. 08100000053	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
07030100. 08400000053	Sonstige Betriebsausstattung	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521701 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	232.086,28	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	0	232.086,28	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-232.086,28	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08010100.0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521702 Zuschüsse für langlebige Sportgeräte der Vereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	192.757,37	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	0	192.757,37	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-192.757,37	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08010100. 0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521801 Boxclub Nordend Investitionszuschuss**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08010100.8418310052 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08010100.0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0,00	0,00	
08010100.0230000052	Ähnliche Rechte und Werte	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521802 Erneuerung Waldschwimmbad Rosenhöhe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	14.973,84	0	0	0	0	0	1.310.500,00
Auszahlungen	0	2.500.000	5.400.000	5.000.000	0	99.888,50	0	0	0	0	0	16.010.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	2.500.000	5.400.000	5.000.000	0	84.914,66	0	0	0	0	0	14.700.000,00
08010100.8448680052 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	14.973,84	0	0	0	0	0	1.310.500,00
08010100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	14.973,84	0	0	0	0	0	1.310.500,00
Saldo	0	-2.500.000	-5.400.000	-5.000.000	0	-84.914,66	0	0	0	0	0	-14.700.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08010100. 0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0,00	0,00	
08010100. 1638000052	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00	0,00	
08010100. 1638000052	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010500521901 Erneuerungen Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.946.016,43	0	0	0	0	0	12.050.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8418210052 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	3.935.044,63	0	0	0	0	0	12.050.000,00
08020100.8208100052 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8208110052 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8418310152 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	10.971,80	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-3.946.016,43	0	0	0	0	0	-12.050.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0533000052	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	2.000.000	0,00	0,00	2.000.000,00	
08020100. 3600000052	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 3601000052	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 0775000052	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010800491201 Diverse Beschaffungen Amt 49.2**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	37.000	37.000	37.000	37.000	0	135.805,64	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.000	7.000	7.000	7.000	0	36.695,14	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8438310052 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	30.000	30.000	0	99.110,50	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0	-135.805,64	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100.08900000091	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
08020100.0801000052	Werkzeuge, Werkzeuge und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
08020100.08090000091	Sonstige Andere Anlagen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010800521201 Sonst. andere Anlagen - Anschaffung Großgeräte Sportanlag.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	160.244,60	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	160.244,60	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-160.244,60	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100. 0809000091	Sonstige Andere Anlagen	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900601801 Sportanlage SKG Rumpenheim Kunstrassenplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-750.000,00	0	0	0	0	0	-750.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100.0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0802011000201201 Gewährung von ungesicherten Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	39.180	39.180	38.480	38.480	0	42.841,30	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	1.200	1.200	500	500	0	4.861,30	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448640091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	37.980	37.980	37.980	37.980	0	37.980,00	0	0	0	0	0	0,00
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	39.180	39.180	38.480	38.480	0	42.841,30	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
08020100. 1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.200	0,00	0,00	1.200,00	
08020100. 1634000091	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 1250000020	Ungesicherte Darlehen	37.980	0,00	0,00	37.980,00	
08020100. 1250000020	Ungesicherte Darlehen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802011000201202 Gewährung von gesicherten Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	12.580	10.480	9.830	9.830	0	22.280,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	12.580	10.480	9.830	9.830	0	22.280,00	0	0	0	0	0	0,00
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 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	12.580	10.480	9.830	9.830	0	22.280,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
08020100. 1618300020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	12.580	0,00	0,00	12.580,00	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

08020100. 1618000491	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (ao Amt 4901)	0	0,00	0,00	0,00
08020100. 1618300020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0,00	0,00	0,00
08020100. 1200000020	Gesichert durch Grundpfand- rechte o. andere Sicherheiten	0	0,00	0,00	0,00
08020100. 1200000020	Gesichert durch Grundpfand- rechte o. andere Sicherheiten	0	0,00	0,00	0,00
08020100. 0358000052	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0901010600621201 Kostenbeteiligung OF Erschließung Hafens- AO Amt 20**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.019.327,73	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.019.327,73	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.019.327,73	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1	Kostenbeteiligung OF Erschließung Hafens	2	3	4	5	6
09010100. 0613000062		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010800621801 Diverse Beschaffungen Amt 62**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	263.000	97.000	122.000	47.000	0	408.374,65	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	125.000	30.000	75.000	0	0	182.018,69	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438320062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	35.000	50.000	40.000	40.000	0	100.783,02	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	85.000	0	0	0	0	85.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	10.000	0	0	0	15.572,94	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	4.000	4.000	4.000	0	19.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-263.000	-97.000	-122.000	-47.000	0	-408.374,65	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100.0801000062	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	125.000	0,00	0,00	125.000,00	
09010100.0890000062	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
09010100.0240000062	Lizenzen, DV-Software	35.000	0,00	0,00	35.000,00	
09010100.0810000062	Fuhrpark	85.000	0,00	0,00	85.000,00	
09010100.0850000062	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
09010100.0840000062	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 09010109000621601 Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 610)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.993.698	3.463.983	0	0	0	1.993.698,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8208810062 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8428520062 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8208810162 Sonderposten aus Beiträgen	1.993.698	3.463.983	0	0	0	1.993.698,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	1.993.698	3.463.983	0	0	0	1.643.698,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung				Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1					2	3	4	5	6
09010100. 3660000062	Einnahmen Umlegungsverfahren Kaiserlei				0	0,00	0,00	0,00	
09010100. 0952000062	Kosten Umlegungsverfahren Kaiserlei				0	0,00	0,00	0,00	
09010100. 3690000062	Einnahmen Geldausgleich Umlegungsverfahren Kaiserlei				1.993.698	0,00	0,00	1.993.698,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060500602201 Nachhaltiges Wohnumfeld Bieber Waldhof West

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.000.000,00	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.000.000,00	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0,00
Saldo	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-1.000.000,00	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1	Unbebaute Grundstücke	2	3	4	5	6
09010600.0500000060		0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 09010609000601201 Inaktiv ab 2022 - Maßnahmen im Zuge des Stadumbaues in Hessen, Christian-Pieß Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	665.319,07	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.676.495,81	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	1.676.495,81	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	665.319,07	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.011.176,74	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
09010600. 0951002960	Hochbau	2	3	4	5	6
09010600. 3601000260	Zuwendung Land, Stadumbau in Hessen, Christian-Pieß Straße (09.01.06)	0	0	0,00	0,00	
		0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601202 Aktive Kernbereiche**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	172.180,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	254.109,04	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	254.109,04	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	172.180,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-81.929,04	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951003060	Hochbau	0	0	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.050.000	0	0	1.750.000	1.750.000	3.381.087,10	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	4.170.059,41	5.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	438.099,25	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	383.862,10	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	3.731.960,16	5.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.050.000	0	0	1.750.000	1.750.000	2.997.225,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-450.000	0	0	-750.000	-750.000	-788.972,31	-5.000.000	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
09010600. 0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	
09010600. 3601003960	Zuwendungen HEGISS (09.01.06)	0	0	0,00	0,00	
09010600. 0951004460	HEGISS 2, Innenstadt südl. der Bahn	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	1.050.000	0,00	0,00	1.050.000,00	
09010600. 0951003060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	
09010600. 3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601801 HEGISS 2 - Maßnahmen Bahnumfeld**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	420.000	600.000	3.000.000	80.250,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	700.000	1.000.000	5.000.000	0,00	11.700.000	0	700.000	1.000.000	5.000.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	700.000	1.000.000	5.000.000	0,00	11.700.000	0	700.000	1.000.000	5.000.000	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	420.000	600.000	3.000.000	80.250,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-280.000	-400.000	-2.000.000	80.250,00	-11.700.000	0	-700.000	-1.000.000	-5.000.000	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	0	0	0,00	0,00	
09010600. 0951003060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	
09010600. 3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601802 HEGISS 3 - Nordend

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	350.000	2.600.000	2.015.000	4.600.000	0	1.523.138,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	4.000.000	3.100.000	3.900.000	7.000.000	3.920.000,00	18.000.000	4.000.000	3.100.000	3.900.000	7.000.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	4.000.000	3.100.000	3.900.000	7.000.000	3.920.000,00	18.000.000	4.000.000	3.100.000	3.900.000	7.000.000	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	350.000	2.600.000	2.015.000	2.535.000	0	1.523.138,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.065.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-150.000	-1.400.000	-1.085.000	700.000	-7.000.000	-2.396.862,00	-18.000.000	-4.000.000	-3.100.000	-3.900.000	-7.000.000	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau	500.000	0,00	0,00	500.000,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	350.000	0,00	0,00	350.000,00	
09010600. 3660000060	Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 0951003060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601803 Stadtbau - ehemalige Farbwerke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	850.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000,00	10.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	850.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000,00	10.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.150.000,00	-10.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 0951000060	Hochbau	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
09010600. 3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 0951003060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 0500000060	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601901 Städtebauförderung - Zukunft Stadtgrün**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	560.200	460.000	600.000	300.000	0	1.435.600,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.009.474,00	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
09010600.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.009.474,00	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	280.100	230.000	300.000	150.000	0	717.800,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	280.100	230.000	300.000	150.000	0	717.800,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	60.200	-40.000	100.000	-200.000	-500.000	426.126,00	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
09010600.0953000060	sonstige Baumaßnahmen	500.000	0,00	0,00	500.000,00	
09010600.3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	280.100	0,00	0,00	280.100,00	
09010600.3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	280.100	0,00	0,00	280.100,00	
09010600.0953000160	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	350.000	470.000	67.000	600.000	600.000	566.600,00	0	0	0	0	0	770.000,00
Auszahlungen	0	700.000	100.000	1.000.000	1.000.000	200.000,00	2.800.000	700.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	700.000	100.000	1.000.000	1.000.000	200.000,00	2.800.000	700.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	175.000	235.000	33.500	300.000	300.000	283.300,00	0	0	0	0	0	385.000,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	175.000	235.000	33.500	300.000	300.000	283.300,00	0	0	0	0	0	385.000,00
09010600.8428510060 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
Saldo	350.000	-230.000	-33.000	-400.000	-400.000	366.600,00	-2.800.000	-700.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-330.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
09010600.0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
09010600.3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	175.000	0,00	0,00	175.000,00	
09010600.3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	175.000	0,00	0,00	175.000,00	
09010600.0951003060	Hochbau	0	0,00	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	

Maßnahme-Nr.: 1001010800631801 Beschaffungen Bauaufsichtsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	123.670,21	0	0	0	0	0	15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010100.8438310063 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	22.006,66	0	0	0	0	0	0,00
10010100.8438310063 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	54.786,12	0	0	0	0	0	15.000,00
10010100.8438310063 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	46.877,43	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-123.670,21	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
10010100.0240000063	Softwarelizenzen	0	0,00	0,00	0,00	
10010100.0810000063	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
10010100.0850000063	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001020500801201 Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	16.821.546,71	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	6.496.328,58	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	353.582,65	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.168.848,18	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210180 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.756.479,82	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	6.046.307,48	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-16.821.546,71	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010200.0500000180	Unbebaute Grundstücke	0	0	0,00	0,00	
10010200.0500000280	Unbebaute Grundstücke	0	0	0,00	0,00	
10010200.0510000080	Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0,00	0,00	
10010200.0511000080	Bebaute Grundstücke - mit fremden Bauten -	0	0	0,00	0,00	
10010200.0500000080	Unbebaute Grundstücke	3.000.000	0,00	0,00	3.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201201 Rückfluss von Darlehen (öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	235.400	234.910	240.410	246.130	0	2.027.830,18	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	235.400	234.910	240.410	246.130	0	2.027.830,18	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	235.400	234.910	240.410	246.130	0	2.027.830,18	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.1200000020												
Bezeichnung												
1												
Gesichert durch Grundpfandrechte oder andere Sicherheiten							2	3	4	5	6	
							235.400	0,00	0,00	235.400,00		

Maßnahme-Nr.: 1002031000201202 Rückfluss von Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	191.400	131.440	133.000	127.040	0	904.744,82	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	191.400	131.440	133.000	127.040	0	904.744,82	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	191.400	131.440	133.000	127.040	0	904.744,82	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
10020300.1618000020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	191.400	0,00	0,00	191.400,00	6

Maßnahme-Nr.: 1002031000201203 Rückfluss von ungesicherten Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.170	4.170	4.170	4.170	0	464.731,16	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1	4.170	4.170	4.170	4.170	0	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	4.170	4.170	4.170	4.170	0	10.648,49	0	0	0	0	0	0,00
10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	449.905,41	0	0	0	0	0	0,00
10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	4.177,26	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	4.170	4.170	4.170	4.170	0	464.731,16	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
10020300. 1634000020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	4.170	0,00	0,00	4.170,00	
10020300. 1250000020	Ungesichert	0	0,00	0,00	0,00	
10020300. 1638000020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000601201 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.280.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	280.000,00	0	0	0	0	0	0,00
10020300.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.280.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
10020300. 1200000060	Förderung soz. Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe	100.000	0	0,00	100.000,00	
10020300. 1618000020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500601201 Erschließung Bürgel-Ost**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	7.265.000	0	1.017.383,39	0	0	0	0	0	11.159.000,00
Auszahlungen	2.452.000	500.000	0	0	0	11.737.778,64	500.000	500.000	0	0	0	14.908.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.452.000	500.000	0	0	0	2.997.000,00	500.000	500.000	0	0	0	14.908.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.265.000	0	0,00	0	0	0	0	0	5.743.440,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	1.017.383,39	0	0	0	0	0	4.301.000,00
12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.114.560,00
12010100.8208812560 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.740.778,64	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.452.000	-500.000	0	7.265.000	0	-10.720.395,25	-500.000	-500.000	0	0	0	-3.749.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0500000160	Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)	2.452.000	0,00	0,00	2.452.000,00	
12010100. 3660002560	Erschließungsbeiträge Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

12010100. 3660003460	Kanalbeiträge Erschließung Bürger-Ost	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3605000060	Sonderposten aus Zuweisung ESO f. Erschließung Bürger Ost	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3660003660	Erschließungsbeiträge Lärmschutz Bürger-Ost	0	0,00	0,00	0,00
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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	243.000	0	0	9.933.000	0	243.000,00	0	0	0	0	0	13.023.000,00
Auszahlungen	1.462.500	1.000.000	0	0	0	12.878.688,88	1.000.000	1.000.000	0	0	0	18.478.410,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.462.500	1.000.000	0	0	0	4.188.405,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	18.478.410,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.933.000	0	0,00	0	0	0	0	0	9.933.000,00
12010100.8208812560 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	19.000	0	0	0	0	19.000,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	224.000	0	0	0	0	224.000,00	0	0	0	0	0	3.090.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.892.552,54	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-202.268,66	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.219.500	-1.000.000	0	9.933.000	0	-12.635.688,88	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-5.455.410,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
12010100.0500000260	Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	1.462.500	0,00	0,00	1.462.500,00	
12010100.3660002660	Erschließungsbeiträge Erschließung Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3690000160	Ausgleichsabgabe Bieber-Nord	19.000	0,00	0,00	19.000,00	
12010100.3660003760	Erschließungsbeiträge Lärmschutz Bieber-Nord	224.000	0,00	0,00	224.000,00	
12010100.0952009360	Maßnahmen zur Erschließung Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.0952008860	Maßnahmenumsetzung Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010800822201 Diverse Anschaffungen Amt 82

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8438310082 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100.0240000082	Beschaffung spezieller EDV- technischer Einrichtungen	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (Umgegliedert auf Amt 82 -2201)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	19.242,66	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	19.242,66	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-19.242,66	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0952001760	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (Umgegliedert auf Amt 82 - 2202)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
12010100. 0952001860	1 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	2	3	4	5	6
		0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601203 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100.0952002160	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601204 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	662.860,67	0	0	0	0	0	2.351.222,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.825,79	0	0	0	0	0	2.705.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.825,79	0	0	0	0	0	2.705.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	428.800,00	0	0	0	0	0	1.921.222,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	234.060,67	0	0	0	0	0	430.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	627.034,88	0	0	0	0	0	-353.778,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002360	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3601000160	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche Sanierung Stadthof" (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660000160	Straßenbeiträge Sanierung Stadthof (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601206 Umbau Marktplatz/Bieberer Str. bis Großer Biergrund - Aktive Kernbereiche (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	36.000	218.000	2.380.000	0	0	967.385,92	0	0	0	0	0	2.920.000,00
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	3.398.937,32	0	0	0	0	0	8.265.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	750.000	0	0	0	0	3.398.937,32	0	0	0	0	0	8.265.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.380.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.480.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	36.000	218.000	0	0	0	967.385,92	0	0	0	0	0	1.440.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-714.000	218.000	2.380.000	0	0	-2.431.551,40	0	0	0	0	0	-5.345.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0952002760	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	750.000	0	0,00	750.000,00	
12010100.3660000360	Straßenbeitrag Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100.3601001460	Zuwendung Land Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	36.000	0	0,00	36.000,00	
12010100.0952000060	Tiefbau	0	0	0,00	0,00	
12010100.3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601208 Straßenbau (global) (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	11.221,54	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	890.220,23	200.000	200.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	890.220,23	200.000	200.000	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	11.221,54	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-878.998,69	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0952002960	Straßenbau (global) (12.01.01)	500.000	0	0,00	500.000,00	
12010100. 3660000560	Straßenbeiträge Straßenherstellung global (12.01.01)		0	0,00	0,00	
12010100. 3601005960	Zuschusspauschale Land Hessen Straßenbel. Carl-Ulrich-Brücke	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601209 Radverkehrs-konzept - bauliche Maßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.552.358,19	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.763.141,66	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.763.141,66	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	66.465,25	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	43.963,01	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	4.051.896,75	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	390.033,18	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.210.783,47	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	43.149,63	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	29.789,61	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	29.789,61	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	43.149,63	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	13.360,02	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0952003760	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660001260	Straßenbeiträge (Sinkkästen) (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601211 Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	700.000	0	0	1.800.000	0	1.530.000,00	0	0	0	0	0	3.330.000,00
Auszahlungen	1.000.000	2.100.000	0	0	0	2.000.000,00	2.100.000	2.100.000	0	0	0	10.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	2.100.000	0	0	0	2.000.000,00	2.100.000	2.100.000	0	0	0	10.500.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.800.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208170060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	130.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	700.000	0	0	0	0	1.400.000,00	0	0	0	0	0	1.400.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-300.000	-2.100.000	0	1.800.000	0	-470.000,00	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	-7.170.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952004360	Um / Ausbau Goethering (12.01.01)	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
12010100. 3660001860	Straßenbeitrag Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002460	Goethering Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

12010100. 3617000060	Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	700.000	0,00	0,00	700.000,00	
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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	24.442,65	50.000	50.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	24.442,65	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Saldo	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-24.442,65	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
12010100.0952001960	Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)	2	3	4	5	6
	1	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000601504 Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A-Zitscher-Str. - projiziert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Auszahlungen	0	0	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.100.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Saldo	0	0	-700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0952009060	Straßenbau Mainstraße von Kaiserstraße bis Arthur-Zitscher-Straße	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660000860	Straßenbeitrag, Straßenbau Mainstraße von Kaiserstr. bis Arthur-Zitscher-Str.	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601505 Haltestellenkonzept III**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.108.700,00	0	0	0	0	0	3.738.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.329.801,71	0	0	0	0	0	4.650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.329.801,71	0	0	0	0	0	4.650.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	2.108.700,00	0	0	0	0	0	3.738.600,00
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-3.221.101,71	0	0	0	0	0	-911.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0952009160	Haltestellenkonzept III	0	0	0,00	0,00	
12010100.3601000260	Zuwendung Land Hessen Haltestellenkonzept III, FAG/ GVFG	0	0	0,00	0,00	
12010100.3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601602 Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA) - projektiert**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.640.000,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	6.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	6.400.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.440.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.200.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000.000	0	0	0	0	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	-2.760.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952004360	Um / Ausbau Goethering (12.01.01)	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
12010100. 3601002460	Goethering Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

19.01.2023

12010100. 3660001660	Straßenbeitrag Goethering von Strahlenbergerstraße bis Nording(2. BA)	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3660001760	Straßenbeitrag Goethering von Bettinatr. bis Strahlenbergerstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00
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.: 1201010900601707 Straßenbau Merowingerstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	247.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	247.000,00
Auszahlungen	0	305.000	0	0	0	0,00	305.000	305.000	0	0	0	305.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	305.000	0	0	0	0,00	305.000	305.000	0	0	0	305.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	247.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	247.000,00
Saldo	0	-305.000	247.000	0	0	0,00	-305.000	-305.000	0	0	0	-58.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0952003460	Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660001060	Erschließungsbeiträge Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601710 Innere Erschließung Kaiserleigebiet**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	2.038.000	0	300.929,51	0	0	0	0	0	2.038.000,00
Auszahlungen	0	1.950.000	0	0	0	1.150.000,00	1.950.000	1.950.000	0	0	0	3.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.950.000	0	0	0	1.150.000,00	1.950.000	1.950.000	0	0	0	3.400.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.808.000	0	300.929,51	0	0	0	0	0	1.808.000,00
12010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	230.000	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Saldo	0	-1.950.000	0	2.038.000	0	-849.070,49	-1.950.000	-1.950.000	0	0	0	-1.362.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
12010100. 05000000060	Unbebaute Grundstücke						0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952006360	Innere Erschließung Kaiserleigebiet						0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003860	Erschließungsbeiträge innere Erschließung Kaiserlei						0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3618000060	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen						0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000601803 Masterplan NOx - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme (Umgegliedert auf Amt 82 -2204)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	334.196,34	0	0	0	0	0	1.500.000,00
	0	0	0	0	0	953.567,68	0	0	0	0	0	15.244.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	334.196,34	0	0	0	0	0	1.500.000,00
12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	953.567,68	0	0	0	0	0	15.244.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-619.371,34	0	0	0	0	0	-13.744.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
12010100. 3600000060	1 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	2	3	4	5	6
12010100. 0960000060	Infrastrukturanlagen im Bau	0	0	0,00	0,00	0,00
		0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900602101 Straßenbau Bert-Brecht-Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	605.000	0	0,00	0	0	0	0	0	605.000,00
Auszahlungen	0	750.000	0	0	0	0,00	750.000	750.000	0	0	0	850.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0,00	750.000	750.000	0	0	0	850.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	605.000	0	0,00	0	0	0	0	0	605.000,00
Saldo	0	-750.000	0	605.000	0	0,00	-750.000	-750.000	0	0	0	-245.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0952000060 Tiefbau		0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660000060 Sonderposten aus Beiträgen		0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000602201 Herstellung Dietesheimer Str. zw. Krotzenburger Str. und Willy-Bauer Str.**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	2.200.000	0,00	0	0	0	0	0	2.200.000,00
Auszahlungen	0	0	1.000.000	1.500.000	0	300.000,00	2.500.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	0	2.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000.000	1.500.000	0	300.000,00	2.500.000	0	1.000.000	1.500.000	0	2.800.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	2.200.000	0,00	0	0	0	0	0	2.200.000,00
Saldo	0	0	-1.000.000	-1.500.000	2.200.000	-300.000,00	-2.500.000	0	-1.000.000	-1.500.000	0	-600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100.0952000060 Tiefbau		0	0	0,00	0,00	
12010100.3660000060 Sonderposten aus Beiträgen		0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900602301 Umbau Platz der Deutschen Einheit - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	4.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	4.000.000,00
Saldo	-400.000	0	0	0	0	-400.000,00	0	0	0	0	0	-4.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
12010100.0952000060	Tiefbau	2	3	4	5	6
		400.000	0,00	0,00	400.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900602302 Verbindungsstraße zw. Mülheimer Str und B448 - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	500.000	0	0	0	400.000,00	500.000	500.000	0	0	0	42.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	500.000	0	0	0	400.000,00	500.000	500.000	0	0	0	42.000.000,00
Saldo	-400.000	-500.000	0	0	0	-400.000,00	-500.000	-500.000	0	0	0	-42.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
12010100.0952000060	Tiefbau	2	3	4	5	6
		400.000	0,00	0,00	400.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900602303 Verbesserung der Zuwegung zu Haltestellen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00
12010100.8428520082 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	-500.000	0	0	0	0	-500.000,00	0	0	0	0	0	-500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100.0952000060 Tiefbau		400.000	0,00	0,00	400.000,00	
12010100.0952000082 Tiefbau		100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900822201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (Umgegliedert von Amt 60 -1201)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520082 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
12010100.0952000082	Tiefbau	2	3	4	5	6
		0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900822202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (Umgegliedert von Amt 60 - 1202)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
12010100.8428520082 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	200.000	0	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
12010100.0952000082	Tiefbau	2	3	4	5	6
		200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900822203 Radverkehrs-konzept (Umgliedert von Amt 82 -1209)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000,00	600.000	600.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520082 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000,00	600.000	600.000	0	0	0	0,00
Saldo	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000,00	-600.000	-600.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
12010100. 0952000082	Tiefbau	2	3	4	5	6
		600.000	0,00	0,00	600.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900082204 Masterplan NOx - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme (Umgegliedert von Amt 60 -1803)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
12010100.8428530082 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208100082 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 09600000082	Infrastrukturanlagen im Bau	0	0	0,00	0,00	
12010100. 36400000082	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601201 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	639.890,00	0	0	0	0	0	820.000,00
	0	0	0	0	0	1.301.784,62	0	0	0	0	0	1.410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	1.301.784,62	0	0	0	0	0	1.410.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	639.890,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-661.894,62	0	0	0	0	0	-590.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952004060	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	
12030100. 3660001360	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr (2. Abschnitt) (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	
12030100. 3601001860	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 2. Abschnitt (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601301 Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	2.000.000	4.520.000	0	0	0	31.066.383,72	0	0	0	0	0	39.501.000,00
Auszahlungen	13.700.000	0	0	0	0	59.807.309,72	0	0	0	0	0	70.700.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.700.000	0	0	0	0	59.807.309,72	0	0	0	0	0	70.700.000,00
12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	11.028.583,72	0	0	0	0	0	11.206.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.000.000	0	0	0	0	20.037.800,00	0	0	0	0	0	20.000.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.775.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	4.520.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.520.000,00
Saldo	-11.700.000	4.520.000	0	0	0	-28.740.926,00	0	0	0	0	0	-31.199.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
12040100.0952003960	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	13.700.000	0,00	0,00	13.700.000,00	
12040100.3600000060	Bundesanteil Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100.3601001760	Zuwendung Land GVFG Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	2.000.000	0,00	0,00	2.000.000,00	
12040100.3601002760	Zuwendung Land FAG Umbau Kaiserleikreisel	0	0,00	0,00	0,00	
12040100.3602000060	Baukostenzuschuss Umbau Kaiserleikreisel Stadt Frankfurt	0	0,00	0,00	0,00	
12040100.3660003960	Straßenbeiträge Kaiserleikreisel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1207010900601801 Umsetzung Nahverkehrsplan**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.166.000,00	0	0	0	0	0	2.316.000,00
Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	1.483.895,16	600.000	600.000	0	0	0	3.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12070100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	1.483.895,16	600.000	600.000	0	0	0	3.800.000,00
12070100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.166.000,00	0	0	0	0	0	2.316.000,00
Saldo	0	-600.000	0	0	0	-317.895,16	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.484.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12070100.0952000060 Tiefbau		0	0	0,00	0,00	
12070100.3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601201 Grünflächen global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	153.695,88	50.000	50.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	153.695,88	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-153.695,88	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952000160 Grünflächen global (13.01.01)		50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601202 Spielplätze global (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	270.017,61	80.000	80.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	270.017,61	80.000	80.000	0	0	0	0,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-270.017,61	-80.000	-80.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000260	Spielplätze global (13.01.01)	80.000	0	0,00	80.000,00	
13010100. 3618000060	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	-80.000	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601203 Gärtnersiche Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	345.000	133.000	82.000	247.000	280.000	370.561,70	742.000	133.000	82.000	247.000	280.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	345.000	133.000	82.000	247.000	280.000	370.561,70	742.000	133.000	82.000	247.000	280.000	0,00
Saldo	-345.000	-133.000	-82.000	-247.000	-280.000	-370.561,70	-742.000	-133.000	-82.000	-247.000	-280.000	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952000460	Gärtnersiche Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	345.000	0,00	0,00	345.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 13010109000601204 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	25.000	15.000	15.000	15.000	125.404,89	25.000	25.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	25.000	15.000	15.000	15.000	125.404,89	25.000	25.000	0	0	0	0,00
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-70.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-125.404,89	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000560	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	70.000	0,00	0,00	70.000,00	
13010100. 0952000060	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601205 Bolzplätze global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952000860	Bolzplätze global (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601206 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	540.000,00	0	0	0	0	0	540.000,00
Auszahlungen	335.000	140.000	0	0	0	720.000,00	140.000	140.000	0	0	0	860.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	335.000	140.000	0	0	0	720.000,00	140.000	140.000	0	0	0	860.000,00
13010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	150.000	0	0	0	0	270.000,00	0	0	0	0	0	270.000,00
13010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	150.000	0	0	0	0	270.000,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo	-35.000	-140.000	0	0	0	-180.000,00	-140.000	-140.000	0	0	0	-320.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001260	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	335.000	0,00	0,00	335.000,00	
13010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
13010100. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	150.000	0,00	0,00	150.000,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000601207 Grünring von Main zu Main KIPL**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	151.590	0	0	0	0	176.090,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	330.516,45	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	330.516,45	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	49.000,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208180260 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	-24.500,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	151.590	0	0	0	0	151.590,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	151.590	-30.000	-30.000	0	0	-154.426,45	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
13010100.0952003860	1 Grünring von Main zu Main (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	
13010100.3660000060	Erschließungsbeitrag Nordring von Kaiserleirücke bis Goetheing (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	
13010100.3618000260	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0,00	
13010100.3618000360	Zuwendung Regionalpark, Kekuléstraße	0	0	0,00	0,00	
13010100.3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	151.590	0,00	0,00	151.590,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601211 Spielplatz Johannes-Morhart-Str., Freimachung Grundstück u. Errichtung Spielplatz - KIPL
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	77.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.245.785,75	0	0	0	0	0	2.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.245.785,75	0	0	0	0	0	2.100.000,00
13010100.8208110460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	77.000,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.168.785,75	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952007860	Spielplatz Johannes-Morhart- Str. - Sanierung (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	
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.: 1301010900601301 Spielpark D'Orville-Park - Umbau und Sanierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.540,65	0	0	0	0	0	1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.540,65	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-10.540,65	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952001360	Spielpark D'Orville - Park - Umbau und Sanierung (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1301010900601302 Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	94.000	0	0	0	0	381.871,04	0	0	0	0	0	401.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.000	0	0	0	0	381.871,04	0	0	0	0	0	401.000,00
Saldo	-94.000	0	0	0	0	-381.871,04	0	0	0	0	0	-401.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
13010100.0952001460	Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)	2	3	4	5	6
		94.000	0,00	0,00	94.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601303 Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	2027	2024			2025	2026	2027		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	65.069,60	0	0	0	0	0	0	250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	2027			2024	2025	2026	2027	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.069,60	0	0	0	0	0	250.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-65.069,60	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6					
13010100.0952001560	Bolzplatz Kurt-Tucholsky- Straße Umgestaltung (13.01.01)						2	3	4	5	6
							0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601402 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	80.000	32.000	80.000	80.000	80.000	271.000,00	0	0	0	0	0	923.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	922.847,33	0	0	0	0	0	1.720.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0	0	0	0	922.847,33	0	0	0	0	0	1.720.000,00
13010100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	80.000	32.000	80.000	80.000	80.000	271.000,00	0	0	0	0	0	923.000,00
Saldo	80.000	32.000	80.000	80.000	80.000	-651.847,33	0	0	0	0	0	-797.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0953000060	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen	0	0	0,00	0,00	
13010100. 3642000060	Rückfluss durch Verrechnung Ausgleichsmaßnahmen	80.000	0,00	0,00	80.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601403 Spielplatz Isenburgring/Letteberg (Nr. 24)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	140.000,00	0	0	0	0	0	140.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	140.000,00	0	0	0	0	0	140.000,00
Saldo	-130.000	0	0	0	0	-140.000,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952004960	Spielplatz Isenburgring/ Letteberg (Nr. 24)	130.000	0,00	0,00	130.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601405 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Rodelberg (Nr. 46)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952005160	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Rodelberg (Nr. 46)	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1301010900601406 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Eschstr. (Nr. 49)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952005360	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Eschstraße (Nr. 49)		0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601407 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952005460	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Westseite (Nr. 50)	0	0	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 1301010900601408 Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	88.000	0	0	0	0	88.000,00	0	0	0	0	0	88.000,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	122.000,00	0	0	0	0	0	132.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	122.000,00	0	0	0	0	0	132.000,00
13010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	88.000	0	0	0	0	88.000,00	0	0	0	0	0	88.000,00
Saldo	76.000	0	0	0	0	-34.000,00	0	0	0	0	0	-44.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952005560	Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)	12.000	0,00	0,00	12.000,00	
13010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	88.000	0,00	0,00	88.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601409 Bolzplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952005660	Bolzplatz Puteaux-Promenade Grenzstraße (Nr. 92)	0	0	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 1301010900601410 Bolzplatz Eberhard-von Rochow-Str. (Nr. 94)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	60.000	0	0	0	30.000,00	60.000	60.000	0	0	0	130.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	60.000	0	0	0	30.000,00	60.000	60.000	0	0	0	130.000,00
Saldo	-30.000	-60.000	0	0	0	-30.000,00	-60.000	-60.000	0	0	0	-130.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952005760	Bolzplatz Eberhard-von-Rochow- Straße (Nr. 94)	30.000	0,00	0,00	30.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601411 Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
13010100.0952005860	Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)	2	3	4	5	6
	1	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601501 Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	110.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	110.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Saldo	-110.000	0	0	0	0	-110.000,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952000960	Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)	110.000	0,00	0,00	110.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601502 Spielplatz Am Wiesengrund (Nr. 8)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
13010100.0952004860	Spielplatz Am Wiesengrund (Nr.8)	2	3	4	5	6
	1	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1301010900601602 Spiel- und Bewegungspark Bürgel - Rumpenheim**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952001160	Spiel- und Bewegungspark Bürgel - Rumpenheim (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1301010900601604 Weikersblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	340.000	10.000	10.000	0	0	534.567,00	20.000	10.000	10.000	0	0	770.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	340.000	10.000	10.000	0	0	534.567,00	20.000	10.000	10.000	0	0	770.000,00
13010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208110460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-340.000	-10.000	-10.000	0	0	-534.567,00	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	-770.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952000660	Weikersblochstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	340.000	0,00	0,00	340.000,00	
13010100.3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
13010100.3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601701 Spielpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952002460	Spielpark Schultheiß- Weiher (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	
13010100. 3618000160	Spielpark Schultheiß- Weiher (13.01.01), Zuwendung Regionalpark	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900602101 Spielplatz Puteauxpromenade/Heinrich-Heine-Str. (Nr. 45)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	105.000,00	0	0	0	0	0	115.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	105.000,00	0	0	0	0	0	115.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-105.000,00	0	0	0	0	0	-115.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
13010100.0952000060	Tiefbau	2	3	4	5	6
	1	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900602201 Umgestaltung Vorplatz City Center inkl. Gehweg/Baumstandort Toys'R'Us - projiziert**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	800.000,00
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	-800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
13010100.0952000060	Tiefbau	2	3	4	5	6
	1	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1301010900602301 Brinkstraße, Baumstandorte verbessern inkl. Straßenraumanpassung - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
13010100.0952000060	Tiefbau	50.000	3	4	5	6
	1	2	3	4	5	6
		50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900602302 Neubau Bücke Grünanlage Tempelseeweiher**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0960000060	Infrastrukturanlagen im Bau	150.000	0,00	0,00	150.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1302010900601201 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.589.255	3.339.255	0	0	0	6.589.255,00	0	0	0	0	0	12.928.510,00
Auszahlungen	7.968.277	3.985.000	0	0	0	13.847.632,17	3.985.000	0	0	0	0	19.163.277,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.968.277	3.985.000	0	0	0	13.847.632,17	3.985.000	3.985.000	0	0	0	19.163.277,00
13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.589.255	3.339.255	0	0	0	6.589.255,00	0	0	0	0	0	12.928.510,00
Saldo	-4.379.022	-645.745	0	0	0	-7.258.377,17	-3.985.000	-3.985.000	0	0	0	-6.234.767,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13020100. 0952000060	Hochwasserschutz (Stadtanteil)	7.968.277	0,00	0,00	7.968.277,00	
13020100. 3601003860	Zuwendung Land GVFG Hochwasserschutz (Stadtanteil)	3.589.255	0,00	0,00	3.589.255,00	

Maßnahme-Nr.: 1305010800801201 Beschaffung von Maschinen und Geräten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	17.392,69	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	0	0	0	13.735,32	0	0	0	0	0	0,00
13050100.8438320080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	782,67	0	0	0	0	0	0,00
13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.874,70	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	0	0	0	-17.392,69	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13050100.0800000080	Werkstatteinrichtungen und -geräte	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
13050100.0890000080	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
13050100.0810000080	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010200331201 Geografisches Informationssystem**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	44.434,76	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	44.434,76	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8438320033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-44.434,76	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
14010100.0240000033	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	0,00
14010100.0690000033	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	0,00
14010100.0650000033	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1401010800331701 Anlagegüter Amt 33

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	42.961,31	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	0	0	0	0	42.961,31	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	-42.961,31	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
14010100. 0840000033	Anschaffung technischer Geräte	0	0,00	0,00	0,00	
14010100. 0810000033	Fuhrpark	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331201 Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	231.423,98	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	231.423,98	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-231.423,98	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
14010100.0952000133	Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten	50.000	0,00	0,00	50.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1401010900331202 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.142.499,09	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.142.499,09	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-642.499,09	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0952000033	Tiefbau	2.000.000	0,00	0,00	2.000.000,00	
14010100. 3601000133	Zuwendung Land Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (14.01.01)	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331701 Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (Abflusswege, Überflutungssimulation)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	30.700,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	38.478,56	0	0	0	0	0	320.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	38.478,56	0	0	0	0	0	320.000,00
14010100.8208100033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	30.700,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-7.778,56	0	0	0	0	0	-160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
14010100. 0952000033	Tiefbau	2	3	4	5	6
14010100. 3600000033	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	0,00	0,00
		0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1401013700201201 Nachsorge Deponie Grix**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	105.000	105.000	110.000	110.000	0	740.080,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8322210020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.000	105.000	110.000	110.000	0	740.080,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-105.000	-105.000	-110.000	-110.000	0	-740.080,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
14010100.3910000120	Nachsorge Deponie Grix	105.000	0,00	0,00	105.000,00	

Zusammenfassung Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	-	-	-	-	-
2020	2.485.000	-	-	-	-
2021	28.326.000	14.000.000	-	-	-
2022	41.822.581	41.709.221	36.200.000	43.953.030	-
2023	60.003.915	37.831.220	35.347.000	63.583.030	5.000.000
Summe	132.637.496	93.540.441	71.547.000	107.536.060	5.000.000
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	58.458.290	50.382.567	22.667.094		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	16.308	16.609	16.802
2.6 Kreditmarkt	368.884	447.644	519.200
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	385.192	464.253	536.002
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	92.800.500	89.707.150	86.613.800
Summe	92.800.500	89.707.150	86.613.800
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	38.653	36.421	38.154
5.1 Aus Krediten	38.653	36.421	38.154
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	26.163	25.731	31.264
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	156.877	183.514	210.191
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 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	69.600	96.961	114.660
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen (Pensionsfonds)	1.200	600	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
...			
Summe der Rücklagen	70.800	97.561	114.660
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	230.828	232.096	235.896
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	29.423	28.860	29.860
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	5.026	6.164	6.564
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	26.964	36.330	32.750
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	600	499	394
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	460	460	460
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.767	1.197	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	12.559	12.518	12.518
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	16.643	23.679	22.479
davon <i>Ausstehende Rechnungen (u.a. Hilfe zur Erziehung und Pflegekosten Tagespflege)</i>	4.514	5.350	5.200
davon <i>Urlaubsguthaben</i>	3.778	4.791	4.891
davon <i>Normenkontrollklage (Nachfrage Kindertagesstättenplätze)</i>	3.750	3.750	3.750
davon <i>Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten</i>	800	3.600	3.600
davon <i>Zeitguthaben</i>	2.481	3.157	3.307
davon <i>Drohverluste aus Abwicklung Grundstück Buchhügel</i>	1.280	1.280	1.280
Summe der Rückstellungen	325.270	341.803	340.921

Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten

Produktkonto

01010100.4860000001
01010100.4860000101
01010200.2670000111
01010200.2670000911
01010200.2670001011
01010200.2670001111
01010200.2670001211
01010200.4860000211
01010200.4860000311
01010200.4860000411
01010200.4860000511
01010200.4860000611
01010200.4860000711
01010200.4860000811
01010300.4860000013
01010300.4860000113
01010300.4860000213
01010500.2670000017
01010600.4860000018
01010600.4860000118
01010600.4860000218
01010700.2670000120
01010700.2670000220
01010700.2670000320
01010700.2670000420
01010700.2670000620
01010700.2670000920
01010700.2670001020
01010700.4860000020
01010700.4860000120
01010700.4860000220
01010700.4860000520
01010700.4860000720
01010700.4860000820
01010700.4860001120
01010700.4861000020
01010800.4860000060
01010800.4860001160
01010800.4860001460
01010800.4861000060
01011000.4860000221
01011000.4860000521
01011000.4860001221
01011000.4860001421
01011000.4860002421
01011000.4860003421
01011000.4860004421
01011000.4860005421
01011100.2670000120
01011100.2670000721
01011100.4860000621
01011100.4860000821
01011100.4860000921
01011100.4860001021
01011300.4860000004
01011300.4860000210
01011300.4860000410
02010300.4860000010
02010300.4860000381
02020300.4860000032
02020800.4860000035
02021100.4860000039
02030100.2670000120
02030100.4860000037
02030100.4860000137
02030100.4860000220
02040100.4860000137

Bezeichnung

VG-KF Integrationspreis
VG-KF Spendenkonto Amt 00
VS-DF Job-Ticket
VS-DF-Abschläge a.Beschäftigte
VS-DF-MainArbeit GmbH
VS-DF-Beihilfe Beamte
VS-DF-Beihilfe Versorger
VG-KF Sonstige Personalabzüge
VG-KF Lohnsteuer
VG-KF Kirchensteuer
VG-KF Solidaritätszuschlag
VG-KF Korrektur von Personal- ausgaben
VG-KF Sozialversicherungs- beiträge (Angestellte)
VG-KF ZVK-Beiträge
VG-KF Bürgerreisen
VG-KF Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten
VG-KF Spenden Amt 13
VS-DF-Vorschüsse für Betriebsausflüge
VG-KF Angebote des Frauenbüros
VG-KF Mentoring und Personal- entwicklung im Stadtkonzern
VG-KF Spenden Amt 18
Aufstockung Klingspormuseum u. Instandh. der Bunker (Korrekturkonto)
VS-DF-Eiserne Vorschüsse an Dienststellen
VS-DF-Treuhandgelder GBM
VS-DF-Umsatzsteuer
VS-DF-Erbaugleich "Dermer"
VS-DF-Kauf Küche Cafeteria/ Klio
VS-DF-Einkommenssteuer § 50a EStG
VG-KF Verschiedene Verwahrgelder
VG-KF Versicherungs- entschädigungen
Aufstockung Klingspormuseum u. Instandh. der Bunker (Korrekturkonto)
VG-KF-Förderkreis Aufstockung Klingspormuseum
VG-KF-Instandhaltung d. Bunker durch Amt 37 PK 99.37
VG-KF-RMV- Umlage
VG-VV Treuhandgelder OPG
Durchlaufende Gelder
VG-KF Spenden Amt 60
VG-KF-Weiterleitung Zuschuss f Hallenbeleuchtung Turnhalle Schillerschule
VG-KF-Abtretung Versicherungs- leist.städt.Gebäude Frankenstr 18 Sport Club 1907 Bürgel
Pauschalmittel OPG
VG-KF Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern aus Amtshilfe
VG-KF Altfälle Vollstreckung ESO
VG-VV Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern aus Amtshilfe
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 1 zur Auflösung
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 2 zur Auflösung
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 3 zur Auflösung
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 4 zur Auflösung
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 5 zur Auflösung
Verwahrgeld / Vorschuss Eiserne Vorschüsse an Dienststellen (Korrekturkonto)
VS-VV-Handvorschusskassen
VG-VV-Barkassen
VG-VV-A-IST
VV-Zahlwegsumbuchung
VG-VV-Rückzahlungen
VG-KF "Open Smart Cities"
VG-KF Spenden
VG-KF-Vorschusskonto Beschaffungswesen
VG-KF-Wahlkosten
VG-KF-Wahlkosten
VG-KF Kautionen und Sicherheitsleistungen Amt 32
VG-KF-Echtheitsprüfung ausländischer öffentlicher Urkunden
VG-KF-Sicherheitseinbehalte
KatS-Angelegenheiten (Korrekturkonto)
VG-KF-KatS-Angelegenheiten
VG-KF Spenden Amt 37
KatS-Angelegenheiten (Korrekturkonto)
VG-KF Rettungsdienst

Produktkonto

02050100.4860000037
03010100.4860000040
03080100.4860000540
03130100.4860000040
03130100.4860000240
03130100.4860000640
03130200.2670000120
03130200.4860000140
03130200.4860000220
03130200.4860000340
03130200.4860000440
04020100.4860000044
04020100.4860000144
04020100.4860000244
04020200.4860000246
04020300.4860000046
04020300.4860000146
04050100.4860000149
04070300.4860000043
04070300.4860000143
04100100.4860000049
04100100.4860000149
04100100.4860000249
04100100.4860000349
05010100.2670000120
05010100.2670001050
05010100.2670001150
05010100.2670001250
05010100.4860000050
05010100.4860000950
05010100.4861000120
05010300.4860000550
05020100.4860000058
05070100.4860000751
05100100.4860000235
05100200.4860000135
05100300.4860000050
05100300.4860000150
05100300.4860000450
05100300.4860000550
05100300.4860000650
05100300.4860000750
05100600.4860000081
05100600.4860000181
05100600.4860000281
06010500.2670000120
06010500.2670000157
06010500.2670001311
06010500.4860000057
06010500.4860000951
06010500.4860001051
06010500.4860001151
06010500.4860003051
06010500.4860003151
06010500.4861000120
06020100.4860000051
06020100.4860001351
06020100.4860001451
06020100.4860001551
06020100.4860001751
06020100.4860001951
06020100.4860002151
06020100.4860002251
06020100.4860002351
06020100.4860002551
06020100.4860002751
06020100.4860002851

Bezeichnung

VG-KF-KatS-Angelegenheiten
VG-KF "Frühbetreuung"
VG-KF Rückzahlung IZBB-Mittel
VG-KF Spenden Amt 40
VG-KF-Deutschsommer
Budgetierung Schulen Übertrag aus Ergebnishaushalt
Betreuungsangebote (Korrekturkonto)
VG-KF Mittagstisch Ganztagsklassen
Betreuungsangebote (Korrekturkonto)
VG-KF-Betreuungsangebote
VG-KF "Geld statt Stelle"
VG-KF-Verkauf von Drucksachen Klingspormuseum
VG-KF Spende Klingspormuseum Schweiz
VG-KF Carrara Anleihe
VG-KF Verkauf von Drucksachen etc.
VG-KF Geschichte der Juden in Offenbach
VG-KF Offenbacher Geschichts- blätter
VG-KF GEMA Gebühren f. Vereine
VG-KF Spenden Amt 43
VG-KF Start-Projekt Amt 43
VG-KF Vorkonto Kulturamt
VG-KF Spenden Kulturbereich
VG-KF Kulturreisen
VG-KF Annahme + Weiterleitung Sondermaßnahmen Kulturfonds
Abrechnung Krankenhilfe DDG u. Sozialhilfe überörtl. Träger (Korrekturkonto)
VS-DF-Vorkonto Ausgaben Sozialamt; 99.40000.5
VS-DF-Sozialhilfe überörtliche Träger
VS-DF-Abrechnung Krankenhilfe DDG
VG-KF Vorkonto Sozialamt
VG-KF-Abwicklung Unterbringungskosten
Abrechnung Krankenhilfe DDG u. Sozialhilfe überörtl. Träger (Korrekturkonto)
VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
VG-KF Rückzahlung Bundesbe- teiligung für Kosten d. Unter- kunft
VG-KF-Überzahlungen gem.§5 UVG
VG-KF Rückzahlung Wohngeld
VG-KF-Tagungsgebühren Bundes- arbeitsgemeinschaft der Versicherungsämter
VG-KF Spenden Amt 50
VG-KF Erstattung überzahlter Ausbildungsförderungsbeiträge
VG-KF-Leistungen nach d. BaföG
VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
VG-KF-Vollsteckungsaufträge Unterhaltssicherung
VG-KF-Abwicklung von Fremdeinnahmen
VG-KF Projekt Europäischer Sozialfonds
VG-KF ESF geförderte Projekte
VG-KF-Netzwerk - Kommunen der Zukunft
Personalauszahlungen EKO (Korrekturkonto)
VS-DF-Personalauszahlungen EKO
VS-DF-Beihilfe EKO
VG-KF-Kitagebühren EKO
VG-KF-Sonderprojekt Landesaufgabe Konnexität
VG-KF-Verwaltungskosten Konnexität
VG-KF-Offensive Kinderbetreuung
VG-VV-Treuhandgelder EKO
VG-KF-Vorlage Elternbeiträge Land
Personalauszahlungen EKO (Korrekturkonto)
VG-KF Spenden Amt 51
VG-KF-Stiftung für die deutsche Jugend
VG-KF-Jugend stärken im Quartier
VG-KF-Kinderinfocenter KJP
VG-KF-Jugendcoach
VG-KF-Bildungsnetz Rhein-Main
VG-KF-Mittagstisch Kindertreff
VG-KF-Sportcamp
VG-KF-Mehrgenerationenhaus III
VG-KF-Jugendmusikforum Rheinmain
VG-KF-Kultur macht stark
VG-KF-KJK Sandgasse

Produktkonto

06020100.4860002951
06030300.2670000151
06030300.4860000051
06030300.4860000851
06030300.4860001251
06030300.4860001651
06030300.4860001851
06030300.4860002051
06030300.4860002451
06030300.4860002651
06030400.4860000451
06060100.4860000550
07020100.4860000059
08010100.4860000152
08010100.4860000220
08010100.4860000252
08010100.4860000352
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-Ich kann was - Initiative für Kinder- und Jugendliche e.V.
VS-DF-Vorkonto Jugendamt Ausgaben; 99.40001.3
VG-KF-Vorkonto Jugendamt
VG-KF-Sonderprojekte allgemein
VG-KF- Sonderprojekte Beratungsstelle
VG-KF-Taschengeldprojekt
VG-KF-Projekt Goldmarie
VG-KF-008 Für junge Mütter
VG-KF-Projekt Sprache und Integration leicht gemacht
VG-KF-Agenda 21 Preisgeld
VG-KF-Mündelgelder und Zinsen
VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
VG-KF Veterinärwesen und Verbraucherschutz
VG-KF-Sportmanagement Kautionen
Hausmeister Fremdnutzungs- vergütung (Korrekturkonto)
VG-KF-Mission Olympic
VG-KF-Badebetrieb Waldschwimm- bad Rosenhöhe
VG-KF-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 Jahresabschlusses	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.002.900,00	1.072.000,00	923.879,99	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				s. Erl. a)
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				s. Erl. b)
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD	223.500,00	220.000,00	209.876,76	
2.1.1 Personalkosten	18.400,00	202.000,00	192.192,24	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	205.100,00	18.000,00	17.684,52	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU	181.600,00	180.700,00	171.377,64	
2.2.1 Personalkosten	166.700,00	165.800,00	156.156,24	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	14.900,00	14.900,00	15.221,40	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion FDP	107.400,00	92.500,00	85.602,94	
2.3.1 Personalkosten	96.100,00	81.700,00	74.524,06	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.300,00	10.800,00	11.078,88	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Freie Wähler	80.200,00	79.200,00	67.096,14	
2.4.1 Personalkosten	69.900,00	68.900,00	56.912,94	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.300,00	10.300,00	10.183,20	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	181.600,00	180.700,00	158.981,92	
2.5.1 Personalkosten	166.700,00	165.800,00	144.144,24	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	14.900,00	14.900,00	14.837,68	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion AfD	107.400,00	106.200,00	88.152,27	
2.6.1 Personalkosten	96.100,00	95.000,00	77.185,35	
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.300,00	11.200,00	10.966,92	
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.7 Fraktion DIE LINKE.	121.200,00	120.200,00	107.734,80	
2.7.1 Personalkosten	109.500,00	108.500,00	96.096,12	
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.700,00	11.700,00	11.638,68	
2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.8 Fraktion Opa	Entfällt	92.500,00	61.750,98	
2.8.1 Personalkosten		81.700,00	53.693,73	
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit		10.800,00	8.057,25	
2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.9 Fraktion FNO	Entfällt	Entfällt	14.473,86	
2.9.1 Personalkosten			12.012,03	
2.9.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			2.461,83	
2.9.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.10 Fraktion AfO	Entfällt	Entfällt	20.583,66	
2.10.1 Personalkosten			17.897,91	
2.10.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			2.685,75	
2.10.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion SPD	24.242,73	27.902,25	26.369,88	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	16.382,73	16.112,25	17.549,88	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	7.860,00	11.790,00	8.820,00	s. Erl. c)
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion CDU	23.627,84	23.432,40	21.501,20	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	11.837,84	11.642,40	12.681,20	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	11.790,00	11.790,00	8.820,00	s. Erl. c)
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.3 Fraktion FDP	8.474,89	8.399,85	13.918,98	
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.544,89	4.469,85	8.038,98	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	3.930,00	3.930,00	5.880,00	s. Erl. c)
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.4 Fraktion Freie Wähler	12.193,50	12.121,95	10.522,23	
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.333,50	4.261,95	4.642,23	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	7.860,00	7.860,00	5.880,00	s. Erl. c)
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.5 Fraktion B'90/Die Grünen	22.148,11	21.977,10	17.425,10	

3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.358,11	10.187,10	8.605,10	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	11.790,00	11.790,00	8.820,00	s. Erl. c)
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.6 Fraktion der AfD	13.673,23	13.577,25	12.107,38	
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.813,23	5.717,25	6.227,38	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	7.860,00	7.860,00	5.880,00	s. Erl. c)
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.7 Fraktion DIE LINKE.	15.892,82	15.760,20	12.220,60	
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.032,82	7.900,20	6.340,60	
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung	7.860,00	7.860,00	5.880,00	s. Erl. c)
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.8 Fraktion der Ofa	Entfällt	11.810,10	Entfällt	
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		3.950,10		
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung		7.860,00		
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.9 Fraktion FNO	Entfällt	Entfällt	10.635,45	
3.9.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.9.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.9.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			4.755,45	
3.9.4 Bereitstellung von Büroausstattung			5.880,00	s. Erl. c)
3.9.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.10 Fraktion AfO	Entfällt	Entfällt	5.997,08	
3.10.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.10.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.10.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			3.057,08	
3.10.4 Bereitstellung von Büroausstattung			2.940,00	s. Erl. c)
3.10.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe	120.253,12	134.981,10	124.700,82	

Erläuterung a) Personalkosten:

Die Stv.-Versammlung hat am 2.12.2021 mit Beschluss 2021-26/DS-I(A)0182 (siehe PIO) die Verteilung der Fraktionsgelder neu geregelt:

Für die Personalkosten der Fraktionen wird ab 01.01.2022 folgende Regelung getroffen:

Es wird ein mtl. Zuschuss für die Kosten einer fiktiven Personalausstattung festgelegt. Diese Summe wird grundsätzlich bei der Aufstellung des Haushalts für das folgende Jahr um die tarifliche Erhöhung des Vorjahres für das Tarifpersonal des Öffentlichen Dienstes angepasst.

Für das Jahr 2023 beläuft sich dieser Zuschuss auf 8.488,20 € (100%).

Bei der jetzigen Sitzverteilung erhalten die Fraktionen gemäß dieses Beschlusses pro Monat:

Fraktion der SPD	16.976,40 € (200 %)
Fraktion der CDU	13.835,77 € (163 %)
Fraktion der FDP	7.978,91 € (94 %)
Fraktion der Freie Wähler	5.771,98 € (68 %)
Fraktion B'90/Die Grünen	13.835,77 € (163 %)
Fraktion der AfD	7.978,91 € (94 %)
Fraktion DIE LINKE.	9.082,37 € (107 %)

Erläuterung b) Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit:

Der monatliche Zuschuss zum Verwaltungsaufwand jeder Fraktion errechnet sich seit dem 01.04.2001 wie folgt:

Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 538,39 € und personenbezogen pro Stadtverordneten (ohne Hospitanten) einen Betrag von 37,32 €. Darüber hinaus erhält jede Fraktion - in Anlehnung an den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung I (A) 897 vom 14.12.2000 - ab 01.04.2001 mtl. 207,58 € zur Finanzierung ihrer Telefon- und Telefaxkosten.

Lt. Beschluss der Stv.-Versammlung (2021-26/DS-I(A)0182) wird diese Regelung fortgeführt.

Erläuterung c) Bereitstellung von Büroausstattung

Den Fraktionen werden ab 2010 sukzessive PC-Ausstattungen zur Verfügung gestellt und analog eines städtischen Arbeitsplatzes betreut.

Lt. Beschluss der Stv.-Versammlung (2021-26/DS-I(A)0182) wird diese Regelung fortgeführt.

Übersicht über die wichtigsten Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen

Friedhöfe¹

Die Gebühren für eine Bestattung betragen (Stand Februar 2020):

1. Erdbestattungen

Dauergrab	1.499,00 €
Reihengrab	1.249,00 €
Kinderreihengrab	524,00 €
Dauergrab mit Grabhüllensystem	2.292,00 €
Gruft	1.499,00 €
Komplettgrab	1.499,00 €

2. Urnenbeisetzungen (ohne Kremation)

Dauergrab	682,00 €
Reihengrab	584,00 €
Kolumbarium	454,00 €
Baumgrabstelle	584,00 €
Urnenrasengrab	584,00 €
Anonymes Urneneinzelgrab	162,00 €
Komplettgrab	584,00 €
Teil-anonyme Urnengemeinschaftsgrabstätte	90,00 €

(Weitere Gebührensätze sind der von der StVV. beschlossenen Gebührenordnung zu entnehmen)

Kanalbenutzungsgebühren²

Pro Kubikmeter Frischwasserverbrauch	1,52 € und
Pro Quadratmeter abflusswirksame Fläche	0,71 €.

(StV-Beschluss vom 18.06.2015)

¹ seit 01.01.1995 eingegliedert beim Eigenbetrieb "Kommunale Dienstleistungen"

² seit 01.01.1992 Eigenbetrieb "Kommunale Dienstleistungen"

Kindertagesstätten

Monatlichen Beiträge ab dem 01.08.2018:

1. Kindergartenplatz:

	<u>1. Kind</u>	<u>2. Kind</u>	<u>3. und weitere Kinder</u>
Teilzeitplätze bis 5 Stunden (ohne Mittagessen)	0,00 €*	0,00 €	0,00 €
Teilzeitplätze bis 6 Stunden	0,00 €*	0,00 €	0,00 €
2/3 Plätze bis 7 Stunden	22,60 €	11,30 €	5,65 €
Ganztagsplätze bis 8,5 Stunden	56,50 €	28,25 €	14,13 €
Ganztagsplätze bis 44,5 pro Woche (8 Std. 54 Min. pro Tag)	65,54 €	32,77 €	16,39 €
Ganztagsplätze bis 10 Stunden	90,40 €	45,20 €	22,60 €
Ganztagsplätze bis 12 Stunden	135,60 €	67,80 €	26,00 €

2. Hortplatz:

	<u>1. Kind</u>	<u>2. Kind</u>	<u>3. und weitere Kinder</u>
Teilzeitplätze bis 5 Stunden	94,00 €	47,00 €	26,00 €
Teilzeitplätze bis 6 Stunden	109,00 €	55,00 €	26,00 €

3. Krabbelplatz:

	<u>1. Kind</u>	<u>2. Kind</u>	<u>3. und weitere Kinder</u>
Teilzeitplätze bis 5 Stunden	122,00 €	61,00 €	26,00 €
Teilzeitplätze bis 6 Stunden	135,60 €	67,80 €	26,00 €
2/3 Plätze bis 7 Stunden	170,00 €	85,00 €	26,00 €
Ganztagsplätze bis 8,5 Stunden	188,00 €	94,00 €	26,00 €
Ganztagsplätze bis 44,5 pro Woche (8 Std. 54 Min. pro Tag)	226,00 €	113,00 €	26,00 €
Ganztagsplätze bis 10 Stunden	249,00 €	124,50 €	26,00 €
Ganztagsplätze bis 12 Stunden	272,00 €	136,00 €	26,00 €

Für einen Teilzeitplatz von bis zu 6 Stunden werden die Eltern vom Stundensatz in Höhe von 22,60 € freigestellt (maximal 135,60 € bei 6-stündiger Betreuung). Für jede weitere gebuchte Betreuungsstunde wird der gleiche Betrag erhoben.

Bei einer Betreuungszeit, die über 12:00 Uhr hinausgeht, wird ein Essensgeld erhoben. Das Essensgeld beträgt 80 € pro Monat. Für eine Betreuungszeit bis max. 12:00 Uhr wird ein Getränkegeld von 12 € pro Monat erhoben. Das Essens- und Getränkegeld wird elf Mal im Jahr erhoben. Die Reduzierung erfolgt jeweils im Ferienmonat (Juli oder August).

Eine Familienentlastung ergibt sich im Einzelfall nach § 90 SGB VIII.

Für die Festsetzung der Ermäßigung in allen Tarifen für das 2., 3. und weitere Kinder werden alle Geschwisterkinder, die Tageseinrichtungen für Kinder in Offenbach am Main besuchen

sowie Geschwisterkinder in Tagespflege berücksichtigt. Diese Ermäßigung wird nur für Kinder gewährt, die in Offenbach ihren Erstwohnsitz haben.
Die Ganztagsplätze bis 12 Stunden werden im EKO nicht angeboten.

Müllabfuhr³

Die Grundstückseigentümer haben die Möglichkeit der Wahl zwischen vierzehntäglicher oder wöchentlicher Leerung der Restmülltonne und zwischen Vollservice (die Tonnen werden vom ESO raus- und reingestellt) und Teilservice (die Tonnen werden vom Vermieter raus- und reingestellt), bei gestaffelten Gebühren eingeräumt. Auch die Größe der aufgestellten Müllgefäße ist wählbar.

Restabfall

Vollservice

	Wöchentliche Leerung	14-tägliche Leerung
<i>Preise pro Jahr:</i>		
60 ltr. Restmülltonne	233,16 €	116,52 €
80 ltr. Restmülltonne	292,20 €	146,04 €
120 ltr. Restmülltonne	410,28 €	205,08 €
240 ltr. Restmülltonne	753,24 €	376,56 €
770 ltr. Restmülltonne	2.730,48 €	1.316,76 €
1.100 ltr. Restmülltonne	3.948,84 €	1.974,36 €
2.500 ltr. Restmülltonne	8.947,80 €	-
4.000 ltr. Restmülltonne	14.359,80 €	-
5.000 ltr. Restmülltonne	17.949,72 €	-

Teilservice

	Wöchentliche Leerung	14-tägliche Leerung
<i>Preise pro Jahr:</i>		
60 ltr. Restmülltonne	186,84 €	93,36 €
80 ltr. Restmülltonne	240,24 €	120,12 €
120 ltr. Restmülltonne	347,04 €	173,52 €
240 ltr. Restmülltonne	662,16 €	331,08 €
770 ltr. Restmülltonne	2.273,64 €	1.136,76 €
1.100 ltr. Restmülltonne	3.270,96 €	1.635,48 €

Bioabfall

Vollservice

	Wöchentliche Leerung	14-tägliche Leerung
<i>Preise pro Jahr:</i>		
60 ltr. Restmülltonne	145,92 €	75,96 €
80 ltr. Restmülltonne	163,68 €	85,20 €
120 ltr. Restmülltonne	195,60 €	100,20 €
240 ltr. Restmülltonne	280,80 €	143,64 €

³ seit 01.01.1992 Eigenbetrieb "Kommunale Dienstleistungen"

Teilservice

	Wöchentliche Leerung	14-tägliche Leerung
<i>Preise pro Jahr:</i>		
60 ltr. Restmülltonne	87,96 €	46,92 €
80 ltr. Restmülltonne	96,48 €	51,60 €
120 ltr. Restmülltonne	118,16 €	61,56 €
240 ltr. Restmülltonne	182,16 €	94,32 €

Für weitere Gebühren (Absetzverfahren, Sondergebühren, Benutzung der Müllannahmestelle u. a.) gilt die von der StVVers beschlossene Fassung der Abfallgebührensatzung.

Straßenreinigung

Die jährlichen Straßenreinigungsgebühren errechnen sich pro laufendem bzw. fiktivem Meter Straßenfront (Stand April 2018).

	<u>Jahresgebühr</u>
Reinigungsklasse 1 - Einmal wöchentliche Reinigung	6,48 €
Reinigungsklasse 2 - Zweimal wöchentliche Reinigung	12,96 €
Reinigungsklasse 3 - Dreimal wöchentliche Reinigung	19,44 €
Reinigungsklasse 4 - Viermal wöchentliche Reinigung	25,92 €
Reinigungsklasse 6 - Sechsmal wöchentliche Reinigung	38,88 €
Reinigungsklasse 7 - Siebenmal wöchentliche Reinigung	45,48 €
Reinigungsklasse 8 - Vierzehntägliche Reinigung	3,24 €
Reinigungsklasse 1F – Einmal Fahrbahnreinigung pro Woche	2,16 €

Stadtbibliothek

Jahresgebühr Leseausweis

Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (LJ)	Kostenfrei
Bei Empfang von Grundsicherung, Arbeitslosengeld I oder II, Hilfe zum Lebensunterhalt sowie bei Vorlage eines Rentenausweises, Schüler- oder Studierendenausweises oder Schwerbehindertenausweises (GdB mind. 80%)	5,00 €
Erwachsene (Hauptausweis)	10,00 €
Partner/in aus häuslicher Gemeinschaft (Partnerausweis)	5,00 €

Für weitere Gebühren (Ersatz von Leserausweisen, Einmalausleihe usw.) gilt die von der StVVers am 01.01.2018 beschlossene Fassung der Gebührenordnung für die Stadtbibliothek Offenbach a.M.

Wochenmarkt

<u>Standplätze für</u>	<u>Tagesgebühr</u>	<u>Vierteljährlich</u>
Blumen, Gemüse, Kartoffeln und Obst bis 4 qm	2,05 €	60,00 €
für jeden weiteren qm	0,80 €	28,00 €
Backwaren, Eier, Geflügel und Molkereiprodukte bis 4 qm	3,25 €	95,50 €
für jeden weiteren qm	1,00 €	36,50 €
Fische, Fleisch, Wild und Wurst bis 4 qm	5,00 €	164,00 €
für jeden weiteren qm	2,40 €	87,00 €
Zuschlag zur Standgebühr für Standplätze, dessen Benutzer Verpackungsmaterial hinterlassen:		
Obststände über 10 qm	16,20 €	478,00 €
alle übrigen Stände	8,10 €	242,50 €

Für weitere Gebühren gilt der Gebührentarif der Stadt Offenbach a.M. zur Wochenmarktgebührenordnung.

Nachrichtlich

Die Entgelte für die nachfolgend aufgeführten Einrichtungen sind unter der jeweils angegebenen Telefonnummer zu erfragen.

	Telefon
Erster Offenbacher Schwimmclub von 1896 e.V., Geschäftsstelle Waldschwimmbad Rosenhöhe	84 11 69
Gasversorgung Offenbach GmbH	0 800 -918 14 99
Energieversorgung Offenbach AG	0 800 -918 14 99
Stadtwerke Offenbach GmbH	84 00 04 - 0
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Komm. Dienstleistungen	84 00 04 – 545
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Komm. Dienstleistungen Abteilung Städtische Friedhöfe	84 00 04 - 594

Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main in Vereinen und Verbänden

Produkt	Bezeichnung	Amt
-	K4K	58
-	ekom21	StV
PB 04	MuseumsuferCard GbR	42 + 44
01010100	Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Hessen (AGAH)	00
01010300	Arbeitskreis "Städtetourismus"	13
01010300	Destination FrankfurtRheinMain	13
01010400	IDR e. V.	14
01010700	Fachverband Kommunalkassenverwaltere.V. Köln	20
01011300	Der Weiße Ring	10
01011300	Deutscher Städtetag	10
01011300	Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen (KAV)	10
01011300	Hessischer Städtetag	10
01011300	Internationales Städteforum Graz	10
01011300	KGSt	10
01011300	Öko-Institut	10
01011300	Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)	10
01011300	Sonstige	10
01011300	Mayors for Peace	10
01011300	Verkehrswacht Offenbach	10
01011300	Volksbund - Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	10
01011300	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG)	10
01011300	Europa Union / Kreisgruppe Offenbach	10
01011300	Tierschutzverein Offenbach	10
01011600	Landesarbeitsgemeinschaft hessischer Frauen- und Gleichstellungsbüros (LAG)	18
01011600	Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen (BAG)	18
02010300	Verbund Deutscher Städtestatistiker (VDST)	10.4
02010300	KOSIS-Verbund	10.4
02020100	Förderverein Sicheres Offenbach e.V.	32
02020800	Fachverband der Hess. Standesämter e.V.	35
02030100	Freiw. Feuerwehr Bieber (Jahreszuschuß)	37
02030100	Freiw. Feuerwehr Rumpenheim (Jahreszuschuss)	37
02030100	Freiw. Feuerwehr Waldheim (Jahreszuschuss)	37
02030100	Mitgliedsbeitrag AGBF	37
02030100	Mitgliedsbeitrag DJH für Jugendfeuerwehr	37
02030100	Mitgliedsbeitrag für Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes e.V.	37
02030100	Mitgliedsbeitrag Jugendfeuerwehr	37
02030100	Mitgliedsbeitrag Landesfeuerwehrverband	37
02030100	Mitgliedsbeitrag Stadtjugendring	37
02030100	Mitgliedsbeitrag Stadtkreisfeuerwehrverband	37
03010100	DJH Hauptverband e.V.	40
03010100	Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung	40
03010100	Grundschulverband e.V.	40
03010100	Ganztagsschulverband e.V.	40
03010100	Imkerverein Lehrbienenstand OF und Umgebung e.V.	40
03070100	DJH Hauptverband e.V.	40
03070100	Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung	40
03070100	Ganztagsschulverband e.V.	40
03080100	DJH Hauptverband e.V.	40
03080100	Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung	40
03080100	Ganztagsschulverband e.V.	40
03090100	DJH Hauptverband e.V.	40
03090100	Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung	40
03090100	Verband Sonderpädagogik e.V.	40
03090100	Gesellschaft für unterstützte Kommunikation e.V.	40
03100100	DJH Hauptverband e.V.	4018
03100100	DJH Hauptverband e.V.	4019
03100100	Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung	4019
03100100	DJH Hauptverband e.V.	4020
03100100	Bfz-Essen GmbH	4020
03100100	Bundesverband Jugend und Film e.V.	4020
04020100	Bund deutscher Buchkünstler	44
04020100	Deutscher Museumsbund	44

Produkt	Bezeichnung	Amt
04020100	Gesellschaft der Bibliophilen	44
04020100	Gutenberggesellschaft	44
04020100	Hessischer Museumsverband	44
04020100	Maximilian-Gesellschaft	44
04020100	Bundesverband Museumspädagogik	44
04020100	AEPM - Association of European Printing Museums	44
04020100	IAPM - International Association of Printing Museums	44
04020100	Pirckheimer Gesellschaft	44
04020200	Archäologische Gesellschaft Hessen e.V.	46
04020200	Buchhändlervereinigung	46
04020200	Grafische Werkstatt für Technik und Kunst Offenbach e.V.	46
04020200	Hessischer Museumsverband	46
04020200	AEPM - Association of European Printing Museums	46
04020200	Archäologische Gesellschaft HessenBuchhändlervereinigung	46
04020200	Buchhändlervereinigung	46
04020200	Offenbacher Verein für Naturkunde	46
04020200	IADM – Int. Arbeitskreis Druck- und Mediengeschichte	46
04020200	ICOM – International Council of Museums	46
04020300	Internationale Senefelder-Stiftung	46
04020300	Frankfurter Verein für Geschichte und Landeskunde	46
04020300	Historischer Verein für Hessen	46
04020300	Verband Hessischer Kommunalarchivarinnen und -archivaren	46
04020300	Hessischer Museumsverband	46
04020300	Historischer Verein für Hessen	46
04020300	Verband der Hessischen Kommunalarchivarinnen und – archivare	46
04070300	Hessischer Volkshochschulverband	43
04070300	Marketingverbund	43
04070300	Verein Weiterbildung Hessen	43
04080100	Deutscher Bibliothekenverband Berlin	42
04080100	GMK e.V. - Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikation	42
04100100	Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH	49
04100100	KulturRegion FrankfurtRheinMain GmbH	49
04100100	Kulturinitiative Rhein-Main	49
04100100	Verein "Europäische Mozart-Wege"	49
05010100	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	50
05010100	Soziale Hilfe Darmstadt e.V.	50
05010100	Verein für Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach	50
05020100	Dt. Städtetag Optionskommunen	58
05100600	Dt. Städtetag Sonderbudget externe Begleitung digitale Transformation	58
06020100	Bundesarbeitergemeinschaft Offene Kinder-und Jugendeinrichtungen (BAG OKJE)	51
06030300	Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe, Hannover	51
06030300	Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	51
07030100	MRE-Netzwerk Rhein-Main	53
07030100	HAGE	53
08010100	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	49.2
09010500	Europäische Stadtekoalition gegen Rassismus e.V.	50
09010600	Deutsches Institut für Urbanistik	60
09010600	vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	60
10020300	Deutsches Volksheimstättenwerk	20
12010100	Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen	60
13050100	Holz doktor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR	80.2
14010100	Klimabündnis	33
14010100	Offenbacher Vereinigung gegen Fluglärm	33
14010100	Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. (BVF)	33
14010100	Kommunale AG Flughafen Ffm	33
15010100	Kreditreform Offenbach Gabold KG	80.1

Stellenplan

Stellenplan 2023

I. Erläuterungen

1. Verfahren und aktuelle Entwicklung
2. Inhalte / maßgebliche Regelungen
3. Abkürzungen

II. Gemeindeverwaltung

- Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
- Stellen Teil B (Beschäftigte)
- Stellen Teil B (Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes)
- Summe aus Teil A und B

- Stellen Teil A Altersteilzeitplanstellen (Beamtinnen / Beamte)
- Stellen Teil A Altersteilzeitplanstellen (Beschäftigte)

III. Sonderstellenplan

1. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen
 - Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
 - ESO GmbH
 - SOH GmbH
 - Stellen Teil B (Beschäftigte)
 - Weitere (IB etc.)

IV. Zusammenstellung

Gesamtsumme aus III. und IV.

V. Sondervermögen

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)

VI. Übersicht Auszubildende u.a. (nachrichtlich)

I. Erläuterungen

1. Verfahren und aktuelle Entwicklung

Grundsätzliche Vorgaben zur Personalbewirtschaftung finden sich in der Haushaltsgenehmigung 2022. Diese bilden zusammen mit dem zwischen dem Land Hessen und der Stadt Offenbach geschlossenen Konsolidierungsvertrag und dem dort festgeschriebenen und von der Kämmerei überwachten finanziellen Gesamtrahmen den derzeitigen Handlungskorridor auch für die Personalaufwendungen.

Die **Gesamtzahl der Stellen** in der Gemeindeverwaltung beträgt gerundet 1329 sie hat sich gegenüber dem Stellenplan 2022 um **71,2 Stellen** erhöht. Hiervon sind **16 Stellen** refinanziert.

2. Gliederung

Die Stellen sind gemäß § 5 Muster 14 der Gemeindehaushaltsverordnung für **Gemeindeverwaltung und Sondervermögen** getrennt nach Beamtinnen / Beamten und Beschäftigten (= Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer) aufgelistet. Da aber beispielsweise – inzwischen zahlreiche – zu (Eigen-)Gesellschaften und sonstigen Unternehmen abgeordnete bzw. dort zugewiesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht auf Stellen im Sondervermögen geführt werden dürfen, wäre eine Einbeziehung in den Stellenplan der Stadtverwaltung logische Konsequenz. Dieses dann aufgezeigte Volumen entspräche weder der tatsächlichen Anzahl der verfügbaren, noch der der Kosten verursachenden Stellen.

Stellen für **Auszubildende u. a.** sind im nachrichtlichen Stellenplanteil gesondert aufgeführt.

2.2 Hinweise zu Vermerken

Weiterhin werden konsequent alle früher nur nachrichtlich in Vermerken festgehaltenen Stundenüberhänge in Stellenanteilen ausgewiesen und mit entsprechenden kw-Vermerken die notwendige Rückführung auf den ursprünglichen Umfang dokumentiert. Wo immer möglich, werden die durch bestehende Rechtsansprüche zur Erhöhung der individuellen Arbeitszeit entstehenden Überhänge durch Übertragung zusätzlicher Aufgaben, ggf. auch aus anderen Bereichen, vermieden. Vorhandene kw-Vermerke sollen bei Freiwerden der Stelle realisiert werden. Unabhängig davon ist beim Freiwerden von Stellen immer zu prüfen, ob vorhandene kw-Vermerke vorzeitig realisiert werden können.

Nach § 4a Absatz 1 Satz 1 HBG sind Leitungsstellen und Stellen mit Führungsfunktion im Abteilungsleitungsbereich zunächst im Beamtenverhältnis auf Probe zu übertragen. Diese Stellen werden im Stellenplan mit einem LaP-Vermerk (Leitungsfunktion auf Probe) versehen und ausgewiesen.

Die ku-Vermerke beziehen sich in der Regel auf Stellen, bei denen eine tarifliche Stellenbewertung oder die analytische Dienstpostenbewertung den ausgewiesenen Stellenwert nicht bestätigt hat. Wenn auf Grund der derzeitigen Besetzung eine entsprechende Anpassung des Stellenwertes nicht möglich war, sind im Stellenplan an diesen Stellen ku-Vermerke angebracht oder in welche Stellenart eine Stelle umgewandelt werden soll (z.B. von einer Angestellten-Stelle in eine Beamten-Stelle).

Ein KE-Vermerk an der jeweiligen Stelle weist auf – ggf. anteilige – Rückflüsse zu Gunsten des Personalkostenbudgets hin.

3. Abkürzungen / Hinweise zu Vermerken

KE	= Kostenerstattung in unterschiedlicher Höhe
kb	= künftig zu bewertend (e Stelle)
kw	= künftig wegfallend (e Stelle)
ku	= künftig umzuwandeln (de Stelle)
LAP	= Leitungsfunktion auf Probe

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz											Stellen-Soll 2023	Stellen-Soll 2022	Stellen-Bt 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen			
		Wahlbeamte					gehobener Dienst										mittlerer Dienst		
		B 8	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10					A 9 gD	A 10 mD	A 9 mD
III. Gemeindeverwaltung																			
01010100	Ausländerberater		0	0	0	0	0	0	0	1.2)	0	0	0	0	0	0	3	#BEZUGI	1) 1ILaP 2) 1ILaP
01011200	Magistrat	1	1	2	1.3)	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1.5)	1	0	11	4) 1 ku TVöD 13 5) 1 ku A 8
01011300	Zentrale Dienste		0	0	0	0	0	1	6.5	0	2	0	0	0	0	0	10.5	10	6) 1LaP 7) 1 ku A 8
01011400	Post und Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7)	1.8)	3	3	8) 1 ku A 7
01011500	Informationstechnologie	0	0	0	0	0	0	1	6	2	0	0	0	0	0	0	10	10	9) 1LaP 10) 1LaP
01010200	Personalsteuerungs- und Service	0	0	0	0	1.9)	2.10)	0	3.11)	14.1786 12)	3.179	2.3537 13)	0.5 14)	0	0.8	0	27.0113	27.0113	11) 1 ku TVöD 13 12) 1 ku A 11 13) 0.8537 ku TVöD 9a 14) 0.5 ku TVöD 8
01010300	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	2.16)	0	0	0	0	0	0	0	3	3	15) 1 ku TVöD 10 16) 1 ku TVöD 10 17) 1LaP
01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	0	0	0	0	1.17)	1.18)	1	4	0	1	0	0	0	0	0	9	7.683 18)	18) 1LaP
01010500	Personalvertretung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.20)	0	0	1	0	3	3	19) 1 kw mit Wegfall der Freistellung 20) 1 kw mit Wegfall der Freistellung
01010600	Gleichstellung von Frauen	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0.75	0	0	0	0	1.22)	0	2.25	1.75	1.625 21) 1 ku TVöD 9a
01010700	Rechnungswesen und Controlling	0	0	0	1.22)	1.23)	1	1	15.8504	0	1.714	0	0	0	0	0	22.5644	21.5644	22) 1LaP
01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	1.24)	0	1	4	1.25)	1	0	0	0	0	0	8	8	23) 1535 23) 1LaP 24) 1LaP; ku A 14 25) 1 ku A 10
01011000	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4.26)	0	0	0	0	0	10.5	10.5	26) 0.5 kw; KE 27) 1 KE
01011100	Kassenmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.28)	0	1	3	0.6178	7.6178	7.9036 29) 2 ku A 8	
01011600	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7.5 30)	0	0	0	0	0	10.5	10.5	31) 1LaP; ku TVöD 15 32) 1 KE
01010900	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	1.31)	4.75 32)	0	1	0	3	0	0	0	0	0	9.75	9.75	33) 1LaP 34) 1LaP 35) 1 ku A 11 36) 1 ku A 9 mD 37) 2 ku A 9 mD 38) 1 ku A 7
Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)																			
02020400	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung	0	0	0	0	1.33)	1.34)	0	4.35)	2.36)	0	2.37)	0	10.5953	1.38)	0	21.5953	21.5953	39) 1LaP 40) 1LaP 41) 1.5 KE 42) 2 ku A 10 43) 1 ku A 9 gD
02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0	1.38)	1.40)	0	2	10.41)	6	0	1	1	2	0	25	25	44) 1LaP 45) 1LaP
02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2.5	1	0	3.42)	3	0	10.5	10.5	46) 1 ku TVöD 9a
02020300	Verkehrsmittlungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1.43)	0	8	8	8	47) 1LaP
02020600	Beurkundung von Personenstandfällen	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10.5	0	0	0	0	0	12.5	12.5	48) 2LaP; ku A 12 49) 0.4854 ku TVöD 9a
02030100	Gefahrenabwehr	0	0	0	1.44)	1.45)	0	1	10	9	18	0	0	48.46)	39	0	127	126.5122	50) 0.5 ku TVöD 9a
02030200	Gefahrenvorsorge	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	7	5	4	
02030300	Gemeinnutzleistungen und Service für Dritte	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	
02040100	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11	0	12	12	
02021100	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	0	0	0	0	0	1.47)	0	2.48)	1	16	0.8747 49)	0	5.2692 50)	0	0	26.1439	24.1439	51) 0.5 ku TVöD 9a
02010100	Statistik	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.11)	0	0	0	0	3	3	3	52) 0.5 ku TVöD 9a
02010300	Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	0	0	0	0	1.53)	0	1.5	0	0	0	0	2.5	1	1	53) 0.5 kw 54) 1LaP
Produktbereich 03 (Schutzaufgaben)																			
03090100	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5294	0	0.5294	0.6666	

12010100	Gemeindestraßen- Planung und Bau von Verkehrsanlagen	0	0	0	1 861	0	2	0	6	4.7317 861	2.2683	0	0	0	0	0	0	16	16	11.6823 851 1 ku A 10	84) ILuP
	Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)																				
13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4.5898	
	Produktbereich 14 (Umweltschutz)																				
14010100	Umweltdienstleistungen	0	0	0	1 861	1 871	1,5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4,5	4,5	4.1986 871 ILuP	86) ILuP
	Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)																				
15010100	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	1 881	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	6	5	5 881 ILuP, ku A 15	
	Stellen-Soll 2023	1	1	2	16	3775	14,5	23,5	106,529	91,4107	129,9423	7,5	2	78,3845	77,5294	4,1178	600,1637				
	Stellen-Soll 2022	1	1	2	16	3775	14,5	21	101,61	88,4107	125,9545	7,5	2	77,3845	77,5294	4,1178	584,7569				
	Stellen-ist: 30.06.2022	1	1	2	15,6692	31,4292	16,2498	18,9402	93,0441	83,3453	109,135	8,8077	1	71,6211	75,9623	3,696				539,8998	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvÖD)											Stellen-Ist 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	S 11 b	S 11 b	Stellen-Soll 2023	Stellen-Soll 2022					
I Gemeindeverwaltung																
	Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)															
01010500	Personalvertretung	0	0	0	1 1)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1 kw mit Wegfall der Freistellung	
	Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben)															
03130100	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
	Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)															
	Veranstaltungen und sonstige Leistungen															
04070300	der vhs	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
	Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)															
05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7792	0,7792	0	0		
05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	0	0	3,7308	0	0	0	0	0	3,7308	3,7308	3,641	3,641		
	Delegierte Aufgaben und sonstige soziale															
05100300	Hilfen	0	1	1	0	0	0	0	4,7	0	6,7	6,6411	6,6411	6,6411		
	Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)															
	Kinder- und Jugendarbeit /															
06020100	Jugendsozialarbeit	3	3	2,5 2)	4	4	0	32,0491 3)	0	0,7111	48,5491	45,6404	45,6404	45,6404	2) 0,5 ku S 11 b 3) 5 KE	
06020200	Genderprojekte in der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0,7111	0	0	0,7111	0,7564	0,7564	0,7564		
	Begegnung, Kommunikation und															
06020500	Information	0	0	0	1	0	0	0,5	0	0	1,5	1,5	1,5	1,5		
06030200	Landesaufgaben Heimaufsicht	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,9872	0,9872	0,9872		
06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen	1	10,2987	4,4744 4)	18,3413	0	0	0	0	0	34,1144	28,7249	28,7249	28,7249	4) 1 KE	
	Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)															
07030200	Gesundheitsförderung und Prävention	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1		
07030300	Gesundheitsschutz	0	0	0	3 5)	0	0	0	0	0	3	1	1	1	1 5) 1 KE	
	Stellen-Soll 2023	4	14,2987	9,9744	32,0721	4	4,7	34,0394	4	4,7	103,0846	103,0846	103,0846	103,0846		
	Stellen-Soll 2022	4	14,2987	9,9744	32,0721	4	4,7	34,0394	4	4,7	103,0846	103,0846	103,0846	103,0846		
	Stellen-Ist 30.06.2022	4	14,2634	9,9616	23,4999	3,4423	4,6411	32,0827	3,4423	4,6411	91,891	91,891	91,891	91,891		

Stellenplan 2023

Summe aus II Teil A und B

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen
III. Gemeindeverwaltung										
	Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)									
	Stadtverordnetenversammlung und									
01010100	Ausländerbeirat	3	3,5	6,5	3	3,5	6,5	2,5	3	5,5
01011200	Magistrat	11	11,3	22,3	11	9,5	20,5	11	11,6474	22,6474
01011300	Zentrale Dienste	10,5	11,5	22	10	9,5	19,5	9,0683	9,5	18,5683
01011400	Post und Telekommunikation	3	2	5	3	2	5	1,8659	2	3,8659
01011500	Informationstechnologie	10	16	26	10	15	25	10,1039	14	24,1039
01010200	Personalsteuer- und Service	27,0113	4	31,0113	27,0113	3,78	30,7913	26,4115	2,218	28,6295
01010300	Öffentlichkeitsarbeit	3	6,519	9,519	3	6,019	9,019	3	6,2948	9,2948
01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	9	1	10	9	1	10	7,683	1	8,683
01010500	Personalvertretung	3	4	7	3	4	7	2,0978	3,7692	5,867
	Tatsächliche Durchsetzung der									
01010600	Gleichstellung von Frauen	2,25	3,0192	5,2692	1,75	3,0192	4,7692	1,625	2,7884	4,4134
01010700	Rechnungswesen und Controlling	22,5644	0	22,5644	21,5644	0	21,5644	23,1535	0	23,1535
	Gebäudeverwaltung und									
01010800	Gebäudeunterhaltung	8	9	17	8	9	17	5,7317	6,6923	12,424
	Zwangswise Einziehung von									
01011000	Geldforderungen	10,5	5,5482	16,0482	10,5	5,5482	16,0482	10	4,718	14,718
01011100	Kassenmanagement	7,6178	4,726	12,3438	7,6178	4,726	12,3438	7,9036	4,8205	12,7241
	Festsetzung und Erhebung von Steuern und									
01011600	steuerlichen Nebenleistungen	10,5	3	13,5	10,5	3	13,5	9,7754	1	10,7754
01010900	Rechtsangelegenheiten	9,75	3,5	13,25	9,75	3,5	13,25	8,75	3,0128	11,7628
	Produktbereich 02 (Sicherheit und									
	Ordnung)									
	Leistungen des Bürgerbüros in den									
02020400	Bereichen Fahrerlaubniserteilung	21,5953	45,0086	66,6039	20,5953	45,0086	65,6039	18,6193	44,3649	62,9842
02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	25	68,5	93,5	25	63,5	88,5	22,4	62,7179	85,1179
02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	10,5	3	13,5	10,5	1,5	12	10,4154	1,282	11,6974
02020300	Verkehrsangelegenheiten	8	6,5	14,5	8	5,5	13,5	8	5,7692	13,7692

02020800	Bearkundung von Personenstandfällen	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	11,9584	0	11,9584	0	11,9584
02030100	Gefahrenabwehr	127	11	138	128,5122	11	139,5122	120,5	10,7949	131,2949	10,7949	131,2949
02030200	Gefahrenvorbeugung	7	3	10	5	0	5	4	0	4	0	4
02030300	Genehmigungen und Service für Dritte	3	1	4	3	0	3	3	0	3	0	3
02040100	Rettungsdienst	12	27,1	39,1	12	22	34	12	22,7777	34,7777	22,7777	34,7777
	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigung											
02021100	en	26,1439	7,641	33,7849	24,1439	7,641	31,7849	22,399	6	28,399	6	28,399
02010100	Statistik	3	1	4	3	1	4	3	1	4	1	4
02010300	Wahlen und Abstimmungen	2,5	0	2,5	1	0	1	1	0	1	0	1
	Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben)											
03010100	Grundschulen	0	11,744	11,744	0	11,744	11,744	0	10,1908	10,1908	10,1908	10,1908
	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0	13,5769	13,5769	0	1,5769	1,5769	0	1,5769	1,5769	1,5769	1,5769
03060100	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0	0,9744	0,9744	0	0,9744	0,9744	0	0,9744	0,9744	0,9744	0,9744
03070100	Gymnasien	0	6,1778	6,1778	0	5,1778	5,1778	0	4,641	4,641	4,641	4,641
03080100	Gesamtschulen	0	4,1539	4,1539	0	4,1539	4,1539	0	4,1539	4,1539	4,1539	4,1539
03090100	Förderschulen	0,5294	1,7692	2,2986	0,5294	1,7692	2,2986	0,6666	1,8846	2,5512	1,8846	2,5512
03100100	Berufliche Schulen	1	9,0256	10,0256	1	6,0256	7,0256	1,0075	5,8333	6,8408	5,8333	6,8408
03110100	Schülerbeförderung	0,5	1	1,5	0,5	1	1,5	0,5	1	1,5	1	1,5
03130100	Sonstige schulische Aufgaben	6	19	25	5	12	17	4,7692	11	15,7692	11	15,7692
	Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)											
	Veranstaltungen und sonstige Leistungen											
04070300	der vhs	2	35,083	37,083	1	36,31	37,31	1	31,953054	32,953054	31,953054	32,953054
04020100	Museum für Schriftkunst	1	4,5	5,5	1	5	6	1	4,436	5,436	4,436	5,436
04020200	Stadtmuseum	1	6,25	7,25	1	6,25	7,25	1	5,75	6,75	5,75	6,75
04020300	Stadtarchiv	2	2	4	1	2	3	1	2	3	2	3
04050100	Musikpflege	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen											
04080100	Dienstleistungen	0	24,1346	24,1346	0	24,25	24,25	0	22,769	22,769	22,769	22,769
	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen											
04100100	Veranstaltungen	0	9	9	0	9	9	0	9	9	9	9
	Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)											
05100100	Wohngeld	10,5	1	11,5	8,5	1	9,5	8,4756	1,3077	9,7833	1,3077	9,7833
05100200	Sozialversicherungsrecht	2,5	2	4,5	2,5	2	4,5	2,257	1,2564	3,5134	1,2564	3,5134
05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII	57,0893	10,7	67,7893	56,6703	10	66,6703	47,6827	8,7947	56,4774	8,7947	56,4774

05030100	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber	1,1829	0	1,1829	1,1829	0	1,1829	1,2927	0	1,2927
05060100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1	0	1	1	0	1	1	0	1
05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	1,5	1,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5
05100300	Delegierte Aufgaben und sonstige soziale Hilfen	1,72	1	2,72	1,72	1	2,72	1,7143	1	2,7143
05070100	UVG-Leistung	3	2,25	5,25	3	2,25	5,25	2,9752	1,75	4,7252
	Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)									
06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1	1	2	1	1	2	1	1	2
06020100	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	2,75	11,5	14,25	2,75	10,5	13,25	2,6768	9,3974	12,0742
06020200	Genderprojekte in der Jugendhilfe	0,9594	0	0,9594	0,9594	0	0,9594	0,775	0	0,775
06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen	11	21,5579	32,5579	11	16,2059	27,2059	10,3624	14,0064	24,3688
06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	3	4	7	2	5	7	2	5	7
	Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)									
07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange	2	8,40387	10,40387	2	8,40387	10,40387	1,7692	7,1409	8,9101
07030200	Gesundheitsförderung und Prävention	4	7,3846	11,3846	4	7,3846	11,3846	3,6026	6,8333	10,4359
07030300	Gesundheitsschutz	2	28,26	30,26	2	28,26	30,26	2	18,1282	20,1282
07020100	Überwachung von Lebensmittelbetrieben und Erzeugnissen	2	4,5	6,5	2	3,5	5,5	2	3,4744	5,4744
07020200	Veterinäraufsicht: Tierschutz	2	0	2	2	0	2	2	0	2
07020300	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	Produktbereich 08 (Sportförderung)									
08020100	Sportstätten und Badeseen	3,5	4	7,5	3,5	3	6,5	2,5	4	6,5
	Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation)									
09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	2,5	6	8,5	2,5	6	8,5	1	3	4
09010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	2	6	8	2	6	8	2	6	8
09010300	Grundstückswertermittlung	0	2	2	0	2	2	0	2	2
09010400	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	1	7,5	8,5	1	7,5	8,5	0	5,9743	5,9743
09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration, IHEGISS	2	2	4	2	2	4	1,75	1,6154	3,3654
09010600	Räumliche Planung	9	13,5705	22,5705	9	21,3205	30,3205	8,1287	13,8205	21,9492

Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)												
10010100	Baufaufsicht	12,5	26,5	39	12,5	26,5	39	11,0613	19,9	30,9613		
	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten											
10010200	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Wohnungsbau)	3	1	4	3	1	4	3	1	4		
10010300		2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5		2,5
Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)												
12010100	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	16	17,25	33,25	16	7,5	23,5	11,6829	17,141	28,8239		
Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)												
13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	4	2	6	4	2	6	4,5898	1,8974	6,4872		
13050100	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	0	3	3	0	3	3	0	3	3		
Produktbereich 14 (Umweltschutz)												
14010100	Umweltdienstleistungen	4,5	16,9602	21,4602	4,5	16,9602	21,4602	4,1986	12,7812	16,9798		
Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)												
15010100	Wirtschaftsförderung	6	4,75	10,75	5	2	7	5	1,8205	6,8205		
Gesamtsummen		600,1637	625,34347	1225,50717	584,7569	568,2578	1153,0147	543,2534	463,723454	1006,976854		

Teil A: Altersteilzeitplanstellen

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitneh- merinnen / Arbeitneh- mer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitneh- merinnen / Arbeitneh- mer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitneh- merinnen / Arbeitneh- mer	zusammen
III. Gemeindeverwaltung										
	Produktbereich 99 (Dummy- Produktbereich)									
99.99.99	Dummy-Produkt	1,5	1,3896	2,8896	1,5	1,3896	2,8896	0,5	0	0,5
	Zwischensumme	1,5	1,3896	2,8896	1,5	1,3896	2,8896	0,5	0	0,5
	Gesamtsummen	1,5	1,3896	2,8896	1,5	1,3896	2,8896	0,5	0	0,5

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen
III. Gemeindeverwaltung									
Gesamtsumme	600,1637	625,34347	1225,50717	584,7569	568,2578	1153,0147	542,8998	522,870654	1065,770454
Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes	0	104,0846	104,0846	0	103,0846	103,0846	0	91,891	91,891
IV. Sonderstellenplan									
Gesamtsumme Temporärstellen (Nachwuchskräfte / Berufsrückkehrer/- innen)	3,3383	58,8692	62,2075	1,3383	52,7072	54,0455	3,2601	13,3183	16,5784
Gesamtsumme Eigenbetriebe	53,315	0	53,315	53,315	0	53,315	46,5443	0	46,5443
Gesamtsummen	658,317	796,59727	1445,11427	639,4102	724,0496	1363,4598	592,7042	628,079954	1220,784154

nachrichtliche Positionen:

nicht in Pkt. III u. IV enthaltene Positionen									
Gesamtsumme Ausbildung	36	39	75	35	32	67	33	23	56
Gesamtsumme Altersteilzeit	1,5	1,3896	2,8896	1,5	1,3896	2,8896	0,5	0	0,5
Gesamtsummen	37,5	40,3896	77,8896	36,5	33,3896	69,8896	33,5	23	56,5

VII. Übersicht Auszubildende u.a.

	<u>Stellenanzahl</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
A. <u>Ausbildungsstellen für Beamtinnen / Beamte</u>		
1. <u>Inspektor- und Sekretäranwärterin /- anwärter</u> (Amt 11 - Anwärterbezüge)	35	35
2. <u>Brandinspektor-Anwärterin / Anwärter</u> (Amt 37 – Anwärterbezüge gehobener feuerwehrtechnischer Dienst)	2	2
3. <u>Brandmeisterin / Brandmeister</u> (Amt 37 – Bezüge nach A7 im Beamtenverhältnis auf Probe mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst)	18	18
4. <u>Insp.-Anwärterin / Insp.-Anwärter für den vermessungstechn. Dienst</u> (Amt 62 - Anwärterbezüge)	1	1
B. <u>Ausbildungsstellen nach dem TVAöD</u> <u>für Auszubildende</u> (tarifl. Ausbildungsvergütung)		
1. <u>für den Beruf der Fachinformatikerin / des Fachinformatikers für</u> <u>Systemintegration</u> (Amt 10)	6	6
2. <u>für die Berufe der/des Verwaltungsfachangestellten</u> <u>und der/des Fachangestellten für Bürokommunikation</u> (Amt 11)	18	18
3. <u>für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien-</u> <u>und Informationsdienste</u> (Amt 42)	1	1
4. <u>für den Beruf der / des Vermessungstechnikerin / Vermessungstechnikers</u> <u>bzw. Geomatikerin / Geomatiker</u> (Amt 62)	2	2
C. <u>Ausbildungsstellen für Praktikantinnen / Praktikanten</u>		
1. <u>Bücherei Praktikantin / -praktikant</u> (Amt 42 - mtl. Vergütung vor vollendetem 21. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 21. Lebensjahr:107,37 EUR)	4	4
2. <u>Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (Amt 51 - tarifliches Entgelt)	4	4
(Amt 51 - tarifliches Entgelt)	1	1

Stellenanzahl

2023 2022

- | | | |
|--|---|---|
| 3. <u>Block-Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u>
(Amt 51 - mtl. Vergütung
während der letzten Blockphase:200,00 EUR) | 3 | 3 |
| 4. <u>Vorprakt. für den Beruf der/des Verm.-Ingenieurin / -Ingenieurs</u>
(Amt 62 - mtl. Vergütung
vor vollendetem 18. Lebensjahr: 92,03 EUR,
nach vollendetem 18. Lebensjahr:107,37 EUR) | 1 | 1 |

D

Wissenschaftliches Volontariat

- | | | |
|---|---|---|
| 1. <u>Volontärin / Volontär</u>
(Amt 44 - mtl. Vergütung
entsprechend den Anwärterinnen- / Anwärterbezügen
Vorbereitungsdienst hD) | 1 | 1 |
| 2. <u>Volontärin / Volontär</u>
(Amt 13 - mtl. branchenübliche Vergütung nach dortiger Recherche
1800 EUR) | 1 | 1 |

E. **Ausbildungsstellen außerhalb des TVAöD**

- | | | |
|---|---|---|
| 1. <u>Gesundheitsaufseherin / Gesundheitsaufseher</u>
(Amt 53 - mtl. Vergütung) | 1 | 1 |
| 2. für das duale Studium <u>BWL-Wirtschaftsförderung</u>
(Amt 80) | 1 | 1 |
| 3. Notfallsanitäterin / Notfallsanitäter
(Amt 37 – Ausbildungsvergütung analog TVöD-P) | 4 | 6 |

Ä N D E R U N G S L I S T E
zum Stellenplan 2023
Zusammenfassung der einzubringenden Änderungsvorschläge gegenüber
dem von der Stadtverordnetenversammlung - DS-I (A) 0130 - beschlossenen Stellenplan 2022

Haushalt 2022		Haushalt 2023		
Stellen-Nr.	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert	St.-Vermerk / Bemerkungen
STANDARD				
Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)				
Produkt 01010100 (Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat)				
00.06.02	0,5 TVöD 8		1 TVöD 9a	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produkt 01010600 (Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen)				
18.xx.xx			plus 1 A 13 gD	Schaffung einer Stelle im Frauenbüro "Istanbul Konvention"
Produkt 01011200 (Magistrat)				
01.03.01.10			plus 0,8 TVöD 14	teilw. refinanzierte Schaffung einer Stabsstelle Digitalisierung
01.03.01.11			plus 1 TVöD 9a	refinanzierte Schaffung einer Aissistenz für die Stabsstelle Digitalisierung
Produkt 01011300 (Zentrale Dienste)				
10.14.19			plus 1 TVöD 8	teilweise refinanzierte Schaffung einer Stelle zur Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel
10.21.17			plus 0,5 A 12	Schaffung einer Organistorenstelle; Schwerpunkt zivile Verteidigung
Produkt 01011500 (Informationstechnologie)				

Haushalt 2022		Haushalt 2023			
Stellen-Nr.	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert	St.-Vermerk	Maßnahmen / Bemerkungen
01.03.02.11			plus 1 TVöD 11		Schaffung einer Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter
Produkt 01010200 (Personalsteuerung- und Service)					
11.36.01	0,78 TVöD 10	0,78 KE	1 TVöD 11	0,78 KE	Stundenaufstockung; Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produkt 01010300 (Öffentlichkeitsarbeit)					
13.21.03			plus 0,5 TVöD 13		Schaffung einer Stelle für Bürgerbeteiligung; STV-Beschluss DS-I(A)0843
Produkt 01010700 (Rechnungswesen und Controlling)					
20.2x.00			plus 1 A 13 gD		Schaffung einer Stelle für das Teilnehmungscontrolling
Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)					
Produkt 02020100 (Allgemeine Gefahrenabwehr)					
32.21.87			plus 1 TVöD 9a	1 KE	refinanzierte Schaffung einer Stelle als Einsatz, Ausbildungs- u. Gesundheitstrainer
32.21.88			plus 1 TVöD 9a	1 KE	refinanzierte Schaffung einer Stelle; Task Force Verkehr
32.21.89			plus 1 TVöD 9a	1 KE	refinanzierte Schaffung einer Stelle; Task Force Verkehr
32.21.90			plus 1 TVöD 9a	1 KE	refinanzierte Schaffung einer Stelle; Task Force Verkehr
32.21.95			plus 1 TVöD 9a	1 KE	refinanzierte Schaffung einer Stelle, Task Force Verkehr
Produkt 02020200 (Ordnungsrechtliche Dienstleistungen)					
32.11.18			plus 0,5 TVöD 9a	1 KE	refinanzierte Schaffung einer Stelle für das Gewereregister

Haushalt 2022		Haushalt 2023	
Stellen-Nr.	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert
		St.-Vermerk	Maßnahmen / Bemerkungen
32.31.18			1 KE plus 1 TVöD 9b refinanzierte Schaffung einer Stelle im Bereich Infektionsschutz u. Abfallrecht
Produkt 02020300 (Verkehrsangelegenheiten)			
32.21.19			1 KE plus 1 TVöD 9a refinanzierte Schaffung einer Dienstgruppenleitungsstelle Verkehrsüberwachung u. Wochenmarkt
Produkt 02030100 (Gefahrenabwehr)			
37.22.23	1 A 11		1 A 12 Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.34.10	1 A 11		1 A 12 Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.41.11	0,75 A 10		1 A 10 Stundenaufstockung im Bereich der Widerspruchs- u. Servicestelle
37.62.13	0,7622 A 10		1 A 10 Stundenaufstockung im Sachbearbeitungsbereich Bevölkerungsschutz
Produkt 02030200 (Gefahrenvorbeugung)			
37.11.10			plus 1 A 12 Schaffung einer Stelle, Sachgebietsleitung Baugenehmigungen (BVE)
37.16.10			plus 1 A 12 Schaffung einer Stelle, Sachgebietsleitung Gebäudemanagement (BVE)
37.25.14			plus 1 TVöD 10 Schaffung einer Stelle, Fachinformatiker
37.25.15			plus 1 TVöD 9a Schaffung einer Stelle; Sachbearbeitung Hard- u. Softwarebetreuung
37.26.19			plus 1 TVöD 10 Schaffung einer seither befristeten Stelle, Projektingenieur
Produkt 02030300 (Genehmigungen und Service für Dritte)			
37.25.13			plus 1 TVöD 11 Schaffung einer Stelle, Netzwerkadministrator
Produkt 02040100 (Rettungsdienst)			
37.50.10	1 TVöD 11		1 TVöD 12 Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung

Haushalt 2022		Haushalt 2023			
Stellen-Nr.	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert	St.-Vermerk	Maßnahmen / Bemerkungen
37.51.14	1 A 10	1 KE	1 TVöD 9a	1 KE	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.52.15			plus 0,3 N		Schaffung von Vorhaltestunden für Notfallsanitäter*innen
37.52.16			plus 1 N		Schaffung von Vorhaltestunden für Notfallsanitäter*innen
37.52.fs6			plus 0,3 TVöD 9a		Schaffung von Stunden für Praxisanleiter*innen im Rettungsdienst
37.52.fs7			plus 1 TVöD 9a		Schaffung einer Stelle, Praxisanleiter*in im Rettungsdienst
37.52.fs8			plus 0,5 TVöD 9a		Schaffung einer halben Stelle, Praxisanleiter*in im Rettungsdienst
37.62.14			plus 1 A 11		Schaffung einer seither befristeten Stelle für den Zivil- u. Katastrophenschutz, Aufbau zivile Verteidigung
Produkt 02021100 (Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen)					
39.11.18			plus 1 A 9 mD		Schaffung einer Stelle im SG 1 Aushändigung Aufenthaltstitel, Passüberträge
39.21.18			plus 1 A 11		Schaffung einer Stelle im SG 2 - Allg. Aufenthaltsangelegenheiten
Produkt 02010300 (Wahlen und Abstimmungen)					
10.41.16			plus 1 A 10		Schaffung einer Sachbearbeitungsstelle für Statistik und Wahlen
10.41.17			plus 0,5 A 10		Schaffung einer Sachbearbeitungsstelle für Statistik und Wahlen
Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben)					
Produkt 03030100 (Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe)					
40.21.P1			plus 1 TVöD 10	1 KE	refinanzierte Schaffung einer Stelle, Schulverwaltungsleitung
40.21.P2			plus 0,5 TVöD 9b	0,5 KE	Schaffung einer halben Stelle, Mitarbeiter*in Schulverwaltungsleitung

Haushalt 2022		Haushalt 2023			
Stellen-Nr.	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert	St.-Vermerk	Maßnahmen / Bemerkungen
40.21.P3			plus 1 TVöD 8		Schaffung einer Schulgeschäftsstelle
40.21.P4			plus 1 TVöD 8		Schaffung einer Schulgeschäftsstelle
40.21.P5			plus 1 TVöD 8		Schaffung einer Schulgeschäftsstelle
40.21.P6			plus 1 TVöD 8		Schaffung einer Schulgeschäftsstelle
40.21.P7			plus 0,5 TVöD 8		Schaffung einer halben Schulgeschäftsstelle
40.23.01			plus 1 TVöD 10		Schaffung einer Stelle für IT-Systemadmin.
40.24.01			plus 1 TVöD 10		Schaffung einer Stelle für IT-Systemadmin.
40.25.01			plus 1 TVöD 10		Schaffung einer Stelle für IT-Systemadmin.
40.26.01			plus 1 TVöD 10		Schaffung einer Stelle für IT-Systemadmin
40.27.01			plus 1 TVöD 10		Schaffung einer Stelle für IT-Systemadmin.
40.28.01			plus 1 TVöD 10		Schaffung einer Stelle für IT-Systemadmin.
Produkt 03070100 (Gymnasien)					
40.21.32			plus 1 TVöD 8		Schaffung einer Stelle, Schul- u. Geschäftsstelle "Güterbahnhof"
Produkt 03100100 (Berufliche Schulen)					
40.31.01			plus 1 TVöD 9b		Schaffung einer Stelle für IT-Systemadmin.
40.32.01			plus 1 TVöD 9b		Schaffung einer Stelle für IT-Systemadmin.

Haushalt 2022		Haushalt 2023	
Stellen-Nr.	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert
			Maßnahmen / Bemerkungen
40.33.01			plus 1 TVöD 9b Schaffung einer Stelle für IT-Systemadmin.
Produkt 03130100 (Sonstige schulische Aufgaben)			
40.21.01			plus 1 TVöD 10 Schaffung einer Stelle für IT-Systemadmin.
40.22.01			plus 1 TVöD 10 Schaffung einer Stelle, IT-Systemadmin.
40.30.10			plus 1 A 12 Schaffung einer Stelle, Abteilungsleitung IT
40.31.A1			plus 1 VergAusbild Schaffung einer Ausbildungsstelle für Fachinformatiker
40.31.A2			plus 1 VergAusbild Schaffung einer Ausbildungsstelle für Fachinformatiker
Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)			
Produkt 04020300 (Stadtarchiv)			
46.21.05			plus 1 A 10 Schaffung einer Stelle; Archivar*in
Produkt 04100100 (Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen)			
49.32.06			plus 1 TVöD 2 Schaffung einer Stelle; techn. Mitarbeiter*in
Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)			
Produkt 05100100 (Wohngeld)			
35.11.07			plus 1 A 10 Schaffung einer Stelle für die Wohngeldsachbearbeitung
35.11.08			plus 1 A 10 Schaffung einer Stelle für die Wohngeldsachbearbeitung

Haushalt 2022		Haushalt 2023	
Stellen-Nr.	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert
		Maßnahmen / Bemerkungen	
Produkt 05010100 (Grundversorgung nach dem SGB XII)			
50.11.10	0,881 A 12		1 A 12
			Stundenaufstockung der Teamleitungsstellen um den Arbeitsumfang bewältigen zu können
50.13.10	0,9 A 12		1 A 12
			Stundenaufstockung der Teamleitungsstellen um den Arbeitsumfang bewältigen zu können
50.15.10	0,9 A 12		1 A 12
			Stundenaufstockung der Teamleitungsstellen um den Arbeitsumfang bewältigen zu können
50.16.10	0,9 A 12		1 A 12
			Stundenaufstockung der Teamleitungsstellen um den Arbeitsumfang bewältigen zu können
50.xx.xx			plus 0,7 TVöD 12
			Schaffung einer Antidiskriminierungsstelle
Produkt 05080100 (Vollzug des Betreuungsgesetzes)			
50.43.15			plus 1 TVöD 9c
			Schaffung einer Sachbearbeitungsstelle für die Betreuungsbehörde
Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)			
Produkt 06020100 (Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit)			
51ÜGM1			plus 1 TVöD 13
			Schaffung einer seither befristeten Stelle; Sachgebietsleitung Übergangmanagement
Produkt 06030300 (Erzieherische und allgemeine Hilfen)			
51.23.10			plus 1 TVöD 10
			Schaffung einer Stelle, Sachgebietsleitung Eingliederungshilfe
51.23.11			plus 1 TVöD 9b
			Schaffung einer Sachbearbeitungsstelle für die Eingliederungshilfe
51.23.12			plus 1 TVöD 9b
			Schaffung einer Sachbearbeitungsstelle für die Eingliederungshilfe
51.23.13			plus 1 TVöD 9b
			Schaffung einer Sachbearbeitungsstelle für die Eingliederungshilfe

Haushalt 2022		Haushalt 2023	
Stellen-Nr.	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Vermerk
51.23.14			
		plus 1 TVöD 9b	
51.23.15		plus 0,352 TVöD 9b	
Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)			
Produkt 07020100 (Überwachung von Lebensmittelbetrieben und Erzeugnissen)			
59.11.02		plus 0,5 TVöD 14	
			Schaffung einer halben Stelle Veterinärmedizin
59.30.10		plus 0,5 TVöD 8	
			Schaffung einer halben Geschäftsstelle
Produktbereich 08 (Sportförderung)			
Produkt 08020100 (Sportstätten und Badeseen)			
49.25.01	1 TVöD 8	1 ku A 7	
			Wegfall des ku-Vermerks; ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
52.06.03		plus 1 TVöD 8	
			Schaffung einer Stelle; Sportstättenbelegung, GZ und Buchhaltung
Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation)			
Produkt 09010500 (Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS)			
50.42.11	1 A 13 hD		1 A 14
			Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)			
Produkt 10010100 (Bauaufsicht)			
63.10.11	1 TVöD 10		1 TVöD 12
			Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
63.10.14	1 A 11		1 A 12
			Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
63.10.15	1 TVöD 10		1 TVöD 12
			Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung

Haushalt 2022		Haushalt 2023			
Stellen-Nr.	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert	St.-Vermerk	Massnahmen / Bemerkungen
63.10.16	1 A 11		1 A 12		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
63.10.22	1 TVöD 6	1 kw	1 TVöD 7	1 kw	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
63.10.23	1 TVöD 6		1 TVöD 7		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
63.20.11	1 A 14		1 A 14	1 ku A 12	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
63.30.12	1 A 12		1 A 14		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
63.30.17	1 TVöD 9a		1 TVöD 9b		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
63.30.18	1 TVöD 9a		1 TVöD 9b		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
63.40.10	1 A 13 hD		1 A 14		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
63.40.17	1 TVöD 9a		1 TVöD 9b		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)					
Produkt 12010100 (Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen)					
82.01.01			plus 1 TVöD 8		Schaffung einer Geschäftsstelle für das neue Amt
82.02.01	1 TVöD 10		0,5 TVöD 10		Übertragung der Stelle gem. Org.-Verfügung 204 zum Amt 82
82.05.17	1 TVöD 12		1 TVöD 12		Schaffung einer Fachreferentenstelle für die Radverkehrsplanung
Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)					
Produkt 15010100 (Wirtschaftsförderung)					
80.03.03			plus 1 TVöD 10		Schaffung einer Projektmanagerstelle für die Agentur Mitte
80.11.02			plus 1 A 12		Schaffung einer Fachreferentenstelle in der Abt. 1
80.11.05			plus 0,75 TVöD 9c		Schaffung einer seither befristeten Sachbearbeitungsstelle für Betriebsberatung, Sonderprojekte

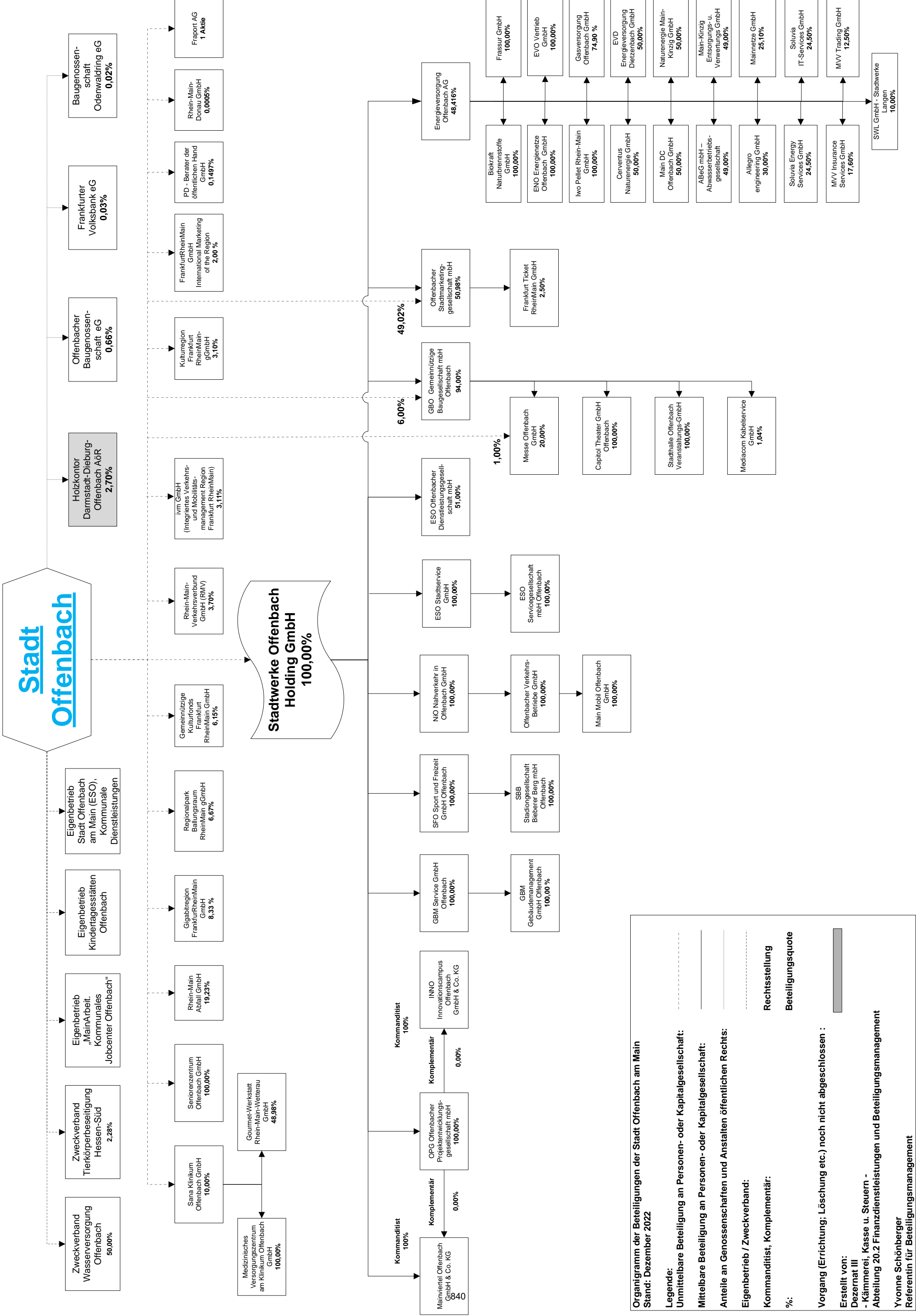
Haushalt 2022		Haushalt 2023	
Stellen-Nr.	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert
		St.-Vermerk	Maßnahmen / Bemerkungen
SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST			
Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)			
<i>Produkt 06020100 (Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit)</i>			
51.11.27	1 S 11 b		0,9616 S 11 b
			Stundenreduzierung; Anpassung an die tatsächliche Besetzung
51.11.36	0,4616 S 11 b		0,5 S 11 b
			Stundenaufstockung; Anpassung an die tatsächliche Besetzung
EIGENBETRIEB			
Produktbereich 99 (Dummy-Produktbereich)			
<i>Produkt 99.99.99 (Dummy-Produkt)</i>			
58.51.24	0,7619 A 11		0,7619 A 11
			Anbringen eines ku-Vermerks
58.55.30	1 A 11		1 A 11
			Anbringen eines ku Vermerks
58.57.30	1 A 11		1 A 11
			Anbringen eines ku-Vermerks

Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main

Beteiligungsbereich der Stadt Offenbach am Main

- **Organigramm der wirtschaftlichen Beteiligungen**
- **Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren Beteiligungen**
- **Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen**
- **Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und 10 GemHVO**
- **Abschlussunterlagen der Sondervermögen und Unternehmen im Sinne von § 1 Abs. 4 Nr. 9 und 10 GemHVO**

- Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach
- Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen
- Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“
- Seniorenzentrum Offenbach GmbH
- Stadtwerke Offenbach Holding GmbH
- Stadtwerke Offenbach Holding GmbH inklusive ihrer Organgesellschaften und Beteiligungen (SOH-Konzern)



**Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren
Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main
(Stand zum 31.12.2022 – Gliederung nach prozentualer Höhe)**

	Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR	Anteil OF -Nominal- EUR	Anteil OF -Prozent – %
--	-------------------------------------	---	--	---------------------------------------

I. Kapitalgesellschaften

1	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	44.458.600,00	44.458.600,00	100,00
2	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	52.000,00	52.000,00	100,00
3	Offenbacher-Stadtmarketinggesellschaft mbH	51.000,00	25.000,00	49,02
4	Rhein-Main Abfall GmbH	275.900,00	53.000,00	19,23
5	Sana Klinikum Offenbach GmbH	5.000.000,00	500.000,00	10,00
6	Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH	46.800,00	3.900,00	8,33
7	Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH	187.500,00	12.500,00	6,67
8	Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH	130.000,00	8.000,00	6,15
9	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	20.557.400,00	1.233.444,00	6,00
10	Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV)	690.244,04	25.564,59	3,70
11	ivm GmbH (Integriertes Verkehrsmanagement Region Frankfurt RheinMain)	241.000,00	7.495,10	3,11
12	Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	35.450,00	1.100,00	3,10
13	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	250.000,00	5.000,00	2,00
14	Messe Offenbach GmbH	410.220,00	4.100,00	1,00
15	PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH	2.004.000,00	3.000,00	0,1497
16	Rhein-Main-Donau GmbH	102.258.376,24	511,29	0,0005
17	Fraport AG	918.587.290,00	10,00	1 Aktie

II. Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Dienstleistungen	10.917.189,80	10.917.189,80	100,00
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	2.300.813,47	2.300.813,47	100,00
Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“	50.000,00	50.000,00	100,00

III. Anteile an Genossenschaften*

Offenbacher Baugenossenschaft eG	934.050,51	6.135,50	0,66
Frankfurter Volksbank eG	3.458.059,24	1.022,58	0,03
Baugenossenschaft Odenwaldring eG	2.275.565,36	409,03	0,02

*Ohne vorfinanzierte Genossenschaftsanteile im Rahmen der Wohnungsvermittlung des Sozialamtes pp.

IV. Nachrichtlich

Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach	2.500.000,00	1.250.000,00	50,00
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd	umlagefinanzierter Zweckverband; Beteiligung an Umlage i.H.v. und Stimmenanzahl in Verbandsversammlung		2,28
Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR *	50.000,00	1.351,35	2,70

*Beitrittsprozess noch nicht abgeschlossen

**Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen
der Stadt Offenbach am Main
(Stand zum 31.12.2022 – Gliederung nach nominaler Höhe)**

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR
------------------------------	----------------------------------

I. Personengesellschaften

1	Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	4.500.000,00
2	INNO Innovationscampus Offenbach GmbH & Co. KG	3.000.000,00

II. Kapitalgesellschaften

1	Energieversorgung Offenbach AG	47.327.892,03
2	GVO GmbH - Gasversorgung Offenbach	10.226.050,00
3	SWL GmbH - Stadtwerke Langen	7.661.800,00
4	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	2.504.950,00
5	MVV Trading GmbH	2.150.000,00
6	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	2.000.000,00
7	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	1.862.600,00
8	ESO Stadtservice GmbH	1.500.000,00
9	Sport und Freizeit GmbH Offenbach	1.250.000,00
10	Frassur GmbH	510.000,00
11	GBM Service GmbH Offenbach	255.650,00
12	Mediacom Kabelservice GmbH	255.645,94
13	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	255.645,94
14	Main Mobil Offenbach GmbH	204.100,00
15	Capitol Theater GmbH Offenbach	200.000,00
16	Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach	200.000,00
17	MKEV GmbH - Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft	105.000,00
18	Biokraft Naturbrennstoffe GmbH	100.000,00
19	Main DC Offenbach GmbH	100.000,00
20	Soluvia IT-Services GmbH	100.000,00
21	ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH	51.129,19
22	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	50.000,00
23	EVD Energieversorgung Dietzenbach GmbH	50.000,00
24	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	50.000,00
25	Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH	49.000,00
26	iwo Pellet Rhein-Main GmbH	33.300,00
27	ENO Energienetze Offenbach GmbH	27.000,00
28	Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	26.000,00
29	Mainnetze GmbH	26.000,00
30	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	26.000,00
31	Allegro engineering GmbH	25.000,00
32	Cerventus Naturenergie GmbH	25.000,00
33	EVO Vertrieb GmbH	25.000,00
34	Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Offenbach GmbH	25.000,00
35	MVV Insurance Services GmbH	25.000,00
36	Naturenergie Main-Kinzig GmbH	25.000,00
37	Soluvia Energy Services GmbH	25.000,00

**Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und Nr. 10 GemHVO
der Stadt Offenbach am Main
(Stand zum Stichtag 31.12.2022)**

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO-Doppik sind dem Haushaltsplan der Gemeinde als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen (nach der Legaldefinition des § 115 Abs. 1 Nr. 3 HGO sind dies u.a. wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit), für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Das gleiche gilt gemäß Nr. 10 der Bestimmung für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist. An Stelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen beigefügt werden. Für die Anwendung der Nr. 10 der Vorschrift kommt es nach den Ausführungen des zur Vorgängerbestimmung ergangenen Anwendungserlasses nicht darauf an, ob die Beteiligung der Gemeinde zu mehr als 50 vom Hundert unmittelbar oder nur mittelbar besteht.

**Aufstellung der entsprechenden Sondervermögen/Unternehmen
(in alphabetischer Reihenfolge)**

I. Sondervermögen

Bezeichnung	„Art des Sondervermögens“
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	Eigenbetrieb
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	Eigenbetrieb
Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“	Eigenbetrieb

II. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit (Beteiligung beträgt mehr als 50 %)

	Bezeichnung	„Art der Beteiligung“
1	Capitol Theater GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
2	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
3	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
4	ESO Stadtservice GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
5	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
6	GBM Service GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
7	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	unmittelbare und mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
8	INNO Innovationscampus Offenbach GmbH & Co. KG	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
9	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
10	Main Mobil Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
11	Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
12	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
13	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH	unmittelbare und mittelbare Beteiligung
14	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
15	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	unmittelbare Beteiligung
16	Sport und Freizeit GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
17	Stadiongesellschaft Bieber Berg mbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
18	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
19	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	unmittelbare Beteiligung

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

Wirtschaftsplan 2023

Bilanz zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2023

Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach hat gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz aufgrund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Offenbach am Main einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen. Im Wirtschaftsplan 2023 erfolgt aus Gründen der Übersichtlichkeit eine Gegenüberstellung mit den Planzahlen des Wirtschaftsplanes 2022 und den Werten der Bilanz für das Jahr 2021.

Dieser Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGeS) erstellt. Die erforderliche Gliederung wurde vorgenommen und unterteilt sich wie folgt:

- a) Erfolgsplan
- b) Vermögensplan
- c) Stellenübersicht
sowie als Anlage den
- d) Finanzplan

Erläuterungen

Zu a) Erfolgsplan 2023:

Der nach § 16 EigBGeS gegliederte Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2023. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde der Erfolgsplan in Form eines Erfolgsvergleiches durchgeführt und in den allgemeinen Bereich (Verwaltung, Personalrat, Drittmittelfinanzierung etc.) und das operative Geschäft (Kitas) unterteilt.

Die Gliederung wurde entsprechend der Gliederung des Formblattes 3 (Anlage 3 zum EigBGeS) vorgenommen. Entsprechend dem Ziel des Formblattes 3 EigBGeS (u.a. Kostentransparenz) wurde eine Untergliederung des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Offenbach in die folgenden Sparten vorgenommen:

- Allgemeiner Bereich
- Kitas

Bei der Aufteilung der Aufwendungen in den allgemeinen Bereich und Kitas wurden die derzeit bekannten Rechengrößen unter Berücksichtigung entsprechender Modifikationen angewandt.

Es folgen Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplans. Die vorgenommene Nummerierung entspricht den Positionen des Formblattes 3 (Anlage 3 zum Eig-BGes).

1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Diese Position enthält im Wesentlichen Aufwendungen für Beschäftigungsmittel, Lebensmittel und Küchenbedarf (Geschirr etc.). Für Beschäftigungsmittel werden T€ 130, für Verbrauchsmaterial T€ 80, für Kleinteile, Kleinmöbel T€ 50, für Küchenbedarf T€ 45 und für Lebensmittel werden T€ 1.300 angesetzt. Ein einmaliger Betrag von T€ 12 wird für die Beschaffung von speziellem Sprachfördermaterial eingeplant. Insgesamt wird ein Betrag von T€ 1.658 benötigt.

2. Bezogene Leistungen

Hier werden überwiegend die Aufwendungen für Fremdreinigung Kitas, Verwaltung T€ 1.200, Fremdpersonal Küche T€ 1.900, die Nachhaltigkeitsmaßnahmen i.R.d. flächendeckenden Weiterbildungsprojektes T€ 200, Supervisionen T€ 116, Integration/Inklusion T€ 640, Ausflüge T€ 50 und Fremdleistungen T€ 10 ausgewiesen, insgesamt werden benötigt T€ 4.138.

Anmerkung: Ein Ausflug in ein Landschulheim oder in einen Zoo wird für Zwecke der Bilanzierung als bezogene Leistung gewertet, weil hier neben dem eigenen Betreuungsangebot noch zusätzliche Leistungen mit einbezogen (eingekauft) werden.

3.- 5. Personalkosten

Die Personalkosten werden für 2023 mit T€ 34.799 angesetzt. In dieser Position sind u. a. auch die Kosten für evtl. Abfindungen T€ 15, für die Berufsgenossenschaft T€ 95, für Personalrückstellungen (Urlaub, Überstunden, Jubiläen etc.) T€ 100, für die Beihilfen T€ 4, sowie Jobtickets T€ 100 enthalten.

Gegenüber dem Stellenplan 2022 zeichnet sich der Stellenplan 2023 durch Kontinuität aus:

Es werden keine neuen unbefristeten Stellen geschaffen und auch keine Stellen im Vollzeitäquivalent (VZÄ) erhöht.

Die bereits in der Vergangenheit bestehende Stelle der Verwaltungskraft in der Kita 05 mit 0,5 VZÄ wird im Stellenplan explizit auf- und in Stellenwert TVöD 7 überführt.

Veränderungen in der Eingruppierung ergeben sich im Jahresverlauf 2023 bei einzelnen Kita-Leitungen und stellvertretenden Kita-Leitungen abhängig von der Inbetriebnahme neuer Gruppen und einer damit einhergehenden höheren und für einen Eingruppierungswechsel relevanten Kinderzahl in der betreffenden Einrichtung.

Zu einer Änderung in der Planung kommt es bei den Regelstellen der Fachkräfte in den Kindertagesstätten des EKO, bei der die Stellenanzahl im Stellenplan deutlich geringer ausfällt als im Stellenplan 2022. Hier handelt es sich nicht um intendierte Stellenkürzungen, ursächlich sind Anpassungen an aktuelle Entwicklungen:

Bereits im Stellenplan 2022 berücksichtigte Inbetriebnahmen neuer Gruppen werden aufgrund der Personalsituation in 2023 nicht vollumfänglich realisiert werden. Die geplanten Inbetriebnahmen neuer Gruppen in 2023 erfolgen in der Planung sukzessive und zwar zum 01.01.2023, zum 01.04.2023 und zum 01.09.2023. Es ist zwar nicht die beabsichtigte Intention dieser Planung, im Ergebnis wirkt sich diese aber mindernd insbesondere auf die Personalkosten für 2023 aus.

Seit Beginn der Pandemie ist es zu einer Abnahme bei den Betreuungsmonaten pro Jahr gekommen. Betreuungsmonate ergeben sich aus der Addition aller im EKO betreuten Kinder und unter Berücksichtigung jeweils der Monate, die das einzelne Kind im Jahr betreut worden sind. Neben der Verschiebung der Eröffnung neuer Gruppen, sieht sich der EKO angesichts des akuten Fachkräftemangels gezwungen, auch die Betreuung in den bereits betriebenen Gruppen – durch z.B. Verschiebung von Neuaufnahmen – zu reduzieren. Der Wirtschaftsplan 2023 geht einerseits davon aus, dass aktuell nicht belegte Plätze in 2023 teilweise wieder belegt werden können, andererseits geht er nicht davon aus, dass dies vollumfänglich geschieht. Dies wirkt sich entsprechend mindernd auf die Fachkräfteanzahl im Stellenplan aus.

Während in den Folgejahren nach der Einführung der längeren Betreuungsstufen im Jahr 2018 bei der Erstellung der Wirtschaftspläne mit einem schrittweisen und überproportional starken Anwachsen bei der Wahl der Betreuungsstufen V (Ganztagsplätze bis 44,5 Wochenstunden) und VI (Ganztagsplätze bis 10 Stunden am Tag) kalkuliert worden ist, zeigt sich in den Jahren 2020 bis 2022 in der Tendenz ein konstanter Mix bei der Wahl der Betreuungsstufen. Für die Belegung neuer Gruppen sowie für die Belegung bereits vorhandener, aber aktuell nicht belegter Plätze ist für den Stellenplan 2023 der aktuelle Mix bei der Wahl der Betreuungsstufen zugrunde gelegt worden. Dies wirkt sich mindernd auf die Fachkräfteanzahl im Stellenplan aus. Insbesondere weil – wie oben dargelegt – die Inbetriebnahme neuer Gruppen, die nun planerisch in 2023 erfolgen soll, bereits für den Stellenplan 2022 berücksichtigt worden war.

Zu einer Änderung im Stellenplan kommt es in Zusammenhang mit der angekündigten Beendigung der Finanzierung des Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ durch den Bund. Sowohl die Stelle der Fachberatung sprachliche Bildung, Bundesprogramm Sprach-Kitas mit 1,0 VZÄ, als auch die Stellen der zusätzlichen Sprachfachkräfte (ZFK Sprache Bundesprogramm Sprach-Kitas) mit 12 VZÄ sind nach aktuellem Stand in 2023 nicht mehr durch Drittmittel gegenfinanziert. Übergangsweise für das Jahr 2023 verbleiben diese Stellen im Stellenplan und werden durch Eigenmittel finanziert. Bei den zusätzlichen Sprachfachkräften wird auch die bislang noch nicht am Programm beteiligte Kita Goethequartier (24) mit 0,5 VZÄ berücksichtigt, weshalb es für den Zeitraum des Jahres 2023 zu einer Erhöhung auf 12,5 VZÄ im Stellenplan kommt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die zukünftigen Rahmenbedingungen der Finanzierung der Sprachförderung durch das Land noch nicht geklärt. Gleichsam wird aktuell aber auch eine temporär auf das erste Halbjahr 2023 befristete gemeinsame Weiterfinanzierung der bisherigen Stellen durch Bund und Länder diskutiert. Dies bedeutet einerseits, dass sich der Umfang der benötigten Eigenmittel für die Zwischenfinanzierung 2023 reduzieren kann. Für den EKO bedeutet es andererseits,

dass in 2023 und unter Berücksichtigung zukünftiger Rahmenbedingungen der Förderung durch das Land ein fachlich wirksames und in der Finanzierung tragfähiges Zukunftskonzept für die Sprachförderung im Betrieb zu erarbeiten ist.

Die Landesmittel aus dem Programm "Pakt für den Nachmittag" fallen für das Geschäftsjahr 2023 geringer aus als im vorangegangenen Jahr. Dies ergibt ein Minus von 0,5 VZÄ.

Namens- / Nummernliste Kitas:

Kita Nr.	Name der Kita
1	Kita Friedenstraße
2	Kita Neusalzer Straße
3	Kita Rödernstraße
4	Kita Mathildenstraße
5	Kita am Klinikum
6	Kita Bernardstraße
7	Kita Arnoldstraße
8	Kita Johann-Strauß-Weg
9	Kita Goerdelerstraße
10	Kita Erich-Ollenhauer-Straße
11	Kita Brandenburger Straße
12	Kita Schönbornstraße
13	Kita Gravenbruchweg
14	Kita Kleewasem
15	Kita Goethestraße
16	Kita Johannes-Morhart-Straße
17	Kita Marienstraße
18	Kita Bismarckstraße
19	Kita Landgrafenstraße
20	Kita Frühlingsaustraße
21	Kita Rheinstraße
22	Kita Bleichstraße
23	
24	Kita Goethequartier
25	Kita Beethovenstraße
26	Kita Berliner Straße
27	Kita Hafenallee
28	Kita am Hafen
29	Kita Lachwiesen
30	Kita Christian-Pleiß-Str.

Die Personalkosten des Selbstlernzentrums und der Fachstelle Bildung sind durch Haushaltsmittel der Volkshochschule gegenfinanziert.

Die Personalkosten des Netzwerkes Elternschule sind durch Haushaltsmittel des Jugendamtes gegenfinanziert.

Die Personalkosten der Programme „Frühe Hilfen“, „Sprach-Kitas“ und „Pakt für den Nachmittag“ sind durch Drittmittel gedeckt.

6. Abschreibungen

Die Position Abschreibungen enthalten Aufwendungen für die vorhandenen und geplanten Investitionen. Hierbei wurde für Zwecke dieses Wirtschaftsplanes eine pauschale Nutzungsdauer zwischen 3 und 13 Jahren unterstellt. Ab 01.01.2018 wurden die Grenzen der Geringwertigen Wirtschaftsgüter (€ 250 bis € 800) verändert. Insgesamt ist ein Abschreibungsbetrag von T€ 334 erfasst worden.

7. Zinsen

Für Aufzinsungen der Jubiläums- und Pensionsverpflichtungen werden insgesamt T€ 10 benötigt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist nicht mit Zinsaufwendungen für längerfristige Darlehen zu rechnen.

8. Steuern

Seit 2016 erhält der EKO wieder Betriebskostenzuschüsse analog der Freien Träger. Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Satzung des EKO enthält die rechtlich notwendigen Bestimmungen zur uneingeschränkten Gemeinnützigkeit des EKO.

Der vorliegende Wirtschaftsplan weist keine Forderungen des Finanzamtes gegen den EKO aus, da nicht erwartet werden muss, dass für die Vergangenheit tatsächlich Körperschaftssteuer anfällt.

Für einen durch Werbung finanzierten Kleintransporter muss die Kfz-Steuer abgeführt werden.

9. Andere betriebliche Aufwendungen

Als andere betriebliche Aufwendungen werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Versicherungen T€ 190, allgemeine Verwaltung sowie Schnittstellenkosten zu anderen Ämtern und Verwaltungskostenbeiträge T€ 1.295 (davon Personalamt T€ 621), Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagungen)

T€ 125, Reinigungsmittel T€ 235, die Weiterbildungskosten des Personalrates T€ 8, die Buchführungskosten der SOH (Stadtwerke Offenbach Holding GmbH) T€ 130 sowie die Jahresabschlussprüfung und Veröffentlichung T€ 25 ausgewiesen.

In dieser Position sind die Aufwendungen für Mieten, Strom-, Wasser- und Wärmebezug (in 2021: € 2.051.976) nicht enthalten. Die Kosten für den Unterhalt und Betrieb der vom EKO genutzten Gebäude sind im Haushaltsplan der Stadt unter Produktkonto 01010800.6161000160 (Unterhaltung) etatisiert. Unter Produktkonto 01010800.5300000320 (Mieten für Kindertagesstätten) ist in gleicher Höhe eine Kostenmiete veranschlagt. Deren Deckung erfolgt über Produktkonto 01010700.7176000120 (Abdeckung von Verlusten EKO), bei welchem somit sowohl das Jahresergebnis des Eigenbetriebes als auch die nicht im Jahresabschluss des Eigenbetriebes enthaltene Kostenmiete veranschlagt werden.

Insgesamt werden für die anderen betrieblichen Aufwendungen T€ 2.582 benötigt.

10. Summe 1-9

Ausgewiesen wird die Summe der direkten Kosten (Kosten, die durch Rechnungen dem jeweiligen Bereich direkt zurechenbar sind).

11. Umlage des allgemeinen Bereiches

Entsprechend den Anforderungen des Formblattes 3 (Anlage 3 zum EigBGes) werden in dieser Position die Gesamtaufwendungen der allgemeinen Betriebsabteilungen (Verwaltung, Personalrat, Frauenbeauftragte etc.) auf die Sparte umgelegt.

12. Leistungsausgleich

Derzeit ist aufgrund der besonderen Gegebenheiten in dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach kein Leistungsausgleich notwendig.

13. Aufwendungen 1-12

Ausgewiesen wird die Summe der direkten und indirekten (Umlage)-Kosten.

14.-15. Betriebserträge/Betriebserträge insgesamt

Die Betriebserträge wurden mit T€ 42.571 angesetzt.

Die Einnahmen aus Elternbeiträgen inkl. Essensbeiträgen wurden den veränderten Mengengerüsten angepasst.

Die Betriebskostenzuschüsse Stadt Offenbach wurden unter Berücksichtigung der geplanten verlängerten Öffnungszeiten gemäß Stadtverordnetenbeschluss berechnet.

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

BKZ (Stadt Offenbach)	22.700 T€
Elternbeiträge	2.511 T€
Beitragsbefreiung	3.680 T€
Essensgeld	2.719 T€
Zuweisung KiFöG	6.000 T€
Zuweisung Land Hessen Offensive-Hort	91 T€
Förderung Einzel- und Gruppenintegration nach SGBXII	1.750 T€
Kostenerstattung Jugendamt an den EKO inkl. Tagespflege	1.143 T€
Pakt für den Nachmittag	320 T€
Sprach Kitas	0 T€
Ausgleich Land MVO + KiFöG	567 T€
Drittmittel Selbstlernzentrum/Fachstelle Bildung/NES	325 T€
Netzwerk Frühe Hilfen Land/Bund	93 T€
Randzeitenbetreuung + Personalkostenerstattung KLIO	50 T€
Kostenerstattung AfA Weiterbildung!	195 T€
Kostenerstattung Land PiVA	272 T€
Sonstige betrieblichen Erlöse/Erträge	155 T€
Summe	42.571 T€

16. Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis resultiert aus den oben genannten Aufwendungen und Erträgen. Es ergibt einen Verlust von € 950.424. Der Verlust ist Folge der unter „3.- 5. Personalkosten“ ausgeführten Beendigung der Finanzierung des Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ durch den Bund und der für 2023 Finanzierung der entsprechenden Stellen durch Eigenmittel.

Dieses Planergebnis ist jedoch nur mittels Teilverwendung (T€ 567) der noch nicht verbrauchten pauschalen Zuwendung des Landes für den Mehraufwand der Träger durch Anhebung der Mindeststandards seitens des Landes Hessen, welche auch der EKO erhalten hat, zu erreichen.

Im Vergleich zu den Vorjahren wird damit auf Ebene ein negatives Jahresergebnis unterstellt.

Schon wie in den Vorjahren ist jedoch davon auszugehen, dass verschiedene Faktoren das geplante Jahresergebnis gefährden:

- Steigender Aufwand für Personalgewinnung, -qualifizierung und -bindung aufgrund der prekären Angebotslage am Arbeitsmarkt, der die für Werbemaßnahmen, Nachwuchsförderung und Ausbildungs- und Qualifizierungsaktivitäten eingeplanten finanziellen Mittel übersteigt.

- Veränderungen im Personalbedarf durch geänderte gesetzliche Vorgaben (Erhöhung Personalschlüssel, Auswirkung durch tariflich festgelegte Regenerationsstage für Fachkräfte und Kita-Leitungen).
- Auswirkungen infolge der Corona-Pandemie, die sich negativ auf die Einnahmeseite (z.B. ausbleibende Elternbeiträge) oder auf die Ausgabenseite (z.B. Ersatz für Personal, das nicht im Gruppendienst eingesetzt werden kann) auswirken.
- Aktuelle Preissteigerungen nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Trotz dieser Kosten- wie Ertragsentwicklung, die seitens des EKO nicht zu verantworten sind, zeigt der vorliegende Wirtschaftsplan, dass seitens der Betriebsleitung nach wie vor an der Wirtschaftlichkeit und Effizienz des EKO kontinuierlich gearbeitet wird.

Weitere Verbesserungen des vorgelegten Planergebnisses 2023 wären nur mit erheblichen Einschnitten in die Qualität möglich: Streichung aller Qualifizierungsmittel sowie Reduktion des Personalschlüssels auf das Minimum nach HKJGB.

Zu b) Vermögensplan 2023 - 2027

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Offenbach enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Als besondere Positionen sind hervorzuheben:

- Allgemeiner Bereich
- Kitas

Dabei sind wesentliche Positionen die Investition in Küchengeräte in Höhe von T€ 65, die allgemeinen Investitionen der Kitas über T€ 220. Weiterhin werden für die Erneuerung PCs in Höhe von T€ 38, für die Verwaltung rd. T€ 17 und für die Investitionen ein Dienst-Kfz und Dienst-Fahrrad T€ 25 angesetzt. Insgesamt werden T€ 365 Investitionen geplant.

Auf der Einnahmeseite des Vermögensplanes sind die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nachgewiesen. Für die Ermittlung des Investitionsbedarfs wurden die Erfahrungswerte der Vergangenheit und die geplanten Investitionen in 2023 zugrunde gelegt.

Zu c) Stellenübersicht 2023

In der Stellenübersicht sind auch die Ausbildungs- und Praktikantenstellen ausgewiesen. In 2023 plant der EKO mit T€ 1.738 an direkten Personalausgaben für den Bereich der Ausbildung (ohne Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildungsanleitung, Stelle Referent*in Ausbildung). Unter Berücksichtigung der geplanten Drittmiteleinnahmen (Fachkräfteoffensive Land, Förderung Arbeitsagentur) plant der EKO in 2023 Personalausgaben für den Bereich der Ausbildung über Eigenmittel in Höhe von T€ 1.271.

Zu d) Anlage Finanzplan 2023 - 2027

Der Finanzplan ist als Anlage dem Wirtschaftsplan beigefügt. Er enthält alle Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Investitionsgebieten zusammengefasst. Generell werden aufgelaufene Verluste durch die Stadt Offenbach ausgeglichen bzw. Gewinne an die Stadt Offenbach abgeführt.

Der Verlust 2023 wird durch die vorgetragenen Gewinne aus Altjahren kompensiert.

Offenbach am Main, den 24.10.2022

gez.
Roberto Priore
Betriebsleiter

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

Erfolgsvergleich der Jahre 2022, und 2023 gemäß Formblatt 3

Pos.	1			EKO			Allgemeiner Bereich			KITAS		
	2023	2022	Veränd. in %	2023	2022	Veränd. in %	2023	2022	Veränd. in %	2023	2022	Veränd. in %
1	1.657.500	2.068.928	-19,89	0	0	0,00	1.657.500	2.068.928	-19,89	0	0	0,00
2	4.138.450	4.147.900	-0,23	0	170.000	0,00	4.138.450	3.977.900	4,04	0	0	0,00
3,4,5	34.799.000	37.491.460	-7,18	3.366.517	3.267.573	3,03	31.432.483	34.223.887	-8,16	3.366.517	3.267.573	3,03
6	334.497	346.531	-3,47	44.836	44.000	1,90	289.661	302.531	-4,25	44.836	44.000	1,90
7	9.673	16.000	0,00	9.673	16.000	0,00	0	0	0,00	9.673	16.000	0,00
8	150	150	0,00	150	150	0,00	0	0	0,00	150	150	0,00
9	2.582.030	2.119.497	21,82	2.145.030	1.757.497	22,05	437.000	362.000	20,72	2.145.030	1.757.497	22,05
10	43.521.300	46.190.466	-5,78	5.566.206	5.255.220	5,92	37.955.094	40.935.246	-7,28	5.566.206	5.255.220	5,92
11				-5.566.206	-5.255.220							
12												
13	43.521.300	46.190.466	-5,78	0	0	0	43.521.300	46.190.466	-5,78	0	0	0
14	42.570.876	46.270.124	-7,99	0	0	0	42.570.876	46.270.124	-7,99	0	0	0
15	42.570.876	46.270.124	-7,99	0	0	0	42.570.876	46.270.124	-7,99	0	0	0
16	-950.424	79.657	-1.293,15	0	0	0	-950.424	79.657	-1.293,15	0	0	0
17	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20	-950.424	79.657	-1.293,15	-950.424	79.657	-1.293,15	-950.424	79.657	-1.293,15	-950.424	79.657	-1.293,15

*) Zahlen lt. Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

Erfolgsvergleich der Jahre 2021*) und 2023 gemäß Formblatt 3

Pos.	EKO			Allgemeiner Bereich			KITAS		
	2			3			4		
	2023 €	2021 €	Veränd. in %	2023 €	2021 €	Veränd. in %	2023 €	2021 €	Veränd. in %
1									
1	1.657.500	1.199.352	38,20	0	59	0,00	1.657.500	1.199.293	38,21
2	4.138.450	4.029.658	2,70	0	175.594	-100,00	4.138.450	3.854.064	7,38
3,4,5	34.799.000	30.032.768	15,87	3.366.517	2.551.291	31,95	31.432.483	27.481.477	14,38
6	334.497	225.707	48,20	44.836	10.485	327,60	289.661	215.222	34,59
7	9.673	14.140	0,00	9.673	17.157	0,00	0	-3.017	0,00
8	150	70	114,29	150	150	0,00	0	-80	0,00
9	2.582.030	1.850.935	39,50	2.145.030	1.577.025	36,02	437.000	273.910	59,54
10	43.521.300	37.352.630	16,51	5.566.206	4.331.761	28,50	37.955.094	33.020.869	14,94
11				-5.566.206	-4.331.761	28,50	5.566.206	4.331.761	28,50
12									
13	43.521.300	37.352.630	16,51	0	0		43.521.300	37.352.630	16,51
14	42.570.876	38.740.162	9,89	0	0		42.570.876	38.740.162	9,89
15	42.570.876	38.740.162	9,89	0	0		42.570.876	38.740.162	9,89
16	-950.424	1.387.532	-168,50	0	0		0	0	
17	0	0	0,00	0	0	-100	0	0	0
18	0	0	0,00	0	0		-950.424	1.387.532	-168,50
19	0	0	0,00	0	0				
20	-950.424	1.387.532	-168,50						

*) Zahlen lt. Jahresabschluss 2021

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2023

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§19 Nr. 1 EigBGes)

Bezeichnung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1. Zuführung Stammkapital ²⁾	0	0	0	0	0
2. Gewinnausgleich Vorjahr	-941.921	0	0	0	0
3. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	21.500	19.500	17.500	15.500	13.500
5. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 7)	334.497	328.500	329.500	330.500	332.500
7. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
8. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite (Verbindlichkeiten)	0	0	0	0	0
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
10. Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0	0	0	0	0
11. Forderungen	0	0	0	0	0
Deckungsmittel insgesamt	-585.924	348.000	347.000	346.000	346.000
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾ Allgemeiner Bereich KITAS	42.000 322.500	17.000 300.500	17.000 301.500	17.000 302.500	17.000 303.500
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4. Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn/Jahresverlust	-950.424	30.500	28.500	26.500	25.500
Ausgaben insgesamt	-585.924	348.000	347.000	346.000	346.000

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

²⁾ Wenn die Einnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

³⁾ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

TVöD	SuE	Anzahl VZÄ 2022 im Stellenwert	Anzahl VZÄ 2022 differenziert nach Bereichen	Erläuterungen WPL 2023	Veränderungen zu 2022	+/-	Anzahl VZÄ 2023 differenziert nach Bereichen	Anzahl VZÄ 2023 im Stellenwert
15		1	1	1 Stellv. Betriebsleitung		0	1	1
13		7,75	4	Pädagogische Bereichsleitungen				7,75
			2	Pädagogische Praxisberatung				
			1	Betriebsleistungsassistenten				
		0,75		Auf Beschluss der StV ist die in Koop. mit der VHS geschaffene „Fachstelle Bildung“ beim EKO angesiedelt. Befristet für die Dauer der Bereitstellung der notwendigen Drittmittel durch die VHS.	Anmerkung: Zusätzlich sind 1,0 VZÄ im Stellenplan der Stadtverwaltung und werden vom EKO administriert.	0	0,75	
12		1	1	1 Verwaltungsleiter		0	1	1
18		5,77	5	KTL 5, 6, 25, 28, 30	KTL 28 und KTL 30 : Kinderzahl für Eingruppierung in S18 wird in 2023 nicht erreicht.	-2	3	3,77
17		16,5	10	KTL 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 26, 27, 28, 30	KTL 28 und KTL 30 : Kinderzahl für Eingruppierung in S18 wird in 2023 nicht erreicht; KTL 11: Bereits im Stellenplan 2022 in S17 eingeplant, entsprechende Kinderzahl wird aber erst in 2023 erreicht (für Personalkosten-Berechnung: Kinderzahl für Eingruppierung in S17 wird in 09/2023 erreicht).	2	12	16,5
			5	Stv. KTL 5, 6, 25, 28, 30,	Stv. KTL 28 und Stv. KTL 30 : Kinderzahl für Eingruppierung in S17 wird in 2023 nicht erreicht.	-2	3	
			1	Freistellung PR-Vorsitzende in Funktion Stv. KTL 6		0	1	
			0,5	Koordination Netzwerk Frühe Hilfen		0	0,5	
16		21						23

							11		
11	KTL 1, 2, (44) , 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,	KTL 11 : Kinderzahl für Eingruppierung in S17 wird in 09/2023 erreicht. Planerisch bereits in 2022 angestrebt und desahlb im Stellenplan 2022 bereits in S17 eingruppiert (für Personalkosten-Berechnung bis einschließlich 08/2023 in S16).		0					
10	Stv. KTL 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 26, 27, 28, 30	Stv. KTL 28 und Stv. KTL 30 : Kinderzahl für Eingruppierung in S17 wird in 2023 nicht erreicht; Stv. KTL 11: Bereits im Stellenplan 2022 in S16 eingeplant, entsprechende Kinderzahl wird aber erst in 2023 erreicht (für Personalkosten-Berechnung: Kinderzahl für Eingruppierung in S16 wird in 09/2023 erreicht).		2			12		
15	16,77								16,77
3	KTL 7, 15, 29			0			3		
11	Stv. KTL 1, 2, (44) , 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	Stv. KTL 11 : Kinderzahl für Eingruppierung in S16 wird in 09/2023 erreicht. Planerisch bereits in 2022 angestrebt und desahlb im Stellenplan 2022 bereits in S16 eingruppiert (für Personalkosten-Berechnung bis einschließlich 08/2023 in S15).		0			11		
1	Fachberatung sprachliche Bildung Bundesprogramm Sprach-Kitas	Zwischenfinanzierung nach Beendigung Bundesprogramm Sprach-Kitas für 1 Jahr über Eigenmittel.		0			1		
1,77	Beratung sprachliche Bildung (EKO)	1,0 VZÄ werden im Jahr 2023 nicht besetzt. Inhaltliche Ausrichtung für 2024 wird nach Klärung Nachfolgeoptionen zum Bundesprogramm Sprach-Kitas festgelegt.		0			1,77		
13	3	Stv. KTL 7, 15, 29		0			3		3
11	8,04	Dezentrale IT-Wartung und Koordinierung von extern beauftragter Softwareentwicklung und Datenbankerstellung		0			2,77		8,04
									2,77

		2	Bereichsleiter Hauswirtschaft			0	2	
		0,5	Geschäftsführung und Beratung Netzwerk Elternschule			0	0,5	
		0,77	Öffentlichkeitsarbeit			0	0,77	
		1	Referent*in "Ausbildung"			0	1	
		1	Stv. Verwaltungsleitung			0	1	
10		1	Sachbearbeitung Personal			0	1	
9a	10,23	9,59	Verwaltungsstellen Platzverteilung, 90er-Entlastung, Bildungspaket SGB II, Beitragseinzug u. -berechnung			0	9,59	10,23
		0,64	Familienhebamme Frühe Hilfen			0	0,64	
9b	3,769	0,769	Verwaltungsaufgaben Tagespflege			0	0,769	2,769
		1	Geschäftszimmer Pädagogische Bereichsleitungen	Übernahme in Stellenwert TVöD 8. Personalkosten-Berechnung wegen Besitzstandswahrung mit Stellenwert TVöD 9b.		-1	0	
		2	Selbstlernzentrum VHS			0	2	
11b	2,25	2,25	Fachberaterinnen Tagespflege			0	2,25	2,25
8	3,31	1	Verwaltung Fachstelle Bildung: Befristet für die Dauer der Bereitstellung Drittmittel VHS			0	1	4,31
		1,54	Geschäftszimmer Stv. BL + Bereichsleitungen	Übernahme Geschäftszimmer Pädagogische Bereichsleitungen aus Stellenwert TVöD 9b. Personalkosten-Berechnung weiterhin in TVöD 9b.		1	2,54	
		0,77	Geschäftszimmer Personalrat			0	0,77	
8b	438,366	383,46	Regelstellen Kitas	Anpassung an aktuellen Betreuungsumfang und an gesetzliche Bestimmungen.		-72,46	311	365,906
		12	ZFK Sprache Bundesprogramm Sprach-Kitas (Bund)	Einbeziehung Kita 24. Zwischenfinanzierung aller Stellen für ein Jahr aufgrund Beendigung Bundesprogramm Sprach-Kitas.		0,5	12,5	

	5,01	Pakt für den Nachmittag	Finanzierung durch das Land Hessen. Stellenanpassung entsprechend Drittmittelerhalt.	-0,5	4,51
	1	PR-Freistellung		0	1
	30	Einzelintegration drittmittelfinanziert nachrichtlich. Die präzise Stellenzahl ergibt sich aus den Fallzahlen unterjährig.		0	30
	6,896	Zusatzstellen für Kitas mit hohem Anteil an Migrantenkindern		0	6,896
7	0	Verwaltungskraft Kita 5		0,5	0,5
HWR					
2ü	2,75	Hauswirtschaftskräfte		0	2,75
3	1,22	Hauswirtschaftskräfte		0	1,22
5	1	Hauswirtschaftskräfte KT 5		0	1

Stellen insgesamt	472,765
Eigenmittelfinanzierte Stellen inkl. Fortführung Bundesprogramm Sprach-Kitas	432,095
Drittmittelfinanzierte Stellen	40,670

Ausbildung	
Format	Azahl Auszubildende in 2023
PivA Jahrgang 2023	12
PivA Jahrgang 2022	8
PivA Jahrgang 2021	7
PivA Jahrgang 2020	10
PivA-Extra Jahrgang 2023	5
PivA-Extra Jahrgang 2022	4
WEITER.BILDUNG! Jahrgang 2021	3
WEITER.BILDUNG! Jahrgang 2020	5
Berufspraktikum Beginn 2023	30
Berufspraktikum Beginn 2022	17
Sozialassistentz / FOS	14

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Einnahmen</u>					
1. Zuweisungen zu Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisung zum Verlustausgleich aus Vorjahr	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
5. Zuweisung zur Unterdeckung	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn	0	30.500	28.500	26.500	25.500
<u>Ausgaben</u>					
1. Gewinnabführung	0	0	30.500	28.500	26.500
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.304.403	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
6. Jahresverluste	950.424	0	0	0	0

Anlage 1/Seite 1

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.060,00		17.729,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		13.060,00	17.729,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	118.609,00		127.739,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>774.573,00</u>		<u>646.534,00</u>
		893.182,00	774.273,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		92.000,00	95.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	150.810,48		173.359,80
2. Forderungen gegen die Stadt Offenbach am Main und deren Eigenbetriebe	15.370.687,44		17.327.861,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>41.791,82</u>		<u>59.750,24</u>
		15.563.289,74	17.560.971,26
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		4.373.612,81	3.876.649,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		2.011,44	472,03
		<hr/>	<hr/>
		20.937.155,99	22.325.094,86
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anlage 1/Seite 2

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.300.813,47		2.300.813,47
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	<u>-2.300.813,47</u>		<u>-2.300.813,47</u>
Eingefordertes Kapital		0,00	0,00
II. Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres		15.456.939,31	11.180.563,06
III. Jahresgewinn		<u>1.387.532,57</u>	<u>4.276.376,25</u>
		16.844.471,88	15.456.939,31
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	529.947,00		525.092,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.019.669,92</u>		<u>1.026.854,63</u>
		1.549.616,92	1.551.946,63
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.187.759,78		1.187.759,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.187.759,78 (Euro 1.187.759,78)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214.569,49		315.069,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 214.569,49 (Euro 315.069,19)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenbach am Main und anderen Eigenbetrieben	588.907,33		3.291.749,11
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 588.907,33 (Euro 3.291.749,11)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>425.278,04</u>		<u>406.461,03</u>
- davon aus Steuern Euro 373.330,35 (Euro 394.691,32)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 425.278,04 (Euro 406.461,03)			
		2.416.514,64	5.201.039,11
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		126.552,55	115.169,81
		<hr/>	<hr/>
		20.937.155,99	22.325.094,86
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anlage 2

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach, Offenbach am Main

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 bis 31.12.2021)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	37.615.569,75	40.389.163,51
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.124.592,69	775.584,42
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.199.351,98	992.868,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.029.658,03</u>	<u>3.543.900,42</u>
	5.229.010,01	4.536.768,91
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	23.284.413,69	23.582.133,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>6.748.354,54</u>	<u>6.695.595,00</u>
	30.032.768,23	30.277.728,35
- davon für Altersversorgung Euro 1.831.373,56 (Euro 1.838.168,04)		
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	225.707,13	204.143,62
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.850.934,78	1.854.080,11
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>14.139,72</u>	<u>15.580,69</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 14.114,00 (Euro 15.481,00)		
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.387.602,57	4.276.446,25
9. Sonstige Steuern	70,00	70,00
10. Jahresgewinn	<u>1.387.532,57</u>	<u>4.276.376,25</u>
 Nachrichtlich		
Verwendung des Jahresgewinns		
Aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00	0,00
Vortrag auf neue Rechnung	1.387.532,57	4.276.376,25

**Eigenbetrieb
Stadt Offenbach am Main (ESO),
Kommunale Dienstleistungen**

Wirtschaftsplan 2023

Bilanz zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Bericht zur Wirtschaftsplanung 2023 ESO Eigenbetrieb

Der vorliegende Bericht des ESO Eigenbetriebes dokumentiert und erläutert die zentralen Effekte für das anstehende Geschäftsjahr 2023.

Folgende Anlagen sind beigefügt:

- Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 1)
- Spartenergebnisse (Anlage 2)
- Investitionsübersicht (Anlage 3)
- Investitionsplanung (Anlage 4)
- Verpflichtungsermächtigung (Anlage 5)
- Finanzplan (Anlage 6)
- Liquiditätsplan (Anlage 7)
- Personalplanung (Anlage 8)
- Risikobericht (Anlage 9)

Das in der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellte Ergebnis für 2023 beinhaltet den nach dem Kommunalabgabegesetz (KAG) zulässigen kalkulatorischen Ansatz für Zinsen bei der Berechnung der Gebührenausgleichsrückstellungen.

Geschäftsentwicklung

(Anlage 1)

Der ESO Eigenbetrieb geht im kommenden Jahr von einer stabilen Geschäftsentwicklung aus. Das voraussichtliche Ergebnis für dieses Jahr von 2.910 T€ soll im kommenden Jahr um 62 T€ gesteigert werden.

Die positiven Gewinnaussichten werden von den Betrieben gewerblicher Art und der Entwässerung wesentlich bestimmt.

Zum 1. Januar 2023 tritt eine neue Entwässerungssatzung in Kraft, die neben einer Gebührenerhöhung auch die vorhandenen Rückstellungen verbraucht, da es gegenüber der aktuellen Gebührenkalkulation zu wesentlichen Kostensteigerungen gekommen ist.

Umsatzerlöse (TEuro)

(GuV Pos. 1)

Die Umsatzerlöse betragen im nächsten Jahr 87.720 T€ und erhöhen sich gegenüber dem Forecast um 4.138 T€.

Diese Umsatzsteigerung beruht auf einer Erhöhung der Gebühren in der Entwässerung, höheren Budgets (zusätzliche Leistungen) für die Straßenunterhaltung, das Grünwesen und die GBM.

Lediglich die Entsorgung weist einen Umsatzrückgang aus, der sich aus geringeren Papierpreisen als im Vorjahr begründet.

Gebührenausgleichsrückstellung (TEuro)

(GuV Pos. 2)

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Gebührenausgleichsrückstellung für die verschiedenen Bereiche auf Basis des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in T€.

Werte in T€	Entsorgung	Straßenreinigung	Entwässerung	Friedhöfe
Stand JA 2022 voraus.	4.099	0	2.176	0
Bewegung 2023	1.689	0	-1.054	0
Stand JA 2023 voraus.	5.788	0	1.122	0

Für die Planung wurde angenommen, dass sich die Gebührenausgleichsrückstellungen um 635 T € erhöhen: In der Entsorgung wird weiterhin von hohen Schrottpreisen ausgegangen, die der Zuführung dienen und in der Entwässerung werden mit der neuen Gebühr planmäßig die Rückstellungen abgebaut.

Sonstige betriebliche Erträge (TEuro)

(GuV Pos. 4)

Die sonstigen betrieblichen Erträge (74 T€) enthalten im Wesentlichen Säumniszuschläge und Mahngebühren.

Materialaufwand (TEuro)

(GuV Pos. 5)

Der Materialaufwand erhöht sich gegenüber dem Forecast um 3.933 T€. Dies resultiert im Wesentlichen aus den gemäß Preisgleitung ermittelten RDLV-Budgets, höheren Abwasserkosten nach Frankfurt, höheren Energiekosten sowie höheren Haushaltsansätzen für das Gebäudemanagement GBM. Des Weiteren werden im nächsten Jahr die voraussichtlichen Kosten für die Veranlagung der Entwässerungsgebühr (ca. 350 T€) durch die ZWO den bezogenen Leistungen zugeordnet.

Personalaufwand (TEuro)

(GuV Pos. 6)

Die Mitarbeiteranzahl des ESO Eigenbetriebs bleibt im kommenden Geschäftsjahr unverändert zum Forecast.

Abschreibungen (TEuro)

(GuV Pos. 7)

Die Abschreibungen für das Anlagevermögen des Eigenbetriebs bestehen aus den Entwässerungsanlagen, den Betriebs- und Geschäftsausstattungen, den Grundstücken und Bauten, sowie den immateriellen Vermögensgegenständen.

Durch die geplanten Maßnahmen im Kanalbau und des Allgemeinen Bereiches werden die Abschreibungen steigen (siehe Investitionsübersicht, Seite 3).

Sonstige betriebliche Aufwendungen (TEuro)

(GuV Pos. 8)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinken gegenüber dem Forecast um 71 T€, da die Kosten für die Gebührenveranlagung aus den betrieblichen Aufwendungen den bezogenen Fremdleistungen zugeordnet wurden. Gleichzeitig steigen die Kosten für die Abfallberatung und die Gebäudereinigungskosten.

Finanzergebnis (TEuro)

(GuV Pos.9 bis 15)

Die Zinsaufwendungen liegen mit 476 TEUR etwas niedriger als im aktuellen Jahr, da sich der Zinsaufwand bei den Kreditilgungen planmäßig verringert.

Jahresüberschuss (TEuro)

(GuV Pos. 19)

Der Eigenbetrieb geht von einer 2 % tigen Ergebnissteigerung aus, die von der Gebührenerhöhung der Entwässerung und den hohen Preisen von Edelmetallen bestimmt wird.

Spartenübersicht (TEuro)

(Anlage 2)

Die Spartenübersicht zeigt bei allen Bereichen ein positives Ergebnis. Die Sparten Straßenunterhaltung, Grünwesen und Facility Management rechnen ihre Leistungen 1:1 an die Stadt ab. Ergebnisse werden mit den BGA'S und den Gebührenbereichen erzielt.

Investitionsübersicht

(Anlage 3, 4 und 5)

Die geplanten Investitionen des Eigenbetriebes umfassen 9.755 T€. Die Sparte Entwässerung trägt hier den Löwenanteil von 7.520 T€ und bezieht sich hauptsächlich auf folgende Baumaßnahme: Mainauslass Speyerstrasse, Kanalneubau Tempelsee und diversen Kanalrenovationen. Im Allgemeinen Bereich soll das Flachdach der Werkstatt energetisch saniert werden und das dort befindliche Lager erweitert werden. Zudem sollen 2 Wärmepumpen eingebaut werden. Weitere Umbaumaßnahmen betreffen die Räumlichkeiten der Besprechungsräume 217-218.

Für die Friedhöfe ist für 2023 ein Investitionsvolumen in Höhe von knapp 485 T€ geplant. Die Schwerpunkte der Investitionen beziehen sich dabei auf einen neuen Zaun am Neuen Friedhof sowie Planungskosten für den Umbau der Trauerhalle. Die weiteren Kosten für den Umbau der Trauerhalle wurden in der Planung für 2024 als Anlagen im Bau ausgewiesen.

Finanz- und Liquiditätsplan

(Anlage 6 und 7)

Gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz Hessen sind im Finanzplan die Ausgaben und die dafür vorgesehenen Deckungsmittel für die nächsten 5 Jahre gegenüberzustellen. Für 2023 ist eine Aufnahme von Kreditmittel in Höhe von rund 3.961 T€ zur Finanzierung des hohen Bauvolumens im Bereich Entwässerung geplant. Eine Kreditilgung ist mit 2.228 T€ vorgesehen.

Entwicklung Personalbestand

(Anlage 8)

Der Personalbestand bleibt unverändert.

Risikobericht

(Anlage 9)

Der Risikobericht für das kommende Geschäftsjahr umfasst zehn wesentliche Risiken des ESO Eigenbetrieb.

Die Einzelauflistung der Risiken können der Anlage 9 entnommen werden.

Offenbach, den 24.10.2022



Peter Walther
Eigenbetriebsleiter



Christian Loose
Stv. Eigenbetriebsleiter

Planung

ESO Eigenbetrieb

2023

Gesellschaft	ESO Eigenbetrieb
Verantwortlicher	Peter Walther, Christian Loose
SAP Nr.:	200 1200

alle Werte in T€

	Bezeichnung	Ist 2021	2022			Plan 2023	Abw. Plan 23/FC 2022	Abw. Ist / Plan
			Plan 2022	FC 2022 auf Basis IST II. Quartal	Abw. FC / Plan			
1.	Umsatzerlöse	82.244	82.114	83.582	1.468	87.720	4.138	5,0%
	davon Verwaltung	1.672	1.701	1.701	-1	1.757	56	3,3%
	davon Entsorgung	17.761	17.445	17.949	504	17.807	-142	-0,8%
	davon Straßenreinigung	5.573	6.232	6.194	-38	6.384	191	3,1%
	davon Entwässerung	18.425	17.603	17.496	-107	19.032	1.535	8,8%
	davon Friedhöfe	6.431	6.523	7.816	1.293	7.933	117	1,5%
	davon Straßenunterhaltung	5.315	4.748	4.895	147	5.702	807	16,5%
	davon Grünwesen	6.242	6.811	6.376	-435	6.970	594	9,3%
	davon Facility Management (GBM)	20.824	21.051	21.155	104	22.135	980	4,6%
2.	Erhöhung (-)/ Verminderung (+) von Gebührenausgleichsrückstellungen	1.279	306	-525	-831	-635	-635	120,9%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,0%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	249	59	92	33	74	74	80,5%
	Betriebliche Erträge	83.771	82.480	83.149	669	87.160	3.577	4,3%
5.	Materialaufwand	72.273	72.851	72.441	-410	76.281	3.933	5,4%
	a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	199	182	144	-37	158	106	73,6%
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.074	72.669	72.296	-373	76.123	3.827	5,3%
6.	Personalaufwand	449	483	449	-34	497	49	10,8%
	a) Löhne und Gehälter	404	442	411	-31	447	35	8,6%
	b) Soziale Abgaben u. Aufwend. für Altersversorgung	45	40	37	-3	51	13	35,1%
7.	Abschreibung auf Anlagevermögen	4.817	4.823	4.668	-155	4.940	272	5,8%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.595	1.467	1.334	-133	1.264	-71	-5,3%
	Betriebliche Aufwendungen	79.134	79.623	78.891	-732	82.982	4.091	5,2%
	Operatives Ergebnis	4.637	2.857	4.258	1.401	4.178	-513	-12,1%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0,0%
10.	Erträge aus Organkreis	0	0	0	0	0	0	0,0%
11.	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,0%
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	1	1	2	1	100,0%
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,0%
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	539	502	510	8	476	-34	-6,7%
15.	Aufwendungen aus Organkreis	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Finanzergebnis	-537	-502	-509	-7	-474	35	-6,9%
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	445	383	899	516	791	412	45,8%
	17. Ergebnis nach Steuern	3.655	1.971	2.850	879	2.912	63	2,2%
18.	Sonstige Steuern	3	3	2	0	3	1	50,0%
	19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.652	1.968	2.847	879	2.910	62	2,2%
20.	Gewinnabführung / Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
21.	Entnahme / Einstellung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
	22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	3.652	1.968	2.847	879	2.910	62	2,2%

Anlage 1

ESO Eigenbetrieb: Planung 2023						
Spartenrechnung	Gesamt	Allgemeiner Bereich	Entsorgung	BgA DSD	Straßenreinigung	Entwässerung
Umsatzerlöse	87.719.924	1.757.122	16.958.726	847.907	6.384.471	19.031.517
Gebührenrückstellung Zu-/ Abführung	-634.514	0	-1.688.683	0	0	1.054.169
Sonstige betriebl. Erträge	74.124	74.124	0	0	0	0
Betriebserträge	87.159.533	1.831.246	15.270.042	847.907	6.384.471	20.085.686
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	157.946	600	85.000	56.146	0	0
Sonstige bezogene Leistungen	76.123.280	910.753	14.851.915	332.144	6.371.173	14.064.883
Personalaufwand	497.209	415.436	81.772	0	0	0
Abschreibungen	4.940.030	225.712	67.029	66	1.188	4.225.214
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.263.537	598.281	157.287	2.000	0	98.794
Summe Aufwendungen	82.982.001	2.150.782	15.243.004	390.356	6.372.361	18.388.891
<i>Umlage der Gemeinkosten</i>	0	-336.061	14.334	819	11.361	20.695
Verrechneter Aufwand je Sparte	82.982.001	1.814.721	15.257.338	391.175	6.383.722	18.409.586
Betriebsergebnis nach Sparten	4.177.532	16.526	12.704	456.732	749	1.676.100
Zinsen u. ähnl. Erträge	1.695	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	475.873	13.943	1.618	48	48	428.856
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	790.987	0	0	150.706	0	0
Sonstige Steuern	2.583	2.583	0	0	0	0
Jahresüberschuß / -fehlbetrag	2.909.785	0	11.087	305.978	701	1.247.244

ESO Eigenbetrieb: Planung 2023

Spartenrechnung	Städtische Friedhöfe	BgA Krematorium	Straßenunterhaltung	Grünwesen	Facility-Management
Umsatzerlöse	2.374.963	5.558.229	5.702.420	6.969.809	22.134.759
Gebührenrückstellung Zu-/ Abführung	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0
Betriebserträge	2.374.963	5.558.229	5.702.420	6.969.809	22.134.759
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.200	12.000	0	0	0
Sonstige bezogene Leistungen	2.069.515	3.161.692	5.652.419	6.756.325	21.952.460
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	163.949	256.872	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	69.705	173.986	0	163.484	0
Summe Aufwendungen	2.307.369	3.604.550	5.652.419	6.919.809	21.952.460
<i>Umlage der Gemeinkosten</i>	1.638	4.915	50.000	50.000	182.299
Verrechneter Aufwand je Sparte	2.309.006	3.609.465	5.702.419	6.969.809	22.134.759
Betriebsergebnis nach Sparten	65.957	1.948.764	1	0	0
Zinsen u. ähnl. Erträge	1.695	0	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	22.842	8.518	0	0	0
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	640.281	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresüberschuß / -fehlbetrag	44.810	1.299.965	1	0	0

Investitionen ESO Eigenbetrieb 2023

Bezeichnung Ausgaben (Verwendung)	Art *)	Planwert in EUR
Allgemeiner Bereich		
Energetische Sanierung (Werkstattdach, 2 Wärmepumpen)	G/B	1.400.000
Umbau Werkstatt (Erweiterung Lager)	G	250.000
Umbau Räume 217-218 (Fenster)	G	100.000
Summe Allgemeiner Bereich		1.750.000

Stadtentwässerung		
Mainauslass Speyerstraße	A	2.500.000
Kanalneubau Tempelsee	A	2.000.000
Kanalrenovation 2023	E	800.000
Erneuerung - Pumpe (2 Stck) -RÜB 21	E	300.000
Mühlheimerstraße - Karl-Hedrt Weg bis Kettelerstraße	E	300.000
Kanalneubau (offene BW)	E	500.000
Trafoaustausch RÜB21	B	250.000
Befliegung Stadtgebiete	I	40.000
TV/Auswertung/Planung EKVO	E	300.000
Sonderleistungen EW	E	100.000
SMUSI Neuberechnung	I	150.000
Vermessung RÜB 21 für GEP	I	80.000
Konzept Netzbewirtschaftung	I	200.000
Summe Stadtentwässerung		7.520.000

Städtische Friedhöfe		
Umbau Garagen	G	6.000
Decke/Beleuchtung Arkaden Friedhofsverwaltung	B	16.000
Schallschutz Bürgel	G	3.000
Biodiversität	B	30.000
Zaun NF	G	120.000
WC AF	G	25.000
RPH Zaun und Tor	G	35.000
Wegebau	G	50.000
Trauerhalle Umbau (Planungskosten)	G	200.000
Summe Städtische Friedhöfe		485.000
ESO Eigenbetrieb Gesamt		9.755.000

I= Immaterielle Vermögensgegenstände
 G= Gebäude und Grundstücke
 B= Betriebs- und Geschäftsausstattung
 E= Entwässerungsanlagen
 T= Technische Anlage
 A= Anlagen im Bau
 F= Fuhrpark

Anlage 3

ESO Eigenbetrieb

Investitionsplanung zum Wirtschaftsplan 2023

ESO Eigenbetrieb	Vorjahr	Gesamtplan	Forecast	Gesamtplan				
				2022	2023	2024	2025	2026
Werte in T€	Ist 2021	2022	Basis Q II 2022	2023	2024	2025	2026	2027
I Immaterielle Vermögensgegenstände	281	970	861	470	300	300	300	300
II Sachvermögen	7.399	10.220	5.000	9.285	15.500	5.500	4.500	3.700
Gebäude und Grundstücke	151	2.013	487	1.989	500	500	500	500
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	102	242	146	296	200	200	200	200
Elektromobilität	521	0	0	0	0	0	0	0
Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Entwässerungsanlagen	125	0	0	2.300	2.500	2.800	2.300	1.500
Anlagen im Bau	6.500	7.965	4.364	4.700	12.300	2.000	1.500	1.500
GWG	1	0	3	0	0	0	0	0
III Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Investitionen in T€	7.680	11.190	5.861	9.755	15.800	5.800	4.800	4.000

Anlage 4

**ESO Eigenbetrieb
Verpflichtungsermächtigungen 2023**

Maßnahmen für Verpflichtungserklärungen	VE 2023 €
Neubau Trauerhalle Neuer Friedhof	8.300.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen in €	8.300.000

Anlage 5

ESO Eigenbetrieb

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

1. Ausgaben in TEUR	2023	2024	2025	2026	2027
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	470	300	300	300	300
1.2. Sachanlagen/Baumaßnahmen					
Gebäude und Grundstücke	1.989	8.800	500	500	500
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	296	200	200	200	200
Elektromobilität	-	-	-	-	-
Technische Anlagen	-	-	-	-	-
Entwässerungsanlagen	7.000	6.500	4.800	3.800	3.000
1.3 Finanzanlagen	-	-	-	-	-
Summe Investitionen	9.755	15.800	5.800	4.800	4.000
2. Tilgung von Krediten	2.228	2.036	2.259	2.202	2.120
3. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	321	320	319	316	315
4. Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
A u s g a b e n g e s a m t :	12.304	18.156	8.378	7.318	6.435
2. Deckungsmittel					
1. Zuführung Stammkapital	-	-	-	-	-
2. Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen (Ek-Verzinsung an Stadt)	2.398	2.488	1.988	1.500	1.500
<i>davon Jahresüberschuss</i>	<i>2.910</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<i>davon EK-Verzinsung an Stadt</i>	<i>- 512</i>	<i>- 512</i>	<i>- 512</i>	<i>- 1.000</i>	<i>- 1.000</i>
3. Zuführung (+) zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen (-)	755	- 1.487	- 743	- 475	- 1.625
<i>davon Veränderung Gebührenaussgleichsrückstellungen</i>	<i>755</i>	<i>- 1.487</i>	<i>- 743</i>	<i>- 475</i>	<i>- 1.625</i>
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-	-	-	-
5. Abschreibungen und Anlageabgänge	4.940	4.700	4.500	4.400	4.300
6. Vom Anschaff.-Wert abzusetz. Kapitalzuschüsse					
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	250	250	200	200	150
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10. Kredite	3.961	12.205	2.433	1.693	2.110
11. Forderungstilgung	-	-	-	-	-
D e c k u n g s m i t t e l g e s a m t :	12.304	18.156	8.378	7.318	6.435

Anlage 6

Liquiditätsplanung ESO Eigenbetrieb
-in €-

	Einzahlungen Verwaltungs- tätigkeit (+)	Auszahlungen Verwaltungs- tätigkeit (-)	Einzahlungen investiv (+)	Auszahlungen investiv (-)	Auszahlungen investiv (-) genehmigte Mittel VJ	Kreditauf- nahme (+)	Tilgungen (-)	Saldo	fortlaufender Saldo
Zahlungsmittelbestand zum Anfang des Jahres								7.674.000	7.674.000
Januar 23	3.700.000	-4.432.000	0	-800.000		0	-228.210	-1.760.210	5.913.790
Februar 23	14.500.000	-10.732.000	0	-800.000		0	-119.302	2.848.698	8.762.488
März 23	3.700.000	-4.432.000	0	-800.000		0	-250.000	-1.782.000	6.980.488
April 23	3.700.000	-4.432.000	0	-800.000		0	-200.000	-1.732.000	5.248.488
Mai 23	14.500.000	-10.732.000	0	-800.000		0	-100.000	2.868.000	8.116.488
Juni 23	3.700.000	-4.432.000	0	-800.000		0	-250.000	-1.782.000	6.334.488
Juli 23	3.700.000	-4.432.000	0	-800.000		0	-200.000	-1.732.000	4.602.488
August 23	14.500.000	-10.732.000	0	-800.000		0	-100.000	2.868.000	7.470.488
September 23	3.700.000	-4.432.000	0	-800.000		0	-250.000	-1.782.000	5.688.488
Oktober 23	3.710.000	-4.432.000	0	-800.000		3.961.000	-200.000	2.239.000	7.927.488
November 23	14.500.000	-10.732.000	0	-800.000		0	-100.000	2.868.000	10.795.488
Dezember 23	3.810.000	-4.414.000	0	-954.500		0	-230.488	-1.788.988	9.006.500
Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres									9.006.500

Summe **87.720.000** **-78.366.000** **0** **-9.754.500** **0** **3.961.000** **-2.228.000**

Personalplanung - Personalaufwand je VBE

Bezeichnung	Plan 2023												
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Ø
Personalaufwand	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4
a) Löhne und Gehälter	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für AV	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Anzahl VBE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- davon Angestellte	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
- davon gewerblich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Auszubildende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Verbeamtete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung / Monat													
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand / VBE	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4

ESO Eigenbetrieb

Risikobericht 2023

Nr.	Risikobezeichnung	Risiko-Art	Auswirkung	Eintrittszeit- rahmen	Risiko laufendes Jahr in T€	Wahr- schein- lichkeit lfd. Jahr %	maximale Schadens- höhe lfd. Jahr in T€	Risiko des Folgejahres in T€	Wahrschein- lichkeit Folgejahr %	maximale Schadens- höhe Folge- jahr in T€
1	Kostensteigerung Sanierung der Trauerhalle (Baupreise) über die beschlossenen 8,5 Mio. EUR hinaus	finanziell	Investition	2023 ff.	0	0%	0	500	50%	1.000
2	Bevölkerungswachstum in OF (Mehrleistungen für Bürger)	finanziell	GuV	2023 ff.	800	20%	4.000	100	10%	1.000
3	Preissteigerung Subunternehmer Infrastrukturreparatur um 20%, bei gegebenen Mitteln Reduzierung des Leistungsumfangs	strukturell	Unterhaltung	2023 ff.	NN	100%	NN	NN	NN	NN
8 8 8	Engpässen bei der Beschaffung von Grundbaustoffen (Sand, Stahl, Polymere etc.)	strukturell	Bau- verzögerung	2023 ff.	NN	NN	NN	NN	NN	NN
5	Niedrigerer Vermarktungspreis Papier und steigende Verwertungskonditionen	finanziell	GuV	2023 ff.	201	50%	403	5	10%	50
6	Höherer Ausfall an offenen Forderungen als im Forecast	finanziell	GuV	2023	35	50%	70	0	0%	0
7	Neue DSD-Verträge zu schlechteren Konditionen	finanziell	GuV	2023 ff.	0	0%	0	61	20%	307
8	Höhere Kosten für Darlehen (Zinsen steigen von 3,5 auf 4,0 %)	finanziell	GuV	2023 ff.	48	75%	64	75	75%	100
9	Nachforderungen Abwasser Frankfurt	finanziell	GuV	2023 ff.	90	30%	300	90	30%	300
10	Neubau Krematorium Hanau & Bad Soden Salmünster	finanziell	GuV	2023 ff.	0	0%	0	11	5%	220

Anlage 1/Seite 1

Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main,

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	507.823,00		673.142,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>490.159,00</u>		<u>209.462,37</u>
		997.982,00	<u>882.604,37</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.756.066,36		7.328.890,36
2. Entwässerungsanlagen	65.521.168,13		67.931.143,24
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000.573,00		831.717,00
4. Anlagen im Bau	<u>7.525.175,37</u>		<u>2.185.736,47</u>
		80.802.982,86	<u>78.277.487,07</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Fertige Erzeugnisse und Waren		22.673,80	14.741,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.203.598,12		1.629.986,77
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>482.718,56</u>		<u>853.789,42</u>
		1.686.316,68	<u>2.483.776,19</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		13.550.844,00	15.075.304,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.046,61	4.852,63
		<u>97.063.845,95</u>	<u>96.738.766,21</u>

Anlage 1/Seite 2

Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main,

Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		10.917.189,80	10.917.189,80
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		12.945.851,66	10.221.833,02
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinn des Vorjahres	3.250.533,64		3.287.990,75
2. Zuführung Rücklagen	-2.740.533,64		-2.777.990,75
3. Gewinnabführung an die Stadt	-510.000,00		-510.000,00
4. Jahresgewinn	<u>3.652.145,74</u>		<u>3.250.533,64</u>
		<u>3.652.145,74</u>	<u>3.250.533,64</u>
		27.515.187,20	24.389.556,46
B. Empfangene Ertragszuschüsse		5.258.503,00	5.552.348,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	253.586,15		56.695,87
2. Sonstige Rückstellungen	<u>7.774.471,66</u>		<u>7.920.030,76</u>
		8.028.057,81	<u>7.976.726,63</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.915.851,61		36.336.914,43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.256.702,51 (Euro 2.452.019,71)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.883.144,35		3.998.027,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.883.144,35 (Euro 3.998.027,94)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenbach am Main und anderen Eigenbetrieben	111.959,33		648.579,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 111.959,33 (Euro 648.579,44)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.855.246,38</u>		<u>4.834.342,01</u>
- davon aus Steuern Euro 26.011,00 (Euro 8.951,42)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 175.246,38 (Euro 154.342,01)			
		42.766.201,67	<u>45.817.863,82</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten		13.495.896,27	13.002.271,30
		<u>97.063.845,95</u>	<u>96.738.766,21</u>
		<u><u>97.063.845,95</u></u>	<u><u>96.738.766,21</u></u>

Anlage 2

Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main,

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 bis 31.12.2021)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	82.243.787,29	77.693.020,09
2. Erhöhung (-) / Verminderung (+) von Gebührenaufgleichsrückstellungen	1.278.516,88	2.679.239,02
3. Sonstige betriebliche Erträge	248.518,65	1.389.537,43
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	198.886,35	221.177,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>72.074.300,92</u>	<u>70.224.314,91</u>
	72.273.187,27	70.445.492,61
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	403.609,54	373.673,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>45.876,95</u>	<u>39.324,36</u>
	449.486,49	412.997,87
- davon für Altersversorgung Euro 300,00 (Euro 300,00)		
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.817.034,33	4.951.991,02
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.594.537,09	1.842.030,76
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.195,96	2.547,21
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	538.875,48	587.313,32
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>444.838,08</u>	<u>270.918,25</u>
11. Ergebnis nach Steuern	3.655.060,04	3.253.599,92
12. Sonstige Steuern	2.914,30	3.066,28
13. Jahresgewinn	<u><u>3.652.145,74</u></u>	<u><u>3.250.533,64</u></u>

**Eigenbetrieb
„MainArbeit. Kommunales
Jobcenter Offenbach“**

Wirtschaftsplan 2023

Bilanz zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2023

Feststellung

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan, Vermögensplan		2023
1.1 Erfolgsplan	Erträge	154.790.888 €
	Aufwendungen	154.790.888 €
1.2 Vermögensplan	Einnahmen	50.000 €
	Ausgaben	50.000 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen wird festgesetzt auf: - €

3. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird festgesetzt auf: - €

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: **7.000.000 €**

1. Die Aufwendungen im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehraufwendungen können in Höhe der Mehrerträge geleistet werden.

Martin Wilhelm
Sozialdezernent

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2023

Erträge in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Summen Erträge	Ansatz 2022	Summen Erträge	2023	Summen Erträge	Erläuterungen
	Transfererträge							
1	Zuweisungen der Stadt Offenbach für einmalige Leistungen	500.000		600.000		600.000		keine Steigerung zum Ansatz 2022
2	Zuweisung der Stadt Offenbach für flankierende Maßnahmen gem. § 16 a SGB II	0						
3	Zuweisung der Stadt Offenbach für Kosten der Unterkunft	49.500.000		52.000.000		52.000.000		keine Steigerung zum Ansatz 2022
4	Zuweisung des Bundes für Regelleistungen (Alg II u. Sozialgeld)	57.200.000		60.000.000		62.000.000		Steigerung zum Ansatz 2022 aufgrund ukrainischer Flüchtlinge
5	Erstattung Bildung u. Teilhabe durch die Kommune	2.200.000		2.200.000		2.200.000		keine Steigerung zum Ansatz 2022
6	Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen, Leistungen des Bundes	6.161.137		3.300.000		3.300.000		Ergebnis 2021 kann voraussichtlich nicht erreicht werden - geringere Fallzahl bei Überzahlungen
44	Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen, Leistungen der Kommune			2.700.000		2.700.000		Ergebnis 2021 kann voraussichtlich nicht erreicht werden-- geringere Fallzahl bei Überzahlungen
8	Rückzahlung von Darlehen	640.000		350.000		350.000		keine Steigerung zum Ansatz 2022
9	Verlustausgleich Kommune			400.000		400.000		keine Steigerung zum Ansatz 2022
	Summe Transfererträge		116.201.137		121.550.000		123.550.000	
	Erträge für Eingliederungsleistungen							
10	Zuweisung des Bundes für Eingliederungsmaßnahmen	10.443.742		14.000.000		13.624.000		Annahme: Mittelzuteilung wie 2022
11	Passiv-Aktiv Transfer	625.835		400.000		435.000		Hochrechnung Einzelfälle Stand 31.03.2022
	Summe Erträge für EGL		11.069.577		14.400.000		14.059.000	
13	Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund	17.376.274		13.780.000		13.662.000		Annahme: Mittelzuteilung wie 2022
14	Erstattung von Verwaltungskosten durch Stadt Offenbach	3.221.184		3.295.436		3.346.888		Entspricht 15,2% der effektiven Verwaltungsausgaben
15	Erstattung Kommune für Verwaltungskosten Abwicklung Notunterkünfte	91.265		163.848		160.000		Höhere Anzahl Notunterkünfte als in 2021
		12.667						
16	Erstattung Kommune PK für Abwicklung "Notunterkünfte"			18.000		13.000		Es handelt sich um die Personalkosten der Mitarbeitenden in der MainArbeit, die die Notunterbringung veranlassen - ausgehend vom Ergebnis 2021
	Summe Erträge Verwaltungskostenerstattung		20.701.390		17.257.284		17.181.888	
	Sonstige betriebliche Erträge							
16	Erträge aus Schadensersatzleistungen							
15	Zinsen u. sonstige Erträge							
	Summe sonstige betriebliche Erträge				0		0	
	Summe Forderungen Bund und Kommune							
	Summe Erträge		147.972.104		153.207.284		154.790.888	

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2023

Aufwendungen in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Summen	Ansatz 2022	Summen	2023	Summen	Erläuterungen
	Aufwendungen für Transferleistungen							
A1	Aufwendungen für Kosten der Unterkunft	48.194.632		52.000.000		52.000.000		keine Steigerung zum Ansatz 2022, mit erhöhter BG-Zahl und Aufwendungen ist zu rechnen. Vor allem Geflüchteten aus der Ukraine- 305 neue Bedarfsgemeinschaften wurden zum 01.06.2022 in die Zuständigkeit des SGB II überführt.
A3	Aufwendungen für einmalige Leistungen nach § 23 SGB II	423.694		600.000		600.000		keine Steigerung zum Ansatz 2022, im Vergleich zum Ergebnis 2021 wird mit höheren Kosten für die Erstausrüstung bei der Wohnungsanmietung für Geflüchtete gerechnet
A4	Aufwendungen für Arbeitslosengeld II nach 33 19 ff. SGB II	58.859.177		60.000.000		62.000.000		Steigerung zum Ansatz 2022, mit erhöhter BG-Zahl und Aufwendungen ist zu rechnen. Vor allem Geflüchtete aus der Ukraine - 305 neue Bedarfsgemeinschaften- wurden zum 01.06.2022 in die Zuständigkeit des SGB II überführt.
A5	Gewährung von Darlehen	623.082		750.000		750.000		keine Steigerung zum Ansatz 2022, im Vergleich zum Ergebnis 2021 wird mit höheren Kosten für Kautionsdarlehen bei der Wohnungsanmietung für Geflüchtete gerechnet
44	Aufwendungen für Bildung u. Teilhabe gem. § 28 SGB II	2.028.766		2.200.000		2.200.000		keine Steigerung, analog 2022, im Vergleich zum Ergebnis 2021 wird mit höheren Aufwendungen für geflüchtete Kinder gerechnet
			110.129.351		115.550.000		117.550.000	
B1	Aufwendungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	11.069.577		9.976.784		9.221.888		Mittelzuweisung des Bundes analog 2022 plus PAT abzüglich einer Umschichtung zu Verwaltungsmitteln in Höhe von ca. 4,8 Mio Euro
			11.069.577		9.976.784		9.221.888	
	Summe Transfer und Eingliederung		121.198.928		125.526.784		126.771.888	

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2023

Aufwendungen in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Summen	Ansatz 2022	Summen	2023	Summen	Erläuterungen
	Übertrag		121.198.928		125.526.784		126.771.888	
D	Personalaufwendungen							
D1	Löhne u. Gehälter	16.315.793		17.035.000		17.309.000		Ergebnis 2021 + 3 % für 2022 + 3 % für 2023; Lohnerhöhung/Stufensteigerungen
D2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung							in Personalkosten enthalten
	Summe Personalaufwendungen		16.315.793	17.035.000		17.309.000		
E	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
E1	Abschreibungen	0		0				
44	Raumkosten	1.437.183		1.406.000		1.430.000		Miete Berliner Straße 190, Anpassung an Rechnungsergebnis 2021
E3	Fremdleistungen	751.030		900.000		900.000		Dienstleistungen Personalamt, ESO, Personalrat, Honorare, ärztlicher Dienst
E4	Versicherungen u. Beiträge	99.630		93.000		100.000		Unfallversicherung, GVV Eigenschadensversicherung u. Haftpflichtvers. - analog Ergebnis 2021
E5	Instandhaltungskosten	271.152		300.000		300.000		Bewirtschaftung von Immobilien, Unterhaltung v. Gebäuden u. Grundstücken, Kleine Baumaßnahmen
E6	KFZ-Kosten	10.945		7.500		7.500		Leasing u. KFZ Unterhaltungskosten
E7	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation- und Reisekosten	33.658		37.000		37.000		Öffentlichkeitsarbeit, Konferenzen, Dienstreisen
E8	Bürobedarf, IT Ausstattung, IT Wartung, E-Akte	1.592.000		1.530.000		1.600.000		Geschäftsbedarf, IT-Stadt, Softwarewartung
E9	Porto, Telefon u. Internet	221.170		208.000		200.000		Telekommunikation und Porto
E10	Fortbildung	44.617		70.000		70.000		keine Änderung des Ansatzes 2022, wieder mehr Fortbildung in Präsenz
E11	Rechts- und Beratungskosten	30.861		63.000		40.000		Gerichts- u. ähnliche Kosten, Honorare für Sachverständige, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater etc.
E12	Sonstiger Geschäftsaufwand	11.549		15.000		13.500		
E13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	816		3.000		1.000		
E14	Sonstige Steuern	0		0				
E15	Überregionale Koordination DST, HST, Benchmarking	10.430		13.000		11.000		Umlage an DST und HST für überregionale Koordination Optionskommunen; Teilnahme an Vergleichsringen
E16	Sonstige betriebl. Aufwendungen gesamt		4.515.041	4.645.500		4.710.000		
	Verwaltungskosten insgesamt		20.830.834	21.680.500		22.019.000		
E17	Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an den Bund	3.428.350		3.300.000		3.300.000		Ergebnis 2021 voraussichtlich nicht zu erreichen
E18	Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an die Stadt	2.732.790		2.700.000		2.700.000		Ergebnis 2021 voraussichtlich nicht zu erreichen
	Summe Weiterleitung von Rückzahlungen		6.161.140	6.000.000		6.000.000		
	Aufwendungen gesamt		148.190.902	153.207.284		154.790.888		

Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2023

2. Nachrichtlich (Beamte)

2023	Bes.	Erläuterung	Veränderungen	Anzahl 2022	+ / -
1	A 16			1	0
2	A 14	Bereichsleitung Beratung und Vermittlung / Leistung		2	0
1	A 13	Leitung Finanzen		0	1
6	A 12	Teamleitungen		6	0
10	A 11	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling)		9	1
26,5	A 10	Sachbearbeitung		27,5	-1
3,5	A 8	Fachassistentinnen / Fachassistenten		3,5	0
0,87	A 7	Teamassistentinnen / Teamassistenten		0,87	0
50,87		Summe Stellen		49,87	1

**Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach
Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2023**

1. Beschäftigte (Tarifbeschäftigte)

Anzahl 2023	TVöD	Erläuterung	Veränderungen	2022	+ / -
1	14	Leitung Grundsatz u. Recht	Stellenbewertung	1	
0,3	13	med. Dienst		0,3	0
0	12	Sonderfunktion		1	-1
8	11	Teamleitungen, Sonderfunktionen	Stellenbewertungen	9	-1
16	10	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling)	Stellenbewertungen	15	1
111,65	9c	Sachbearbeitung		111,65	0,00
4,5	9a	Fachassistentinnen / Fachassistenten	Stellenbewertungen	4,5	0
39	8	Fachassistentinnen / Fachassistenten		39	0
3	7	Teamassistentinnen / Teamassistenten	Stellenbewertung	3	0
4	6	Teamassistentinnen / Teamassistenten		4	0
187,45		Summe Stellen		188,45	-1

Erläuterung zum Stellenplan 2023 (Tarifbeschäftigte und Beamte):

Bereich Geschäftsführung:

Umwandlung einer TVöD 11 Stelle in eine TVöD 10 Stelle, Leitungsstelle Controlling (TVöD 12) entfällt

Umwandlung einer A 10 Stelle in eine A 11 Stelle, Verfahrensbetreuung (Stellenbewertung)

Umwandlung der Stelle Leitung Finanzen in eine Beamtenstelle

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2023 Vermögensplan

Anlagevermögen Stand 31.12.2021	156.000 €
Zugang 2022	50.000 €
Abschreibungen 2022	30.000 €
voraussichtliches Anlagevermögen Stand 31.12.2021	176.000 €
voraussichtlicher Zugang 2023	50.000 €
voraussichtlicher Abschreibungen 2023	30.000 €
voraussichtliches Anlagevermögen 2023	196.000 €
Mittelverwendung 2023	
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	50.000 €
Mittelherkunft	
Abschreibungen	30.000 €
Forderungen gegen Bund und Kommune (15,2 % Kfa)	20.000 €

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2023
Mittelfristiger Finanzplan

1) Erträge

	2023	2024	2025	2026	2027	
Transfererträge (Erstattung von Transferleistungen)	123.550.000,00	123.550.000,00	124.550.000,00	124.550.000,00	125.550.000,00	Steigerung um 1 Mio. jedes 2. Haushaltsjahr
Erträge für Eingliederungsleistungen	14.059.000,00	14.259.000,00	14.459.000,00	14.659.000,00	14.859.000,00	jährliche Steigerung um 0,2 Mio.
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	17.181.888,00	17.697.344,00	18.228.264,00	18.775.111,00	19.338.364,00	jährliche Steiger. der Pk um 3 % plus höherer KfA
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Erträge	154.790.888,00	155.506.344,00	157.237.264,00	157.984.111,00	159.747.364,00	

2) Aufwendungen

	2023	2024	2025	2026	2027	
Aufwendungen für Transferleistungen	117.550.000,00	117.550.000,00	118.550.000,00	118.550.000,00	119.550.000,00	Steigerung um 1 Mio. jedes 2. Haushaltsjahr
Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen	9.221.888,00	9.421.888,00	9.621.888,00	9.821.888,00	10.021.888,00	jeweils Steigerung um 0,2 Mio.
Verwaltungskosten	22.019.000,00	22.534.456,00	23.065.376,00	23.612.223,00	24.175.476,00	jährliche Steigerung der Pk um ca. 3 %
Weiterleitung Rückzahlungen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	keine weitere Steigerung der Einnahmen
Summe Aufwendungen	154.790.888,00	155.506.344,00	157.237.264,00	157.984.111,00	159.747.364,00	

Anlage 1/Seite 1

MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Li- zenzen an solchen Rechten und Werten		26.201,00	40.396,00
II. Sachanlagen			
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		129.960,00	142.032,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			
1. Rückforderungen gegen Leistungsbe- rechtigte	13.799.293,63		13.755.149,81
2. Forderungen gegen den Bund	<u>2.207.925,44</u>		<u>3.308.846,07</u>
		16.007.219,07	17.063.995,88
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.913.612,11	736.324,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.531.796,60	6.296.477,29
		<hr/>	<hr/>
		25.608.788,78	24.279.225,47
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anlage 1/Seite 2

MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		50.000,00	50.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		2.344.658,49	3.183.183,30
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinn des Vorjahres	-838.524,81		-146.349,96
2. Entnahme aus Rücklagen	838.524,81		146.349,96
3. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	<u>200.197,09</u>		<u>-838.524,81</u>
		2.594.855,58	2.394.658,49
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		14.757.728,22	14.473.290,10
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	406,43		19,50
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 406,43 (Euro 19,50)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	196.121,41		458.857,41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 196.121,41 (Euro 458.857,41)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenbach	1.763.207,10		2.819.969,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.763.207,10 (Euro 2.819.969,58)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>296.470,04</u>		<u>132.430,39</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 296.470,04 (Euro 132.430,39)		2.256.204,98	3.411.276,88
D. Rechnungsabgrenzungsposten		6.000.000,00	4.000.000,00
		<hr/>	<hr/>
		25.608.788,78	24.279.225,47
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anlage 2

MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach, Offenbach am Main

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 bis 31.12.2021)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Kostenerstattungen für die Aufgabenerfüllung nach SGB II	147.239.536,48	135.815.245,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	21.099,43	183.638,57
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für die Gewährung passiver Leistungen nach SGB II	110.210.317,49	103.665.914,87
b) Aufwendungen zur Eingliederung in Arbeit nach SGB II	<u>15.695.322,33</u>	<u>11.945.873,18</u>
	125.905.639,82	115.611.788,05
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.623.252,96	12.404.184,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.715.204,48</u>	<u>3.666.831,90</u>
	16.338.457,44	16.071.016,33
- davon für Altersversorgung Euro 1.342.570,91 (Euro 1.356.053,58)		
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	34.730,68	48.984,15
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.782.383,89	5.106.887,87
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.890,00	2.948,33
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.116,99</u>	<u>1.681,00</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 252,00 (Euro 1.681,00)		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	200.197,09	-838.524,81
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	<u>200.197,09</u>	<u>-838.524,81</u>

Liquiditätsplanung Eigenbetrieb MainArbeit
-in €-

	Einzahlungen Verwaltungstätigkeit (+)	Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (-)	Einzahlungen (investiv +)	Auszahlungen investiv (-)	Kreditaufnahme (+)	Tilgungen (-)	(-Saldo)	fortlaufender Saldo
Zahlungsmittelbestand zum Anfang des Jahres							1.599.927	1.599.927
Januar 23	12.899.240	-12.899.240	0	0	0	0	0	1.599.927
Februar 23	12.899.240	-12.899.240	0	0	0	0	0	1.599.927
März 23	12.899.240	-12.899.240	0	0	0	0	0	1.599.927
April 23	12.899.240	-12.899.240	0	0	0	0	0	1.599.927
Mai 23	12.899.240	-12.899.240	0	0	0	0	0	1.599.927
Juni 23	12.899.240	-12.899.240	0	0	0	0	0	1.599.927
Juli 23	12.899.240	-12.899.240	0	0	0	0	0	1.599.927
August 23	12.899.240	-12.899.240	0	0	0	0	0	1.599.927
September 23	12.899.240	-12.899.240	0	0	0	0	0	1.599.927
Oktober 23	12.899.240	-12.899.240	0	0	0	0	0	1.599.927
November 23	12.899.240	-12.899.240	0	0	0	0	0	1.599.927
Dezember 23	12.899.240	-12.899.240	0	0	0	0	0	1.599.927
Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres	154.790.880	-154.790.880						1.599.927

Seniorenzentrum Offenbach GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Bilanz zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen

Für das Geschäftsjahr 2023 gehen wir von einer Auslastung in der stat. Pflege in Höhe von 99,51% und in der Tagespflege von einer Auslastung in Höhe von 77,15% aus. Pandemiebedingt ist die Auslastung der Tagespflege erheblich zusammengebrochen. Um wieder eine höhere Belegung in diesem Bereich zu erreichen, sind zahlreiche Werbemaßnahmen geplant. Diese werden zum Teil auch noch in diesem Jahr realisiert.

Ab 01.07.2023 werden wir für den stationären Bereich wieder eine Erhöhung der Pflegeentgelte beantragen. Die Laufzeit dieser neuen Entgeltvereinbarungen wird mindestens 12 Monate (vom 01.07.2023-30.06.2024) gelten. Wir gehen davon aus, dass wir eine Erhöhung von 3,5% realisieren werden.

Die Besucherquote in der Tagespflege hat sich im Zeitraum 01.01.2022 – 30.09.2022 aufgrund der noch immer andauernden Pandemie noch nicht wieder erholt. Spezielle Werbemaßnahmen wurden eingeleitet und wir gehen davon aus, dass diese sich positiv auf die Belegung in der Tagespflege auswirken werden.

Mindereinnahmen und Mehraufwendungen werden seit 01.07.2022 nicht mehr erstattet. Wie lange noch die Corona- Schnelltests noch durchgeführt werden müssen und refinanziert sind, ist noch nicht bekannt und wurde im Wirtschaftsplan nicht berücksichtigt.

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2023 haben wir einen „**NORMALEN**“ Geschäftsbetrieb zugrunde gelegt!

Anmerkungen zum Inhalt

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde auf Basis der Gewinn- und Verlustrechnung per 30.09.2022 erstellt. Auch die Zahlen der Forecastberechnung für das Geschäftsjahr 2022 wurden aus 09/22 übernommen.

II. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

II. 1. Entwicklung der betrieblichen Erträge

Die für 2023 veranschlagten **betrieblichen Erträge = 7824,2TEUR** setzen sich aus den **Umsatzerlösen = 7.551,5TEUR** und den **sonstigen betrieblichen Erträgen = 272,7TEUR** zusammen:

Umsatzerlöse

Die Steigerung bei den Umsatzerlösen resultiert hauptsächlich aus den geplanten Entgelterhöhungen (stat. Pflege ab 07.2023 und Tagespflege ab 11.2022) in Höhe von jeweils 3,5%. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir nicht davon aus, dass es weitere coronabedingte Erstattungen geben wird. Beim Schulgeld wird von einer Verringerung der Erlöse ausgegangen, da es auf Grund der neuen Ausbildungsform kaum noch möglich ist, die Schülerzahlen in den generalistischen Kursen mit Absolventen aus den Helferkursen aufzustocken.

Sonstige betriebliche Erträge

Es ist bei den sonstigen betrieblichen Erträgen davon auszugehen, dass der Betrieb der Cafeteria und der Schulverpflegung weiterhin im Normalbetrieb läuft. Auch gehen wir davon aus, dass ein höherer Mietzuschuss für die generalistische Ausbildung gewährt wird. Die Förderprogramme der Agentur für Arbeit werden für die Personalkostenerstattung weiterhin genutzt und beantragt, allerdings laufen diverse Förderungen zum Teil aus.

II. 2. Entwicklung der Betriebsaufwendungen

Die **Betriebsaufwendungen** in Höhe von **7.806,8 TEUR** setzen sich aus den Kontengruppen **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 818,0 TEUR, Aufwendungen für bezogene Leistungen 310,6 TEUR, Personalaufwand 5.319,5 TEUR, Abschreibungen auf Anlagevermögen 136,8 TEUR** und **sonstige betriebliche Aufwendungen 1222,0 TEUR** zusammen.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Erhöhung bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen basiert hauptsächlich aus der Annahme, dass im Jahr 2023 mit einer weiteren erheblichen Preisanhebung bei den Lebensmittelkosten zu rechnen ist. Des Weiteren wird es bei Energie, Gas und Fernwärme erhebliche Preissteigerungen geben wird.

Bezogene Leistungen

Die weiterhin hohen Aufwendungen bei den bezogenen Leistungen resultieren aus den Preisadjustierungen bei Wäscherei und Fahrdienst.

Personalaufwand

Maßgebliche Faktoren für die Steigerung bei den Personalkosten in 2022 sind die zusätzlichen Mitarbeiter die coronabedingt (Testpersonal, Verwaltung, Reinigung und Pflege) angestellt wurden. Da in 2023 von einem Normalbetrieb ausgegangen wurde, sind diese zusätzlichen Personalkosten nicht berücksichtigt. Somit wurden nur die tariflichen Steigerungen berücksichtigt.

Die kalkulierte Personalvorhaltung entspricht selbstverständlich den verbindlichen Vorgaben der Mindestpersonalvorhaltung.

Abschreibungen auf Anlagevermögen

Durch die in den letzten Jahren kontinuierlichen Austausch der Möblierung weiterhin erforderlichen Austausch der Möblierung in den Bewohnerzimmer und der Cafeteria sowie weiterer geplanter Neuanschaffungen sind die Abschreibungen im Anlagevermögen gleichbleibend hoch.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die deutliche Steigerung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen basiert hauptsächlich auf den erhöhten Gebühren beim Ausbildungsfond, sowie den höheren Aus- und Fortbildungskosten, die aufgrund der Einführung der generalistischen Ausbildung und der letzten zwei Pandemiejahre nicht in dem geplanten Ausmaß möglich waren und erforderlich sind.

III. Finanzergebnis

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rechnen wir im Geschäftsjahr 2023 weder mit Zinserträgen noch mit wesentlichen Zinsaufwendungen.

IV. Steuern

Die Steuern werden unterteilt in **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 4,0 TEUR** und in **sonstige Steuern 10,4 TEUR**.

Bei den Steuern ist im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr mit keinen gravierenden Veränderungen zu rechnen.

V. Zu erwartendes Betriebsergebnis

Nach unserer Einschätzung wird der Jahresabschluss 2022 mit einem positiven **Betriebsergebnis** in Höhe von **+ 2,9 TEUR** abschließen.

Offenbach, den 06. November 2022



Katrin Weiskopf
Geschäftsführerin

Planungsdatei SeniorenZentrum 2023

Ein
Unternehmen
der Stadt



Erläuterungen zur Planungsdatei

Arbeitsblatt		Funktion	Notwendige Arbeitsschritte und Hinweise
1.	Prämissen	Das Prämissenblatt dient als Orientierung für die laufende Planung und für die Mifri Planung. Die zentralen Vorgaben für die SOH Gruppe sind durch alle SOH Gesellschaften einzuhalten. Die gesellschaftsindividuellen Planungsprämissen können fallweise und individuell von Gesellschaft zu Gesellschaft festgelegt werden.	Achtung: Das Blatt Planungsprämissen ist nicht mit dem Blatt "GuV 2023 Übersicht" bzw. "GuV Mifri" verknüpft, so dass die jährlichen Veränderungen "per Hand" auszurechnen sind.
2.	GuV 2023 Basis	Das Blatt dient der monatlichen / quartalsweisen Ergebnisplanung. Es kann in Monatsscheiben ausgefüllt werden. Es ist jedoch ausreichend, die Ergebnisplanung quartalsweise einzutragen. Das Blatt ist in das Tabellenblatt "GuV 2023 Übersicht" verknüpft.	Sofern vorhanden, ist die Ergebnisplanung in den blau markierten Zeilen mit entsprechender, gesellschaftsspezifischer Erläuterung einzutragen. Sind keine blauen Zeilen vorhanden, ist die Planzahl direkt in die schwarz markierte Zeile einzutragen.
3.	GuV 2023 Übersicht	Das Blatt stellt das zentrale Ergebnisplanungsblatt dar. Die Planzahlen des Vorjahres (Plan 2022) sind Controllingseitig bereits eingetragen. Die IST - Zahlen Januar - Juni 2022, der FC 2022 sowie die Planung 2023 sind noch einzutragen.	Auf Basis der Controllingseitig bereits eingetragenen Planzahlen 2022 sowie der noch einzutragenden IST - Zahlen Januar - Juni 2022 ist zunächst der Ganzjahresforecast für das laufende Jahr 2022 zu erstellen und die Abweichungen zum Plan zeilenweise zu erläutern. Hierzu können die Spalten beliebig verbreitert oder verlängert werden. Zudem können die Planzahlen beliebig mit "rote Ecke - Kommentaren" erläutert werden.
4.	GuV 2023 Mifri	Das Tabellenblatt dient der mittelfristigen Ergebnisplanung.	Das Tabellenblatt ist in Jahresscheiben analog Blatt "GuV 2023 Basis" auszufüllen. Mangels Bilanzplanung können die GuV - Positionen der Jahre 2024 ff. hochindiziert werden.
5.	Invest	Für das Planungsjahr 2023 sind die Einzelwirtschaftsgüter in den jeweiligen Anlagenclustern einzutragen. Die Abschreibung berechnet sich automatisch. Für die Planungsjahre 2024 ff. ist es ausreichend, pro Anlagencenter einen Pauschalbetrag einzutragen.	Die im Blatt berechnete AfA ist nicht mit den Blättern "GuV 2023 Basis" bzw. "GuV 2023 Übersicht" verknüpft, da ansonst die AfA der Vorjahre nicht berücksichtigt würde.
6.	FinPlan	Im Tabellenblatt werden die Ein- und Auszahlungen dargestellt, um den vorr. Liquiditätsbedarf pro Gesellschaft zu ermitteln. Es wird unterstellt, dass alle GuV - Aufwands- und Ertragspositionen auch in der gleichen Periode zahlungswirksam sind.	Unter "Mittelveränderung durch Finanzierung" ist die Verwendung einer etwaigen Liquiditätsüberoder Unterdeckung als Saldo aus Ein- und Auszahlungen darzustellen (Aufnahme- oder Anlage von Finanzmitteln). Sollten GuV-Positionen nicht zahlungswirksam sein, bitte überschreiben.
7.	Bilanz	selbsterklärend	selbsterklärend
8.-9.	Personal	selbsterklärend	selbsterklärend
10.	CF	selbsterklärend	Das Blatt ist komplett mit Bilanz- und GuV verknüpft und rechnet sich automatisch (Achtung: evtl. sind je nach Gesellschaft manuell Anpassungen vorzunehmen). Mangels Bilanzplanung sind die Positionen der Jahre 2024 ff. teils manuell einzutragen.
12.	GuV - Konsolidierung	Das Blatt dient als Grundlage für die SOH - Gruppenkonsolidierung und ist nachrichtlich auszufüllen.	Bei der Abstimmung der Gesellschaften untereinander "führt" die umsatzmeldende Gesellschaft.

Planungsprämissen

Bezeichnung	ME	2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung
-------------	----	------	------	------	------	------	-------------

Planungsgrundlagen

Umsätze stat. Pflege & Tagespflege	%	1,00%	3,50%	2,50%	2,50%	2,50%	individuell
Umsätze Cafeteria & Schulverpflegung	%	5,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	individuell
Umsätze Altenpflegeschule	%	-1,00%	0,00%	1,00%	1,00%	1,00%	individuell
Inflationsrate	%	5,00%	3,70%	3,40%	3,30%	3,20%	vorgegeben!
Tarifsteigerung	%	5%*	2,50%	2,00%	2,00%	2,00%	vorgegeben!
Miet- & Leasingkosten	%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	individuell
Lebensmittelkosten	%	8,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	individuell
Energiekosten	%	25,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	individuell

* Tarifsteigerung in Anlehnung an TVÖD, ggf. eigene Einschätzung inkl. Begründung der Tarifsteigerung

* angekündigte Verhandlungen 2023 Tarifierhöhung, Verdi fordert 10,5%, deshalb mit 5% Tarifsteigerung gerechnet und nicht wie vorgegeben mit 4%

GuV Planung I

in TEuro

Bezeichnung	Gewinn- und Verlustrechnung												Summe 2023				
	Plan 2023																
	Jan	Feb	Mrz	I. Quartal	Apr	Mai	Jun	II. Quartal	Jul	Aug	Sep	III. Quartal		Okt	Nov	Dez	IV. Quartal
1. Umsatzerlöse	623,6	575,3	626,2	1.825,1	598,9	618,5	606,7	1.824,0	621,1	626,2	606,7	1.853,9	621,1	609,2	615,9	1.846,2	7.349,3
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	623,6	575,3	626,2	1.825,1	598,9	618,5	606,7	1.824,0	621,1	626,2	606,7	1.853,9	621,1	609,2	615,9	1.846,2	7.349,3
0.	39,1	37,4	49,1	125,5	38,5	39,1	38,5	116,1	39,1	39,1	38,5	116,6	39,1	38,5	39,1	116,6	474,9
4. Sonstige betriebliche Erträge	662,7	612,7	675,3	1.950,7	637,4	657,5	645,2	1.940,1	660,1	665,3	645,2	1.970,6	660,1	647,8	655,0	1.962,8	7.824,2
5. Betriebliche Erträge	94,8	90,9	94,8	280,5	93,5	94,8	93,5	281,8	94,8	94,8	93,5	283,1	94,8	93,5	94,8	283,1	1.128,6
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68,9	65,1	68,9	202,9	67,6	68,9	67,6	204,2	68,9	68,9	67,6	205,5	68,9	67,6	68,9	205,5	818,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25,9	25,9	25,9	77,7	25,9	25,9	25,9	77,7	25,9	25,9	25,9	77,7	25,9	25,9	25,9	77,7	310,6
6. Personalaufwand	443,3	443,3	443,3	1.329,9	443,3	443,3	443,3	1.329,9	443,3	443,3	443,3	1.329,9	443,3	443,3	443,3	1.329,9	5.319,5
a) Löhne und Gehälter	351,0	351,0	351,0	1.052,9	351,0	351,0	351,0	1.052,9	351,0	351,0	351,0	1.052,9	351,0	351,0	351,0	1.052,9	4.211,4
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	92,3	92,3	92,3	277,0	92,3	92,3	92,3	277,0	92,3	92,3	92,3	277,0	92,3	92,3	92,3	277,0	1.108,1
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11,4	11,4	11,4	34,2	11,4	11,4	11,4	34,2	11,4	11,4	11,4	34,2	11,4	11,4	11,4	34,2	136,8
Betriebsaufwendungen	101,8	101,8	101,8	305,5	101,8	101,8	101,8	305,5	101,8	101,8	101,8	305,5	101,8	101,8	101,8	305,5	1.222,0
Operatives Ergebnis	651,3	647,5	651,3	1.950,1	650,0	651,3	650,0	1.951,4	651,3	651,3	650,0	1.952,7	651,3	650,0	651,3	1.952,7	7.806,9
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,4	-34,8	24,0	0,5	-12,6	6,2	-4,9	-11,3	8,8	14,0	-4,9	17,9	8,8	-2,3	3,6	10,1	17,3
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,3	0,3	0,3	1,0	0,3	0,3	0,3	1,0	0,3	0,3	0,3	1,0	0,3	0,3	0,3	1,0	4,0
Ergebnis nach Steuern	11,1	-35,1	23,6	-0,5	-13,0	5,9	-5,2	-12,3	8,5	13,6	-5,2	16,9	8,5	-2,6	3,3	9,1	13,3
12. Sonstige Steuern	0,9	0,9	0,9	2,6	0,9	0,9	0,9	2,6	0,9	0,9	0,9	2,6	0,9	0,9	0,9	2,6	10,4
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10,2	-36,0	22,8	-3,1	-13,8	5,0	-6,1	-14,9	7,6	12,8	-6,1	14,3	7,6	-3,5	2,4	6,5	2,9
14. Gewinnabführung / Verlustübernahme				0,0				0,0				0,0				0,0	0,0
15. Einstellung / Entnahme von Rücklagen				0,0				0,0				0,0				0,0	0,0
16. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	10,2	-36,0	22,8	-3,1	-13,8	5,0	-6,1	-14,9	7,6	12,8	-6,1	14,3	7,6	-3,5	2,4	6,5	2,9

Gewinn- und Verlustrechnung

in TEuro

Bezeichnung	IST 2021	Plan 2022	IST 01.-09.22	FC 2022	Abw. FC / Plan 2022	Erläuterung	Plan 2023	Abw. Plan 2023 / FC 2022	Abw. in %	Erläuterung
1. Umsatzerlöse	7.527,5	7.097,1	5.934,9	7.801,9	704,8		7.349,3	-452,6	-5,8%	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
Gesamtleistung	7.527,5	7.097,1	5.934,9	7.801,9	704,8		7.349,3	-452,6	-5,8%	
4. Sonstige betriebliche Erträge	301,5	454,7	503,5	646,3	191,6		474,9	-171,4	-26,5%	
Betriebliche Erträge	7.829,0	7.551,7	6.438,4	8.448,2	896,5		7.824,2	-624,0	-7,4%	
5. Materialaufwand	1.022,6	998,3	758,1	1.010,7	12,4		1.128,6	117,9	11,7%	
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	672,9	687,7	560,0	746,5	58,8		818,0	71,5	9,6%	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	349,7	310,5	198,1	264,2	-46,3		310,6	46,4	17,6%	
6. Personalaufwand	5.245,4	5.206,7	4.061,8	5.387,0	180,3		5.319,5	-67,5	-1,3%	
a) Löhne und Gehälter	4.078,4	4.120,3	3.179,1	4.223,2	102,9		4.211,4	-11,8	-0,3%	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.167,0	803,4	882,7	1.163,8	360,4		1.108,1	-55,7	-4,8%	
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	115,3	136,8	101,6	135,5	-1,3		136,8	1,3	1,0%	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.159,2	1.180,5	845,3	1.337,8	157,3		1.222,0	-115,8	-8,7%	
Betriebsaufwendungen	7.542,5	7.522,2	5.766,8	7.871,0	348,8		7.806,9	-64,1	-0,8%	
Operatives Ergebnis	286,5	29,5	671,6	577,2	547,7		17,3	-559,9	-97,0%	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,6	1,0	0,0	0,0	-1,0		0,0	0,0		
Finanzergebnis	-0,6	-1,0	0,0	0,0	1,0		0,0	0,0		
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2,5	12,6	-3,3	-4,5	-17,1		4,0	8,5	-188,9%	
Ergebnis nach Steuern	283,4	16,0	674,9	581,7	565,7		13,3	-568,4	-97,7%	
12. Sonstige Steuern	8,6	10,5	8,1	10,8	0,4		10,4	-0,4	-3,7%	
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	274,8	5,5	666,8	570,9	565,4		2,9	-568,0	-99,5%	
14. Gewinnabführung / Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
15. Einstellung / Entnahme von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
16. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	274,8	5,5	666,8	570,9	565,5		2,9	-568,0	-99,5%	

Anlage 1: Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Gewinn- und Verlustrechnung - Mittelfristplanung

in TEuro

Bezeichnung	FC 2022 (Basis III. Qu.)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Umsatzerlöse	7.801,9	7.349,3	7.425,0	7.460,3	7.475,7	7.491,2
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	7.801,9	7.349,3	7.425,0	7.460,3	7.475,7	7.491,2
4. Sonstige betriebliche Erträge	646,3	474,9	432,4	402,6	402,8	403,0
Betriebliche Erträge	8.448,2	7.824,2	7.857,4	7.862,9	7.878,5	7.894,2
5. Materialaufwand	1.010,7	1.128,6	1.133,8	1.139,0	1.144,3	1.149,6
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	746,5	818,0	821,7	825,3	829,0	832,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	264,2	310,6	312,2	313,7	315,3	316,9
6. Personalaufwand	5.387,0	5.319,5	5.330,1	5.340,8	5.351,5	5.362,2
a) Löhne und Gehälter	4.223,2	4.211,4	4.219,8	4.228,3	4.236,7	4.245,2
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.163,8	1.108,1	1.110,3	1.112,5	1.114,8	1.117,0
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	135,5	136,8	136,1	135,4	134,8	134,1
	1.337,8	1.222,0	1.224,4	1.226,9	1.229,3	1.231,8
Betriebsaufwendungen	7.871,0	7.806,9	7.824,5	7.842,2	7.859,9	7.877,7
Operatives Ergebnis	577,2	17,3	32,9	20,8	18,6	16,5
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Ergebnis nach Steuern	581,7	13,3	28,9	16,8	14,6	12,5
12. Sonstige Steuern	10,8	10,4	10,0	10,0	10,0	10,0
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	570,9	2,9	18,9	6,8	4,6	2,5
14. Gewinnabführung / Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Einstellung / Entnahme von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	570,9	2,9	18,9	6,8	4,6	2,5

Anlage 2: Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - 2027

Eintragungen nur in den Spalten **B bis F** vornehmen.Eintragungen für Mittelfristige Investitionen in den Spalten **Y bis AB** vornehmen (nur Summenzeilen bearbeiten!!)

Achtung:

Erläuterung für AR ausblenden oder löschen

Investitionsplan

Bezeichnung	2023				AfA					Mittelfristige Investitionen			
	Investitions- betrag netto in €	Monat der Anschaffung	Nutzungs- dauer in Jahren	E/I	2023 Summe	2024 Summe	2025 Summe	2026 Summe	2027 Summe	2024	2025	2026	2027
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
II. Sachanlagevermögen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
Fahrzeuge	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.200				4.153	10.308	10.308	9.978	8.325	94.000	94.000	94.000	94.000
7 PC's	5.950	Nov 23	3,0		331	1.983	1.983	1.653	-	6.000	6.000	6.000	6.000
diverse Investitionen I. Quartal 2023	3.800	Feb 23	10,0		348	380	380	380	380	5.000	5.000	5.000	5.000
diverse Investitionen II. Quartal 2023	21.000	Mai 23	10,0		1.400	2.100	2.100	2.100	2.100	23.000	23.000	23.000	23.000
diverse Investitionen III. Quartal 2023	44.000	Aug 23	10,0		1.833	4.400	4.400	4.400	4.400	35.000	35.000	35.000	35.000
diverse Investitionen IV. Quartal 2023	14.450	Nov 23	10,0		241	1.445	1.445	1.445	1.445	25.000	25.000	25.000	25.000
Technische Anlagen und Maschinen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
III. Finanzanlagen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
IV. Geringwertige Wirtschaftsgüter	40.900				0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
diverse Investitionen	40.900	Jul 23								40.000	40.000	40.000	40.000
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
Summe Investitionen:	89.200				4.153	10.308	10.308	9.978	8.325	94.000	94.000	94.000	94.000
Summe GWGs:	40.900				0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe gesamt:	130.100				4.153	10.308	10.308	9.978	8.325	134.000	134.000	134.000	#####

Bilanzplanung

AKTIVA	IST	FC	PLAN	PASSIVA	IST	FC	PLAN
	31.12.21	31.12.22	31.12.23		31.12.21	31.12.22	31.12.23
	TEuro	TEuro	TEuro		TEuro	TEuro	TEuro
A. ANLAGEVERMÖGEN	595,1	658,8	652,1	A. EIGENKAPITAL	1.682,4	2.253,3	2.256,2
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6,6	1,0	0,0	I. Gezeichnetes Kapital	52,0	52,0	52,0
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen	6,6	1,0	0,0	II. Kapitalrücklage	1.131,9	1.131,9	1.131,9
II. Sachanlagen	588,5	657,8	652,1	III. Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	1. Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,0	0,0	0,0	2. Bauerneuerungsrücklagen	0,0	0,0	0,0
3. Grundstücke mit Erbaurechten	0,0	0,0	0,0	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	223,7	498,5	1.069,4
4. Speicher und Regleranlagen	0,0	0,0	0,0	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	274,8	570,9	2,9
5. Leitungsnetz mit Abnehmeranschlüssen	0,0	0,0	0,0	B. RÜCKSTELLUNGEN	168,0	80,0	80,0
6. Zähler und Meßgeräte	0,0	0,0	0,0	1. Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0
7. Gleisanlagen, Streckenausrüstungen und Sicherungsanlagen	0,0	0,0	0,0	2. Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0
8. Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	3. Sonstige Rückstellungen	168,0	80,0	80,0
9. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	542,1	624,1	628,3	C. VERBINDLICHKEITEN	189,2	80,0	80,0
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5,3	0,0	0,0	1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten (davon mittel- und langfristige Darlehen)	0,0	0,0	0,0
11. Bauvorbereitungskosten	0,0	0,0	0,0	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,0	0,0	0,0
12. Technische Maschinen und Anlagen	41,2	33,7	23,8	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110,9	50,0	50,0
III. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern)	78,3	30,0	30,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmensbeteiligungen	0,0	0,0	0,0	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	26,1	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	E. PASSIVE LATENTE STEUERN	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0				
B. UMLAUFVERMOGEN	1.467,9	1.754,5	1.764,1				
I. Vorräte	41,4	75,0	75,0				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	41,4	75,0	75,0				
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,0	0,0	0,0				
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,0	0,0	0,0				
4. Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0				
5. Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0				
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	880,7	924,5	483,5				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	271,4	292,4	292,4				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	502,1	522,1	81,1				
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	107,1	110,0	110,0				
III. Wertpapiere	0,0	0,0	0,0				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0				
2. eigene Anteile	0,0	0,0	0,0				
3. sonstige Wertpapiere	0,0	0,0	0,0				
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	545,9	755,0	1.205,6				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2,7	0,0	0,0				
D. AKTIVE LATENTE STEUERN	0,0	0,0	0,0				
E. AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG	0,0	0,0	0,0				
SUMME AKTIVA	2.065,7	2.413,3	2.416,2	SUMME PASSIVA	2.065,7	2.413,3	2.416,2

Personalplanung

Bezeichnung	PLAN 2022		FC 2022	Abw. FC 2022 / Plan 2022		Erläuterung	PLAN 2023		Abw. Plan 2023 / FC 2022		Erläuterung	PLAN 2024		PLAN 2025		PLAN 2026		PLAN 2027	
	Ø	31.12.		Ø	31.12.		Ø	31.12.	Ø	31.12.		Ø	31.12.	Ø	31.12.	Ø	31.12.	Ø	31.12.
Anzahl der Mitarbeiter *	0,0	136,0	0,0	136,0	0,0	0,0	0,0	134,0	0,0	-2,0		134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
- davon Angestellte		124,0		125,0	1,0			122,0		-3,0			122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0
- davon gewerblich Beschäftigte		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Azubis		12,0		11,0	-1,0			12,0		1,0			12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
- davon Beamte		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich:																			
- davon befristet Beschäftigte **		15,0		16,0	1,0			17,0		1,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon im Mutterschutz bzw. Erz.Urh.		0,0		2,0	2,0			2,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon geringfügig Beschäftigte		4,0		9,0	5,0			8,0		-1,0			6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Anzahl VBE *	0,0	104,3	0,0	102,5	-1,8		0,0	102,7	0,0	0,2	Anpassung an Pflegegrade	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
- davon Angestellte		92,3		91,5	-0,8			90,7		-0,8			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon gewerblich Beschäftigte		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Azubis		12,0		11,0	-1,0			12,0		1,0			12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
- davon Beamte		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* = Mitarbeiter/Innen mit einer **befristeten Erwerbsunfähigkeitsrente** (3 MA.) und **Mutterschutz/Elternzeit** ohne LfZ (2 MA.) wurden **nicht** berücksichtigt!

** = **AZUBIS** wurden bei den befristet Beschäftigten **nicht** berücksichtigt!

Anlage 6: Personalplan 2023

Cash - Flow Rechnung

Bezeichnung	PLAN 2023		PLAN 2024		PLAN 2025		PLAN 2026		PLAN 2027	
	T€		T€		T€		T€		T€	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2,9	18,9	6,8	4,6	2,5					
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	136,8	136,8	135,4	134,8	134,1					
- / + Abnahme / Zunahme der Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
- / + Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen, Wertpapiere des UV	441,0	-0,7	0,0	0,0	0,0					
- / + Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
- / + Zunahme / Abnahme aktiver RAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
- / + Abnahme / Zunahme passiver RAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
= Operativer Cashflow	580,7	155,0	142,2	139,4	136,6					
+ / - Einzahlung / Auszahlung für Abgang / Investition immat. VG und Sachanlagen	-130,1	-134,0	-134,0	-134,0	-134,0					
+ / - Einzahlung / Auszahlung für Abgang / Investition Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-130,1	-134,0	-134,0	-134,0	-134,0					
= Freier Cashflow	450,6	21,0	8,2	5,4	2,6					
+ / - Einlage EK und Verlustübern. / Entnahme EK und Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
+ / - Einzahlung / Auszahlung aus Aufnahme / Tilgung von Finanzkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
= Cashflow	450,6	21,0	8,2	5,4	2,6					
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	755,0	1.205,6	1.226,6	1.234,8	1.240,2					
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.205,6	1.226,6	1.234,8	1.240,2	1.242,8					

Anlage 7: Cash Flow 2023

Anlage 1/Seite 1

SeniorenZentrum Offenbach GmbH, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.561,49	16.064,75
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	41.186,36		49.415,74
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	542.079,85		453.653,80
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>5.272,87</u>		<u>5.272,87</u>
		588.539,08	508.342,41
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		41.372,00	64.688,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	271.376,04		229.320,71
2. Forderungen gegen Gesellschafter	502.146,78		644.212,51
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 441.000,00 (Euro 591.000,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>136,2907.</u>		<u>129.570,28</u>
		880.659,11	1.003.103,50
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		545.887,42	208.602,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		2.693,89	4.578,75
		<u>2.065.712,99</u>	<u>1.805.379,49</u>
Verwahrgelder		59.198,64	57.666,50

Anlage 1/Seite 2

SeniorenZentrum Offenbach GmbH, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52.000,00
II. Kapitalrücklage		1.131.911,66	1.131.911,66
III. Gewinnvortrag		223.677,34	151.844,07
IV. Jahresüberschuss		<u>274.809,50</u>	<u>71.833,27</u>
		1.682.398,50	1.407.589,00
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		168.027,52	115.184,52
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110.938,12		165.367,31
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 110.938,12 (Euro 165.367,31)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		88,75
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 0,00 (Euro 88,75)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>78.285,71</u>		<u>100.495,05</u>
		189.223,83	265.951,11
- davon aus Steuern Euro 40.695,31 (Euro 45.501,57)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 78.285,71 (Euro 100.495,05)			
Finanzierungsgrenzungsposten		26.063,14	16.654,86
		<hr/>	<hr/>
		2.065.712,99	1.805.379,49
		<hr/>	<hr/>
Verwahrgelder		59.198,64	57.666,50

Anlage 2

SeniorenZentrum Offenbach GmbH, Offenbach am Main

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 bis 31.12.2021)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		7.473.700,63	6.767.461,23
2. Sonstige betriebliche Erträge		355.249,96	225.037,88
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	995.616,07		964.424,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>352.226,08</u>		<u>294.527,86</u>
		1.347.842,15	1.258.952,25
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.078.365,99		3.770.455,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.166.962,49</u>		<u>1.072.993,73</u>
		5.245.328,48	4.843.449,37
- davon für Altersversorgung Euro 309.507,39 (Euro 286.341,39)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		115.318,11	114.680,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		833.901,75	688.159,53
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		641,00	824,00
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 641,00 (Euro 824,00)			
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>2.467,76</u>	<u>3.318,59</u>
9. Ergebnis nach Steuern		283.451,34	83.114,41
10. Sonstige Steuern		8.641,84	11.281,14
11. Jahresüberschuss		<u>274.809,50</u>	<u>71.833,27</u>

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH

inklusive ihrer Organgesellschaften/Beteiligungen

- Capitol Theater GmbH Offenbach
- ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH
- ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach
- ESO Stadtservice GmbH
- GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach
- GBM Service GmbH Offenbach
- GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach
- INNO Innovationscampus Offenbach GmbH & Co. KG
- Main Mobil Offenbach GmbH
- Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG
- NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH
- Offenbacher Stadtmarketinggesellschaft mbH
- Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH
- OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH
- SFO Sport und Freizeit GmbH Offenbach
- SBB Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach
- Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH

Wirtschaftsplan SOH 2023

Bilanz SOH zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung SOH 2021

Konzern-Wirtschaftsplan SOH 2023

Konzernbilanz SOH zum 31.12.2021

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung SOH 2021

Wirtschaftsplanung 2023

1.) Überblick

Die Planung der SOH GmbH für das kommende Geschäftsjahr 2023 weist einen Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von

1.635,2 T€

aus.

Die SOH GmbH geht für die operative Geschäftsentwicklung von einem negativen Ergebnis in Höhe von -1.512,1 T€ aus. Betrieblichen Erträgen in Höhe von 11.524,0 T€ stehen betriebliche Aufwendungen von 13.036,1 T€ gegenüber.

Die deutliche Reduzierung des operativen Ergebnisses gegenüber dem Forecast für 2022, ist durch einen erhöhten Personalaufwand (acht geplante Neueinstellungen) und damit einhergehend Mehrausgaben für Löhne und Gehälter sowie Sozialabgaben begründet. Als grundsätzliche Planungsprämisse der Stadtwerke, wurde für das Wirtschaftsjahr 2023 mit einer Lohnsteigerung gegenüber dem aktuellen Jahr von 4,8 % geplant. Sofern die kommenden Tarifabschlüsse eine größere Steigerung beinhalten, kann dies maßgeblich das Ergebnis der Gesellschaft beeinflussen. Ein entsprechendes Risiko ist in den Risikobericht aufgenommen worden.

Auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen um 557,4 T€, da mehr Verwaltungskosten sowie Mieten für den Umzug in den Odenwaldring 44 geplant werden.

Das Finanzergebnis ist von der Ausschüttung der EVO AG, den Verlusten aus dem Geschäftsfeld Mobilität sowie der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus dem Organkreis geprägt.

Die Liquidität der Gesellschaft ist für das Jahr 2023 grundsätzlich als ausreichend zu bewerten. Der Gesellschafter der SOH GmbH erwartet in den Jahren 2025 und 2026 eine Gewinnausschüttung von jeweils 1,5 Mio.€. Diese sind als Eigenkapitalveränderung in der Mittelfristplanung der GuV abgebildet.

2.) Ergebnisplanung

Die **Umsatzerlöse** in Höhe von 11.358,5 T€ für das Geschäftsjahr 2023 setzen sich hauptsächlich aus Weiterverrechnungen von Leistungen innerhalb der Stadtwerke-Gruppe (7,4 Mio. €), dem Entgelt aus der Wasserpacht (2,1 Mio. €) sowie aus Mieterträgen aus Immobilien der SOH GmbH (1,0 Mio. €) und aus der Weiterverrechnung von Leistungen an Externe (0,8 Mio. €) zusammen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** in Höhe von 165,5 T€ enthalten im Wesentlichen Förderungen für die Grundwassersanierung am Hafen und sonstige Förderungen.

Der **Materialaufwand** in Höhe von 2.155,3 T€ setzt sich ausschließlich aus bezogenen Fremdleistungen zusammen, die von externer Seite oder konzernintern an die SOH berechnet werden. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um bezogene Dienstleistungen der Kompetenzcenter Personal, Finanzbuchhaltung, IT, Recht und Unternehmenskommunikation sowie die Weiterbelastung von Versicherungen und dem Jobticket für Mitarbeiter*innen.

Der **Personalaufwand** in Höhe von 6.543,7 T€ beinhaltet die Personalkosten für die Mitarbeitenden der SOH GmbH sowie die Aufwendungen für Versorgungsbezüge für Altgeschäftsführer. Durch Neueinstellungen von Mitarbeiter*innen in den Kompetenzcentern Finanzbuchhaltung, IT und Controlling im Laufe des Jahres 2022, steigt der Personalbestand und folglich auch der Personalaufwand gegenüber dem aktuellen Forecast. Für 2023 ist je eine weitere Stellenbesetzung in den Kompetenzcenter Finanzbuchhaltung, IT und Controlling geplant. Bei einigen Mitarbeitenden in Teilzeit ist eine Aufstockung der Wochenarbeitszeit geplant, zudem ist planerisch eine tarifliche Gehaltssteigerung in Höhe von 4,8 % vorgesehen.

Die im Jahr 2023 geplanten **Abschreibungen** in Höhe von 907,9 T€ resultieren im Wesentlichen aus den folgenden Sachverhalten:

• Immobilien (Dreieichring, Senefelderstraße, Hebestraße)	354 T€
• Wassernetz	188 T€
• EDV	171 T€
• Photovoltaikanlagen	67 T€

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von 3.429,2 T€ setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Positionen zusammen:

sonstige betriebliche Aufwendungen	2023 TEuro
allgemeine Verwaltungskosten	2.714,4
davon: Spenden und Sponsoring	260,0
davon: Nachfolgeprojekt "beone"	248,9
davon: freiw. Soziale Leistungen	166,1
davon: Managementberatung	549,3
davon: Personalausleihe	397,9
davon: EDV-Kosten	353,5
Kommunikation und Werbung	285,7
Mieten und Pachten	225,7
Beratungskosten (Recht, Steuern, JA)	92,5
Versicherungen	43,2

Das Sponsoringbudget wird weiterhin mit 240 T€ geplant, u.a. für die OFC Kickers Offenbach, den Boxclub Nordend und für einen Teil der Namensrechte am Stadion Bieberer Berg. Das Budget für Spenden liegt im Jahr 2023 bei 20 T€. Zu den Begünstigten zählten in den vergangenen Jahren Offenbacher Vereine und Einrichtungen.

Ein Nachfolgeprojekt in Anlehnung an *beone* wird auch in 2023 weitergeführt, hierfür sind Ausgaben in Höhe von 250 T€ eingeplant. Die Kosten für Managementberatung steigen gegenüber den Vorjahren. Die wesentlichen Gründe für diesen Anstieg ist die mehrjährige externe Begleitung des Geschäftsfeldes Mobilität sowie die Unterstützung bei der Implementierung eines neuen ERP-Systems. Aufgrund höheren Investitionsbedarfs in diversen Liegenschaften und insbesondere am Standort Odenwaldring, steigt der EDV Bedarf auf 353,5 T€.

Aus der Summe der betrieblichen Erträge abzüglich der Betriebsaufwendungen plant die SOH GmbH mit einem **operativen Ergebnis** von -1.512,1 T€.

In den **Beteiligungserträgen** in Höhe von 11.103,4 T€ wird das Ergebnis aus der Beteiligung an der EVO AG (10.651,7 T€) und der ESO DL (451,8 T€) gezeigt.

Unter den **Erträgen aus Finanzanlagen** in Höhe von 603,5 T€ sind die Zinserträge geplant, welche die SOH GmbH aus langfristigen Darlehen mit verbundenen Unternehmen erhält. Der im Jahr 2022 abgeschlossene Darlehensvertrag (im Rahmen der Aufnahme des Grünen Schuldscheins) zwischen SOH GmbH und der OVB GmbH erhöht die Zinserträge um circa. 380 T€. Darüber hinaus hat die SOH GmbH nicht langfristige Darlehensverträge mit der GBO, der SFO, der SBB und der Innovationscampus Offenbach GmbH & Co. KG.

Zinserträge in Höhe von 71,2 T€ sind unter sonstigen **Zinsen und ähnlichen Erträgen** geplant. Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus einem Termingeld an die SBB GmbH, sowie Zinserträgen aus Bankguthaben im Rahmen des Cashpooling. Infolge des Verkaufs von Grundstücken und der damit einhergehenden (Teil-)Tilgung des Darlehens der Mainviertel GmbH & Co. KG. haben sich diese Erträge gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Durch die Aufnahme des Grünen Schuldscheins zur Refinanzierung des Umstiegs auf Elektromobilität im Jahr 2022, steigen auch infolgedessen die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**. Einen Großteil der Zinsaufwendungen werden durch die interne Weitergabe der Darlehenssumme an die OVB GmbH kompensiert

Unter dem **Zinsaufwand aus Aufzinsung Rückstellung** in Höhe von 86,8 T€, wird der entsprechende Aufwand aus der Aufzinsung der Rückstellung für die Bodensanierung im Hafengebiet und Pensionsrückstellungen für ehemalige Geschäftsführer ausgewiesen.

In den **Erträgen aus Organkreis** in Höhe von 2.714,3 T€, werden die Ergebnisse der Tochtergesellschaften gezeigt, mit denen ein Ergebnisabführungsvertrag besteht und die positive Ergebnisse erwirtschaften:

- | | |
|---------------------|------------|
| • ESO SV | 1.405,5 T€ |
| • GBM / GBM Service | 983,7 T€ |
| • OPG | 325,2 T€ |

Unter den **Aufwendungen aus Organkreis** werden die voraussichtlichen Verluste aus dem Geschäftsfeld Mobilität (hier: NiO GmbH) in Höhe von 10.536,1 T€ ausgewiesen. Dieser setzt sich zusammen aus dem geplanten originären Verlust des Geschäftsfeldes Mobilität in Höhe von 13.238,6 T€ in 2022 abzüglich des aktuell geplanten Ausgleichs der Stadt Offenbach für Verluste aus 2022 in Höhe von 4.238,6 T€.

Das **Finanzergebnis** in Höhe von 3.424,4 T€ führt zusammen mit dem negativen **operativen Ergebnis** in Höhe von -1.512,1 T€ unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Steueraufwandes von insgesamt 277,1 T€ zu einem **positiven Jahresüberschuss nach Steuern** in Höhe von 1.635,2 T€.

3.) Investitionsplan

Die SOH GmbH plant für das Jahr 2023 **Investitionen** mit einem Volumen von 3.094,4 T€, die sich wie folgt zusammensetzen:

▪ Investition Betriebshof Hebestraße	1.775 T€
▪ IT (Telefonanlage; WLAN; Hardware; Ausstattung IT-Büros)	445 T€
▪ Möblierung Odenwaldring	250 T€
▪ Serverraum Odenwaldring	185 T€
▪ Vermieterleistungen Odenwaldring	150 T€
▪ Möblierung Senefelderstraße	80 T€
▪ IT Ausstattung Odenwaldring	70 T€
▪ IT Software und Lizenzen	57 T€

Bei den Investitionen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind die größten Positionen: die Anschaffung einer neuen Telefonanlage für die Unternehmensgruppe (200 T€) sowie Einrichtung und Ausstattung von Geschäftsräumen in der Liegenschaft Senefelderstraße und die Erweiterung der Geschäftsräume im Nachbargebäude Odenwaldring 44. Der Hauptmieter im Odenwaldring 44 ist die GBM, die SOH plant das 2. OG und das 5. OG zu nutzen.

4.) Finanzplan

Im **Finanzplan** sind alle zahlungswirksamen Mittelzu- und -abflüsse berücksichtigt, die zum Planungszeitpunkt bekannt waren.

Es wird ersichtlich, dass die SOH GmbH auf Basis eines voraussichtlichen Kassenbestandes zum 01.01.2023 in Höhe von 20.000 T€ in der Lage ist, den geplanten Geschäftsverlauf in 2023 trotz der Verluste aus dem ÖPNV zu finanzieren. Der Kassenbestand sinkt planerisch zum 31.12.2023 auf 19.224 T€.

5.) Plan-Bilanz zum 31.12.2022 und zum 31.12.2023

In der als Anlage 5 beigefügten **Plan – Bilanz** ist ersichtlich, dass die Wirtschaftsgüter der SOH GmbH bis Ende 2023 durchfinanziert sind und die Gesellschaft über ein ausreichendes

Eigenkapital verfügt; die planerische Eigenkapitalquote steigt zum Ende des Planjahres 2023 auf 80,5 %.

6.) Personalplan

Der **Personalbestand** an eigenen Mitarbeiter*innen der SOH GmbH wird sich zum Stichtag 31.12.2023 auf 84 Mitarbeiter*innen (79,1 VBE) erhöhen. Gegenüber dem Forecast für das Geschäftsjahr 2022 ist dies ein Zuwachs um 8 Mitarbeiter*innen (9,4 VBE).

7.) Cash-Flow-Berechnung

Die in der Anlage 7 dargestellte Cash – Flow Berechnung zeigt, dass sich die Finanzmittel der SOH GmbH per Saldo um -776 T€ reduzieren. Mittelfristig geht die Gesellschaft mit einer Entnahme von Eigenkapital durch den Gesellschafter in den Jahren 2025 und 2026 von jeweils 1,5 Mio. € aus.

8.) Risikobericht

Der Risikobericht der SOH GmbH umfasst die für die Gesellschaft wesentlichen kurz-, mittel- und langfristigen Risiken.

Die Einzelauflistung der Risiken können der Anlage 9 entnommen werden. Die Risiken lassen sich in den Zeitschienen „Forecast III. Quartal 2022“, „Planjahr 2023“ sowie „Planjahre 2024 – 2027“ unterscheiden.

Mittelfristplanung 2024 – 2027

1.) Überblick

Die operative Geschäftsentwicklung der SOH GmbH zeichnet sich in den kommenden Jahren durch die folgenden wesentlichen Faktoren aus:

Nach dem geplanten Abverkauf des letzten verfügbaren Grundstücks im Hafenviertel im Planjahr 2024, reduzieren sich die Erlöse der SOH GmbH und gleichzeitig erfolgen auch keine Bestandsminderungen mehr im Anlagevermögen. Darüber hinaus ist mit Umsatzrückgängen durch die Reduzierung der Einnahmen aus der Wasserpacht ab 2026 zu rechnen. Beides hat zur Folge, dass ab 2025 die operativen Umsatzerlöse der SOH GmbH einbrechen und vorerst sich auf einem Niveau von ca. -1.1 Mio. € bis -1,9 Mio. € einpendeln.

Das Finanzergebnis der SOH GmbH ist maßgeblich von Ergebnisverbesserungen an beteiligten Unternehmen sowie den Verlusten aus dem Geschäftsfeld Mobilität geprägt. Die Ausschüttung der EVO AG wird sich nach aktuellem Stand im Zeitraum von 2024 bis einschl. 2027 gegenüber 2023 verringern und sich auf einem Niveau von 7,7 Mio. € – 8,8 Mio. € stabilisieren. Eine positive Tendenz zeigen die Töchterunternehmen mit Ergebnisabführungsverträgen.

Der Jahresüberschuss für das Jahr 2023 ist maßgeblich geprägt von den Erträgen aus Beteiligungsgesellschaften und der Verlustübernahme aus der Mobilität. Auch wenn beide Effekte gegenläufig sind, charakterisieren sie das Ergebnis des Jahres. Durch geringere Ausschüttung der EVO AG in den Folgejahren gegenüber 2023 und gleichzeitig verhältnismäßig hohem Verlustausgleich für die Mobilität, verringert sich der Jahresüberschuss in den Folgejahren.

In der mittelfristigen Entwicklung sind für die Jahre 2025 und 2026 eine Kapitalentnahme durch den Gesellschafter (die Stadt Offenbach) von jeweils 1,5 Mio. € vorgesehen. Die Kapitalentnahme hat keinen direkten Einfluss auf das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung, in der Darstellung soll sie als zusätzliche Information mit dem Hinweis auf die Kapitalentwicklung dienen.

2.) Ergebnisplanung

Die **Umsatzerlöse** erhöhen sich durch den Verkauf des letzten verfügbaren Grundstücks im Hafenviertel in 2024 zunächst auf rund 13,8 Mio. €. In den Folgejahren wird mit Umsatzerlösen in der Größenordnung oberhalb von 11,0 Mio.€ geplant. Wesentliche Positionen sind die Konzerninnenumsätze (über 50% der Gesamtumsätze), die aus der Weiterbelastung der Leistungen der Kompetenzcenter Fibu, Personal, IT, UK und Recht resultieren sowie die Wasserpacht und die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Die **Bestandsveränderung** an fertigen und unfertigen Erzeugnissen zeigt den für das Jahr 2024 geplanten Verkauf der verbliebenen Grundstücke im Hafenviertel. Nach dem Abverkauf

der Grundstücke in diesem Baugebiet ist planerisch keine Bestandsveränderung vorgesehen.

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind im Wesentlichen die Förderung für die Grundwassersanierung im Hafengebiet enthalten.

Der **Materialaufwand** enthält ausschließlich Kosten für Fremdleistungen, die im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung an die Tochtergesellschaften und an Externe weiterbelastet werden.

Die Steigerung des **Personalaufwands** berücksichtigt mittelfristige tarifliche Gehaltssteigerungen in der Größenordnung von 2,0 – 2,5 % pro Jahr.

Die **Abschreibungen** verringern sich ab 2025 kontinuierlich auch aufgrund des Rückgangs der Abschreibungen am Wassernetz. Dem entgegen steht zusätzlicher Abschreibungsaufwand aus der Investition am Betriebshof in der Hebestraße sowie der Investitionen in die bestehenden Photovoltaikanlagen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** bewegen sich ab 2023 ff. auf einem Niveau von rd. 3 Mio. €. Planerisch ist eine jährliche Inflationsrate zwischen 3,7 % (für 2024) und 3,2 % (für 2027) berücksichtigt.

In den **Erträgen aus Beteiligungen** wurden die Ergebnisse der Mittelfristplanungen der EVO AG sowie der ESO DL GmbH übernommen. Aus der Mainviertel GmbH & Co KG werden aktuell planerisch keine Entnahmen bis zur Liquidation der Gesellschaft geplant.

Die **Erträge aus Finanzanlagen** gegenüber Tochterunternehmen (OVB, GBO, SFO, INNO) gehen durch den tilgungsbedingt sinkenden Zinsanteil kontinuierlich zurück.

Die **Sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge** enthalten zum einen den SOH Anteil der Zinserträge aus dem Cashpool und zum anderen Zinserträge aus einem Termingeld gegenüber der SBB. Tilgungsbedingt sinken diese Erträge in geringem Maße.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten in der Mittelfristplanung lediglich den Zinsaufwand für das Darlehen des Grünen Schuldscheins.

Der **Zinsaufwand aus Aufzinsung Rückstellung** Hafensanierung sowie Pensionsrückstellung für Altgeschäftsführer geht kontinuierlich mit dem Auslaufen der Erschließungsmaßnahmen im Hafengebiet zurück.

Die **Erträge und Aufwendungen aus dem Organkreis** setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Gesellschaft	2023	2024	2025	2026	2027
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
NiO	-9.818	-11.700	-10.642	-9.452,5	-10.223,4
ESO SV	1.405,5	1.655,4	1.853,2	2.051,6	2.201,0
GBM Service	983,7	1.110,0	1.180,0	1.200,0	1.220,0
OPG	325,2	334,4	336,5	342,2	345,8
Ergebnis Organkreis	-7.103	-8.600	-7.272	-5.859	-6.457

Das **Finanzergebnis** ist durch die oben genannten Effekte beeinflusst und bewegt sich zwischen 700 T€ und 2.500 T€.

Korrespondierend zum Auslaufen der Erlöse aus den Grundstücksverkäufen im Baugebiet Hafen sinkt auch das **operative Ergebnis** der SOH GmbH ab 2024 deutlich. Dieser Entwicklung folgt auch der **Jahresüberschuss** in abgemildertem Umfang.

3.) Investitionsplan

Eine gesonderte mittelfristige Investitionsplanung wurde nicht erstellt. Nach Realisierung der geplanten Instandhaltung des Betriebshofes und der energetischen Sanierung des Bürogebäudes in der Hebestraße, sind nach aktuellem Stand in den kommenden Jahren keine Investitionen in der Größenordnung > 2,0 Mio. € in der Planung abgebildet.

4.) Finanzplan

Die Mehrjahres – Finanzplanung 2023 – 2027 zeigt, dass die SOH GmbH über hinreichend liquide Mittel bis 2027 verfügt.

5.) Personalplanung

Nach aktuellem Stand sind keine weiteren Zuwächse im Bereich des Personals der SOH GmbH geplant. Die Aufgaben von ausscheidenden Mitarbeitenden sollen in Teilen vom bestehenden Personal als auch von Stellennachbesetzungen fortgeführt werden.

Offenbach, den 25. November 2022



i.V. Michael Malkmus
Leiter Controlling

Wirtschaftsplanung SOH GmbH 2023 - 2027

Ein
Unternehmen
der Stadt

Offenbach
am Main

OF

Gewinn- und Verlustrechnung

in TEuro

Bezeichnung	IST 2021	Plan 2022	FC 2022 auf Basis IST III. Quartal	Abw. FC / Plan 2022	Abw. in %	Plan 2023	Abw. Plan 2023 / FC 2022	Abw. in %
1. Umsatzerlöse	12.716,3	10.310,8	10.010,9	-299,8	-2,9%	11.358,5	1.347,5	13,5%
davon Wasserpacht	2.100,0	2.100,0	2.100,0	0,0	0,0%	2.100,0	0,0	0,0%
davon Photovoltaik	118,6	111,9	111,9	0,0	0,0%	110,4	-1,5	-1,4%
davon Umsätze Mieten und Pachten	890,2	1.092,6	909,6	-183,0	-16,7%	984,5	74,9	8,2%
davon Innenumsätze Konzern	5.565,7	6.292,2	6.023,7	-268,5	-4,3%	7.376,8	1.353,1	22,5%
davon Erlöse aus Grundstücksverkauf	2.567,7	0,0	133,7	133,7		0,0	-133,7	-100,0%
davon sonstige	1.474,2	714,0	732,0	18,0	2,5%	786,8	54,7	7,5%
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.118,7	0,0	-129,0	-129,0		0,0	129,0	-100,0%
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Gesamtleistung	11.597,6	10.310,8	9.881,9	-428,8	-4,2%	11.358,5	1.476,5	14,9%
4. Sonstige betriebliche Erträge	372,8	235,5	213,5	-22,0	-9,3%	165,5	-48,0	-22,5%
Betriebliche Erträge	11.970,4	10.546,3	10.095,4	-450,8	-4,3%	11.524,0	1.428,5	14,2%
5. Materialaufwand	1.868,5	2.099,2	1.950,2	-149,0	-7,1%	2.155,3	205,1	10,5%
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.868,5	2.099,2	1.950,2	-149,0	-7,1%	2.155,3	205,1	10,5%
6. Personalaufwand	4.984,8	5.596,3	5.293,3	-303,0	-5,4%	6.543,7	1.250,4	23,6%
a) Löhne und Gehälter	3.844,2	4.315,9	4.086,5	-229,4	-5,3%	5.059,4	972,9	23,8%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für AV	1.140,5	1.280,4	1.206,8	-73,6	-5,7%	1.484,3	277,5	23,0%
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	732,3	776,2	737,2	-39,0	-5,0%	907,9	170,7	23,2%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.441,6	2.482,6	2.871,9	389,3	15,7%	3.429,2	557,4	19,4%
Betriebsaufwendungen	12.027,1	10.954,2	10.852,5	-101,7	-0,9%	13.036,1	2.183,6	20,1%
Operatives Ergebnis	-56,7	-408,0	-757,1	-349,1	85,6%	-1.512,1	-755,1	99,7%
9. Erträge aus Beteiligungen	10.107,1	9.520,5	9.519,7	-0,8	0,0%	11.103,4	1.583,7	16,6%
10. Erträge aus Finanzanlagen	249,8	221,4	225,7	4,3	1,9%	603,5	377,8	167,4%
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	114,4	64,5	156,5	92,0	142,7%	71,2	-85,3	-54,5%
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63,1	120,0	221,5	101,5	84,6%	445,0	223,5	100,9%
14. Zinsaufwand aus Aufzinsung Rückstellung	80,4	87,8	69,0	-18,8	-21,5%	86,8	17,8	25,9%
15. Erträge / Aufwendungen aus Organkreis	-7.243,4	-7.476,4	-6.736,2	740,2	-9,9%	-7.821,8	-1.085,6	16,1%
Finanzergebnis	3.084,4	2.122,1	2.875,1	753,0	35,5%	3.424,4	549,3	19,1%
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	597,8	666,0	26,6	-639,4	-96,0%	249,8	223,2	839,0%
17. Ergebnis nach Steuern	2.429,9	1.048,1	2.091,4	1.043,3	99,5%	1.662,5	-428,9	-20,5%
18. Sonstige Steuern	27,3	29,2	29,2	0,0	0,0%	27,3	-1,9	-6,3%
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.402,6	1.018,9	2.062,2	1.043,3	102,4%	1.635,2	-427,1	-20,7%
20. Gewinnabführung / Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
21. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	2.402,6	1.018,9	2.062,2	1.043,3	102,4%	1.635,2	-427,1	-20,7%

¹⁾ Ergebnis durch per.fr. Zahlung der Stadt Offenbach im Rahmen der Verlustübernahme Mobilität

Anlage 1: Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Gewinn- und Verlustrechnung - Mittelfristplanung

in TEuro

Bezeichnung	FC 2022 (Basis III. Qu.)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	10.010,9	11.358,5	13.818,9	11.843,3	11.075,6	11.331,8
davon Wasserpacht	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	1.050,0	1.050,0
davon Photovoltaik	111,9	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4
davon Umsätze Mieten und Pachten	909,6	984,5	976,1	1.094,4	1.094,4	1.094,4
davon Innenumsätze Konzern	6.023,7	7.376,8	7.435,6	7.681,5	7.938,6	8.169,7
davon Erlöse aus Grundstücksverkauf	133,7	0,0	2.391,0	0,0	0,0	0,0
davon sonstige	732,0	786,8	805,7	857,0	882,1	907,2
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-129,0	0,0	-1.041,7	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	9.881,9	11.358,5	12.777,2	11.843,3	11.075,6	11.331,8
4. Sonstige betriebliche Erträge	213,5	165,5	195,6	222,0	222,2	222,4
davon Förderung Grundwassersanierung	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
davon Förderung E-Mobilität	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon sonstiges	14,5	5,5	35,6	62,0	62,2	62,4
Betriebliche Erträge	10.095,4	11.524,0	12.972,8	12.065,3	11.297,8	11.554,2
5. Materialaufwand	1.950,2	2.155,3	2.239,6	2.221,3	2.307,4	2.372,9
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.950,2	2.155,3	2.239,6	2.221,3	2.307,4	2.372,9
6. Personalaufwand	5.293,3	6.543,7	6.743,5	6.796,8	6.932,7	7.071,4
a) Löhne und Gehälter	4.086,5	5.059,4	5.213,5	5.252,5	5.357,5	5.464,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für AV	1.206,8	1.484,3	1.530,0	1.544,3	1.575,2	1.606,7
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	737,2	907,9	1.038,2	935,5	859,3	831,6
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.871,9	3.429,2	3.149,2	3.150,3	3.111,8	3.182,8
davon Kommunikation und Werbung	273,0	285,7	284,3	293,3	302,3	311,3
davon Weiterbelastung Verwaltungskosten	45,8	67,6	49,4	51,1	52,8	54,5
davon Mieten, Pachten	150,2	225,7	234,4	241,4	245,8	250,2
davon allgem Verwaltungskosten	2.274,4	2.714,4	2.442,3	2.421,8	2.364,2	2.416,0
davon Rechtsberatung, Steuern, Jahresabschluss	90,0	92,5	95,2	97,7	100,3	102,9
davon Versicherungen	38,5	43,2	43,6	45,0	46,5	47,9
Betriebsaufwendungen	10.852,5	13.036,1	13.170,6	13.103,8	13.211,2	13.458,6
Operatives Ergebnis	-757,1	-1.512,1	-197,8	-1.038,6	-1.913,4	-1.904,3
9. Erträge aus Beteiligungen	9.519,7	11.103,4	9.196,4	8.263,4	8.310,7	8.351,0
davon EVO AG	8.963,4	10.651,7	8.715,0	7.746,7	7.746,7	7.746,7
davon Mainviertel GmbH & Co. KG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon ESO DL	556,3	451,8	481,4	516,7	564,0	604,4
10. Erträge aus Finanzanlagen	225,7	603,5	590,8	577,8	565,0	552,2
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	156,5	71,2	37,9	34,4	34,0	33,5
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221,5	445,0	445,0	445,0	445,0	445,0
14. Zinsaufwand aus Aufzinsung Rückstellung	69,0	86,8	81,8	74,0	67,1	64,8
15. Erträge / Aufwendungen aus Organkreis	-6.736,2	-7.821,8	-8.599,7	-7.272,2	-5.858,7	-6.456,5
davon NIO 1)	-9.774,0	-10.536,1	-11.699,5	-10.641,8	-9.452,5	-10.223,4
davon OPG	354,8	325,2	334,4	336,5	342,2	345,8
davon ESO SV	1.569,0	1.405,5	1.655,4	1.853,2	2.051,6	2.201,0
davon GBM Service	1.114,0	983,7	1.110,0	1.180,0	1.200,0	1.220,0
Finanzergebnis	2.875,1	3.424,4	698,6	1.084,4	2.538,9	1.970,4
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26,6	249,8	552,1	484,8	405,7	456,0
17. Ergebnis nach Steuern	2.091,4	1.662,5	-51,3	-439,0	219,7	-390,0
18. Sonstige Steuern	29,2	27,3	26,8	27,1	27,3	27,6
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.062,2	1.635,2	-78,1	-466,0	192,4	-417,5
20. Gewinnabführung / Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	2.062,2	1.635,2	-78,1	-466,0	192,4	-417,5
22. geplante Gewinnabführung an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	-1.500,0	0,0
23. EK - Veränderung	2.062,2	1.635,2	-78,1	-1.966,0	-1.307,6	-417,5

1) Ergebnis durch ao. Zahlung der Stadt Offenbach im Rahmen der Verlustübernahme Mobilität

Eintragungen nur in den Spalten **B bis F** vornehmen.Eintragungen für Mittelfristige Investitionen in den Spalten **Y bis AB** vornehmen (nur Summenzeilen bearbeiten!!)

Achtung:

Erläuterung für AR ausblenden oder löschen

Investitionsplan

Bezeichnung	2023			AfA					Mittelfristige Investitionen			
	Investitions- betrag netto in €	Monat der Anschaffung	Nutzungs- dauer in Jahren	2023 Summe	2024 Summe	2025 Summe	2026 Summe	2027 Summe	2024	2025	2026	2027
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	82.983			12.065	24.130	24.130	14.713	5.297	0	0	0	0
IT: Software und Lizenzen	56.500	Jul 23	3,0	9.417	18.833	18.833	9.417	-				
Backend Ladeninfrastruktur	26.483	Jul 23	5,0	2.648	5.297	5.297	5.297	5.297				
				-	-	-	-	-				
II. Sachanlagevermögen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.925.663			40.245	70.489	70.489	70.489	70.489	2.000.000	0	0	0
Instandsetzung Betriebshof Hebestraße	1.775.663	Jul 23	32,0	27.745	55.489	55.489	55.489	55.489				
Vermieterleistungen Odenwaldring 5. OG	150.000	Mrz 23	10,0	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000				
Energetische Sanierung Hebestraße		Jan 24	20,0	-	-	-	-	-	2.000.000			
				-	-	-	-	-				
Fahrzeuge	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.085.750			102.104	152.309	152.309	139.559	128.725	50.000	50.000	50.000	50.000
Odenwaldring - 5.OG Möblierung	250.000	Mrz 23	10,0	20.833	25.000	25.000	25.000	25.000				
Neue Telefonanlage SOH-Gruppe	200.000	Jul 23	7,0	14.286	28.571	28.571	28.571	28.571				
Serverraum Odenwaldring	185.000	Apr 23	7,0	19.821	26.429	26.429	26.429	26.429				
Wlan	130.000	Jul 23	7,0	9.286	18.571	18.571	18.571	18.571				
Senefelderstr. - EG Möblierung	80.000	Mrz 23	13,0	5.128	6.154	6.154	6.154	6.154				
Odenwaldring - 5.OG IT-Ausstattung	70.000	Mrz 23	5,0	11.667	14.000	14.000	14.000	14.000				
Hardware	65.000	Jul 23	3,0	10.833	21.667	21.667	10.833	-				
Senefelderstr. - 2.OG Möblierung UK	50.000	Mrz 23	10,0	4.167	5.000	5.000	5.000	5.000				
Ausstattung IT-Büros (Tische, Stühle etc. Odenwaldring und Daimlerstraße)	50.000	Mrz 23	10,0	4.167	5.000	5.000	5.000	5.000				
KC UK: 2x Laptop	2.500	Jan 23	3,0	833	833	833	-	-				
KC Datenschutz: Laptop & Diensthandy	2.050	Jan 23	3,0	683	683	683	-	-				
KC Recht: Laptop inkl. Docking Station	1.200	Jan 23	3,0	400	400	400	-	-				
				-	-	-	-	-				
Technische Anlagen und Maschinen	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
III. Finanzanlagen	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
IV. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0			0					0	0	0	0
				-								
				-								
Summe Investitionen:	3.094.396			154.414	246.928	246.928	224.761	204.511	2.050.000	50.000	50.000	50.000
Summe GWGs:	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe gesamt:	3.094.396			154.414	246.928	246.928	224.761	204.511	2.050.000	50.000	50.000	50.000

Anlage 3: Investitionsplan

Finanzplan

in TEuro

Bezeichnung	2023												2024 Summe	2025 Summe	2026 Summe	2027 Summe	
	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oktober	Nov	Dez					
	IV. Quartal	III. Quartal	II. Quartal	I. Quartal	Summe												
Liquide Mittel am Periodenanfang	20.000	19.844	27.537	20.000	26.904	26.569	26.419	26.904	27.403	27.253	27.270	27.270	28.883	29.442	27.270	27.270	20.000
Operativer und investiver Mittelzufluss																	
aus Umsatzerlösen	918	918	1.543	3.379	918	918	1.543	3.379	918	1.543	918	3.379	1.543	918	3.379	13.517	13.485
aus sonstigen betrieblichen Erträgen	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	167	234
aus Finanzerlösen	50	50	50	151	50	50	50	151	50	50	50	151	50	50	50	603	565
aus Zinsen und ähnlichen Erträgen	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	18	71	34
aus Beteiligungserträgen (EVO, ESO, MV)	-	7.843	-	7.843	-	-	333	333	-	-	2.322	2.322	-	-	9.196	8.351	8.351
aus Verlustübernahme durch Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
aus Tilgung Hafengrundstücke Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
aus Gewinnabführung GBM Service	-	-	-	-	-	1.114	1.114	1.114	-	-	-	-	-	-	984	1.180	1.200
aus Gewinnabführung ESO SV	-	-	-	-	-	1.569	1.569	1.569	-	-	-	-	-	-	1.405	1.853	2.052
aus Gewinnabführung OPG	-	-	-	-	-	355	355	355	-	-	-	-	-	-	325	342	342
Verkauf Buchhügelgelande	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Einzahlungen	975	8.818	1.600	11.392	975	975	4.970	6.920	975	1.600	3.297	3.297	1.760	975	28.732	26.335	26.250
Operativer und investiver Mittelabfluss																	
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
für Aufwendungen für bezogene Leistungen	214	214	214	641	214	214	214	641	214	214	214	641	214	214	641	2.565	2.824
für Personalaufwand	511	511	511	1.534	511	511	511	1.534	511	511	511	1.534	511	511	1.534	6.544	7.071
für sonstige betriebliche Aufwendungen	339	339	339	1.018	339	339	339	1.018	339	339	339	1.018	339	339	1.018	4.073	3.788
für Investitionen in Anlagevermögen	7	-	774	780	220	-	220	2.682	-	-	-	2.682	-	-	2.440	60	60
für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	111	-	-	111	111	-	111	-	111	-	111	-	445	445
für Umsatztsteuerzahllast	57	58	35	150	23	58	158	239	-370	158	58	275	158	58	758	1.088	1.088
für sonstige Steuern	2	2	2	7	2	2	7	7	2	2	2	7	2	2	27	28	28
für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
für Verlustübernahme Geschäftsfeld Mobilität	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
für Freimachung Buchhügelgelande	-	-	49	49	-	49	49	49	-	49	49	49	-	-	317	135	135
für Bodenmanagement Hafen (Rückstellungsauflösung)	-	-	382	382	-	382	382	382	-	382	382	382	-	-	1.847	403	1.175
für Gewinnabführung an Gesellschafter	1.131	1.125	2.417	4.673	1.310	1.125	1.767	4.202	1.125	1.767	1.125	1.125	1.125	1.534	30.078	28.064	26.386
Summe Auszahlungen	1.131	1.125	2.417	4.673	1.310	1.125	1.767	4.202	1.125	1.767	1.125	1.125	11.791	1.534	30.078	28.064	26.386
Mittelveränderung durch Finanzierung																	
Veränderung Eigenkapital +/-																	
Veränderung Gesellschafterdarlehen SFO +/-			50	50		50	50	50		50			50		200	200	200
Veränderung Bankdarlehen +/-																	
Veränderung Bankdarlehen +/- (neue Kreditaufnahme)			135	135		135	135	135		135			135		540	540	540
Veränderung Darlehen OVB +/-																	
Veränderung Darlehen SBB +/-															87	87	87
Aufnahme / Anlage (+/-) Termingelder bei Banken																	
Aufnahme / Anlage (+/-) Termingelder von / bei Töchtern																	
Saldo aus Veränderungen durch Finanzierung	-	-	185	185	-	185	185	185	-	185	-	372	-	-	100	100	100
Änderung der liquiden Mittel während der Periode	-156	7.693	-633	6.904	-335	-150	3.388	2.903	-2.404	17	2.172	-8.047	-9.660	-559	-420	-803	926
Liquide Mittel am Periodenende	19.844	27.537	26.904	26.904	26.569	26.419	29.807	29.807	27.403	27.270	29.442	19.224	19.224	28.883	18.804	15.221	16.011
Kreditlinie bei Kreditinstituten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispositionsreserve	19.844	27.537	26.904	26.904	26.569	26.419	29.807	29.807	27.403	27.270	29.442	19.224	19.224	28.883	18.804	15.221	16.011

Bilanzplanung

AKTIVA	IST 31.12.21 TEuro	FC 31.12.22 TEuro	PLAN 31.12.23 TEuro	PASSIVA	IST 31.12.21 TEuro	FC 31.12.22 TEuro	PLAN 31.12.23 TEuro
A. ANLAGEVERMÖGEN	92.032,9	94.392,1	95.403,9	A. EIGENKAPITAL	96.980,7	99.042,9	100.678,1
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	52,5	39,3	216,0	I. Gezeichnetes Kapital	44.458,6	44.458,6	44.458,6
1. Konzessionen, gewerbl.Schutzrechte, Lizenzen	52,5	39,3	216,0	II. Kapitalrücklage	23.681,1	23.681,1	23.681,1
II. Sachanlagen	14.538,9	16.456,6	18.137,4	III. Gewinnrücklagen	10.536,6	10.536,6	10.536,6
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.883,9	13.125,3	14.322,0	1. Gewinnrücklagen	10.536,6	10.536,6	10.536,6
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,0	0,0	0,0	2. Bauerneuerungsrücklagen	0,0	0,0	0,0
3. Grundstücke mit Erbbaurechten	886,7	757,7	757,7	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	15.901,7	18.304,4	20.366,6
4. Technische Anlagen und Maschinen	2,1	1.491,9	1.300,0	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	2.402,6	2.062,2	1.635,2
5. Leitungsnetz mit Abnehmeranschlüssen	0,0	0,0	0,0	B. Empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0
6. Zähler und Meßgeräte	0,0	0,0	0,0				
7. Gleisanlagen, Streckenausrüstungen und Sicherungsanlagen	1.499,4	0,0	0,0	C. RUCKSTELLUNGEN	13.059,7	12.230,6	10.731,7
8. Fahrzeuge	0,0	22,5	18,2	1. Pensionsrückstellungen	3.452,2	3.482,2	3.512,2
9. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	956,1	1.059,1	1.739,5	2. Steuerrückstellungen	1.587,1	1.500,0	1.500,0
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	310,6	0,0	0,0	3. Sonstige Rückstellungen	8.020,4	7.248,4	5.719,5
11. Bauvorbereitungskosten	0,0	0,0	0,0				
III. Finanzanlagen	77.441,5	77.896,2	77.050,5	D. VERBINDLICHKEITEN	9.496,3	13.234,4	13.630,1
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.402,3	35.402,3	35.402,3	1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten (davon mittel- und langfristige Darlehen)	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	14.301,9	14.756,5	13.910,8	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	27.737,4	27.737,4	27.737,4	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	564,3	500,0	500,0
4. Ausleihungen an Unternehmensbeteiligungen	0,0	0,0	0,0	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.754,5	12.584,4	12.980,1
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	58,0	50,0	50,0
6. Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern)	119,5	100,0	100,0
				(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)	0,0	0,0	0,0
B. UMLAUFVERMOGEN	27.431,7	30.115,8	29.635,9				
I. Vorräte	1.041,5	912,5	912,5	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,0	0,0	0,0
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0				
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,0	0,0	0,0	F. PASSIVE LATENTE STEUERN	0,0	0,0	0,0
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,0	0,0	0,0				
4. Verkaufsgrundstücke	1.041,5	912,5	912,5				
5. Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0				
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	6.738,4	9.203,4	9.499,9				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52,0	50,0	50,0				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.422,1	4.320,4	3.896,9				
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.264,3	4.833,0	5.553,0				
III. Wertpapiere	0,0	0,0	0,0				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0				
2. eigene Anteile	0,0	0,0	0,0				
3. sonstige Wertpapiere	0,0	0,0	0,0				
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks (ohne Cashpool)	19.651,8	20.000,0	19.223,6				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	72,1	0,0	0,0				
D. AKTIVE LATENTE STEUERN	0,0	0,0	0,0				
SUMME AKTIVA	119.536,7	124.507,9	125.039,9	SUMME PASSIVA	119.536,7	124.507,9	125.039,9

Anlage 5: Bilanz 2023

Personalplanung

Bezeichnung	PLAN 2022		FC 2022		Abw. FC 2022 / Plan 2022		Erläuterung		PLAN 2023		Abw. Plan 2023 / FC 2022		Erläuterung		PLAN 2024		PLAN 2025		PLAN 2026		PLAN 2027	
	Ø	31.12.	Ø	31.12.	Ø	31.12.	Ø	31.12.	Ø	31.12.	Ø	31.12.	Ø	31.12.	Ø	31.12.	Ø	31.12.	Ø	31.12.	Ø	31.12.
Anzahl der Mitarbeitenden	75,0	75,0	73,7	76,0	-1,3	1,0			84,0	84,0	10,3	8,0			84,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
- davon Angestellte	72,0	72,0	70,7	73,0	-1,3	1,0	Abw.:		81,0	81,0	10,3	8,0	Abw.:		81,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
- davon gewerblich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Azubis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Verbeamtete	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	Abw.:		3,0	3,0	0,0	0,0	Abw.:		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
nachrichtlich:																						
- davon befristet Beschäftigte	0,0	0,0	4,0	5,0	4,0	5,0			2,0	2,0	-2,0	-3,0			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- davon Elternzeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Altersteilzeit Freiphase	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0			0,0	0,0	-2,0	-2,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon geringfügig Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anzahl VBE	68,3	68,3	67,3	69,7	-1,0	1,4			79,1	79,1	11,7	9,4			78,7	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6
- davon Angestellte	65,6	65,6	64,8	66,9	-0,8	1,4	Abw.:		76,3	76,3	11,5	9,4	Abw.:		76,0	75,9	75,9	75,9	75,9	75,9	75,9	75,9
- davon gewerblich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Azubis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Verbeamtete	2,8	2,8	2,6	2,8	-0,2	0,0			2,8	2,8	0,2	0,0			2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

Anlage 6: Personalplan 2023

Cash - Flow Rechnung

Bezeichnung	PLAN		PLAN		PLAN		PLAN	
	2023	2024	2025	2026	2027	2027	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	1.635	-78	-466	192	-418			
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	908	1.038	935	859	832			
- / + Abnahme / Zunahme der Rückstellungen	-1.499	-1.847	-1.389	-403	-1.175			
- / + Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen, Wertpapiere des UV	-297	509	-100	442	-15			
- / + Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten	396	1.163	-1.058	-1.189	771			
- / + Zunahme / Abnahme aktiver RAP	0	0	0	0	0			
- / + Abnahme / Zunahme passiver RAP	0	0	0	0	0			
= Operativer Cashflow	1.143	785	-2.076	-99	-5			
+ / - Einzahlung / Auszahlung für Abgang / Investition immat. VG und Sachanlagen	-2.765	-2.050	-50	-50	-50			
+ / - Einzahlung / Auszahlung für Abgang / Investition Finanzanlagen	846	846	846	846	846			
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.920	-1.204	796	796	796			
= Freier Cashflow	-776	-419	-1.281	697	790			
+ / - Einlage EK und Verlustübern. / Entnahme EK und Gewinnabführung	0	0	-1.500	-1.500	0			
+ / - Einzahlung / Auszahlung aus Aufnahme / Tilgung von Finanzkrediten	0	0	0	0	0			
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	-1.500	-1.500	0			
= Cashflow	-776	-419	-2.781	-803	790			
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	20.000	19.224	18.804	16.024	15.221			
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	19.224	18.804	16.024	15.221	16.011			

Anlage 7: Cash Flow 2023

wirtschaftliche Kennzahlen 2022 - 2027

Standard-Kennzahlen

	2022 FC	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Umsatzrentabilität	20,4	14,2	-0,6	-3,9	1,7	-3,6

$$\text{Umsatzrentabilität} = \frac{\text{Jahresüberschuss}}{\text{betriebliche Erträge}}$$

Erläuterung: Die Umsatzrentabilität stellt den auf den Umsatz bezogenen Gewinnanteil dar. Je höher die Umsatzrentabilität eines Unternehmens desto höher der Gewinnanteil.

Personalaufwandsquote	52,4	56,8	52,0	56,3	61,4	61,2
------------------------------	------	------	------	------	------	------

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwand}}{\text{betriebliche Erträge}}$$

Erläuterung: Die Personalaufwandsquote gibt Auskunft über die Personalintensität des Unternehmens. Aufgrund der Holdingfunktion der SOH ist die Personalintensität höher als bei den Tochtergesellschaften.

Materialaufwandsquote	19,3	18,7	17,3	18,4	20,4	20,5
------------------------------	------	------	------	------	------	------

$$\text{Materialaufwandsquote} = \frac{\text{Materialaufwand}}{\text{betriebliche Erträge}}$$

Erläuterung: Die Materialaufwandsquote gibt Auskunft über die Materialintensität des Unternehmens. Je geringer die Materialaufwandsquote desto niedriger der Materialeinsatz bzw. desto geringer der Einsatz von Fremdleistungen. Die Kennzahl steht in direktem Zusammenhang mit der Personalaufwandsquote.

Legende: ● > 0% ● 0% bis -20% ● < -20% (Plan -> FC)

Risikobericht SOH GmbH

Sichttag: 25.11.2022

Unternehmenseinheit	Risiken	laufendes Jahr 2022			folgendes Jahr 2023			Jahr 2024 ff.					
		Maximale Auswirkung im Jahr 2022 (Aufruf)	Wahrscheinlichkeit im Jahr 2022 (Aufruf)	Ergebniswert im Jahr 2022 (Herkunft)	Farbeinstufung im Jahr 2022 (Aufruf)	Maximale Auswirkung im Jahr 2023 (Aufruf)	Wahrscheinlichkeit im Jahr 2023 (Aufruf)	Ergebniswert im Jahr 2023 (Herkunft)	Farbeinstufung im Jahr 2023 (Aufruf)	Maximale Auswirkung im Jahr 2024 ff. (Aufruf)	Wahrscheinlichkeit im Jahr 2024 ff. (Aufruf)	Ergebniswert im Jahr 2024 ff. (Herkunft)	Farbeinstufung im Jahr 2024 ff. (Aufruf)
Allgemeine Verwaltung	Kurzbezeichnung												
Allgemeine Verwaltung	Steigende Kosten im Rahmen der Umbaumaßnahme am Standort Hebestr.	-1.000 TEUR	0%	0 TEUR	grün	-1.000 TEUR	50%	-500 TEUR	rot	-2.500 TEUR	30%	-750 TEUR	rot
	Baukosten können durch unvorhergesehene Ereignisse steigen und oder die Bauzeit verlängern (in Verbindung mit zusätzlichen Kosten).												
	Risiko hat Auswirkungen auf: Investitionen												
Allgemeine Verwaltung	Auswirkung von COVID-19	-95 TEUR	10%	-10 TEUR	grün	-95 TEUR	10%	-10 TEUR	grün	0 TEUR	0%	0 TEUR	grün
	Die COVID Pandemie hat sowohl wirtschaftliche als auch personelle Auswirkungen. Diese können einerseits zum Umsatzrückgang und andererseits zum erhöhten Krankenstand führen.												
	Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand und Umsatz												
Allgemeine Verwaltung	Allg. Kostensteigerung / Rezession	0 TEUR	0%	0 TEUR	grün	-2.000 TEUR	10%	-200 TEUR	orange	-2.500 TEUR	10%	-250 TEUR	orange
	Steigende Kosten für bezogene Materialien und Dienstleistungen u.a. in der Folge zu gestiegenen Energiekosten.												
	Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand												
Controlling	Investitionsverpflichtung für Projekte und Aufgaben der kommunalen Basisversorgung	-1.000 TEUR	10%	-100 TEUR	orange	-1.000 TEUR	30%	-300 TEUR	rot	-1.000 TEUR	30%	-300 TEUR	rot
	Die Erwartung des Gesellschafters hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Rendite und Gemeinwohl wirkt sich aufgrund von für die Basisversorgung notwendigen Investitionen in kommunale Großprojekte negativ auf die Rendite aus.												
	Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand und Umsatz												
Controlling	Verlustausgleich negativer Ergebnisse assoziierter Unternehmen aufgrund eines Ergebnisabführungs-Vertrages	-3.000 TEUR	25%	-750 TEUR	orange	-3.000 TEUR	50%	-1.500 TEUR	rot	-3.500 TEUR	50%	-1.750 TEUR	rot
	Durch Kostenüberschreitungen und / oder fehlenden Einnahmen kann sich das Ergebnis von Konzerngesellschaften gegenüber Plan verschlechtern. Aufgrund von Ergebnisabführungs-Verträgen zwischen Tochterunternehmen und der Holding werden Verluste zu Lasten der Holding ausgeglichen.												
	Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand												
Finanzmanagement	Wertberichtigung Darlehen an SBB GmbH	-2.683 TEUR	5%	-134 TEUR	orange	-2.683 TEUR	10%	-268 TEUR	orange	-2.683 TEUR	30%	-805 TEUR	rot
	Das defizitäre Ergebnis der SBB kann im schlimmsten Fall zu einem Forderungsausfall bei der SOH GmbH führen. Betroffen wäre ein neues Darlehen in Höhe von 1,3 Mio. EUR sowie das wertberichtigte alte Darlehen (Termingeld) in Höhe von 1.382,6 Mio. EUR.												
	Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand												

Finanzmanagement	Durch die Insolvenz eines Kreditinstitutes erleidet die SOH GmbH einen finanziellen Schaden	Im Rahmen des Cash - Pool Managements werden bei einem Bankenkollaps Tages- und Festgelder angelegt. Sofern eine Bank, bei der Tages- oder Festgelder angelegt sind, insolvent wird, kann in Höhe der angelegten Festgelder ein finanzieller Schaden für SOH entstehen.	-1.500 TEUR	5%	-75 TEUR	orange	-4.000 TEUR	5%	-200 TEUR	orange	-4.000 TEUR	5%	-200 TEUR	orange
Finanzmanagement	Geldentwertung durch Inflation	Risiko hat Auswirkungen auf: Liquidität und Aufwand	-1.000 TEUR	10%	-100 TEUR	orange	-1.000 TEUR	25%	-250 TEUR	orange	-500 TEUR	20%	-100 TEUR	gelb
Hafen Offenbach	Ergebnisrisiko aus nicht ausreichender Rückstellung für Bodenverunreinigung Hafengebiet	Die hohen Inflation führt zu einer Geldentwertung bei der SOH GmbH. Um diesen entgegenwirken zu können wird derzeit die Anlage-Richtlinie der SOH-GmbH angepasst. Das Ziel ist es sich den Marktgegebenheiten anzupassen.	-2.000 TEUR	15%	-300 TEUR	orange	-2.000 TEUR	30%	-600 TEUR	rot	-2.000 TEUR	30%	-600 TEUR	rot
Hafen Offenbach	Ergebnisrisiko aus Verzögerungen / Nichtverkäufen von Hafengrundstücken	Risiko hat Auswirkungen auf: Liquidität	0 TEUR	0%	0 TEUR	grün	0 TEUR	0%	0 TEUR	grün	-1.400 TEUR	10%	-140 TEUR	orange
IKS	Externe Anforderungen an CMS	Die geplanten Verkäufe der Gewergrundstücke im Baugelände Hafen können mangels Nachfrage nicht bzw. nicht planmäßig erfolgen. Gleichzeitig benötigt SOH die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen, um die Altlastensanierung zu finanzieren.	-100 TEUR	5%	-5 TEUR	grün	-100 TEUR	10%	-10 TEUR	grün	-100 TEUR	10%	-10 TEUR	grün
KC IT	IT-Ausfall	Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand	-1.000 TEUR	10%	-100 TEUR	orange	-1.000 TEUR	15%	-150 TEUR	orange	-1.000 TEUR	20%	-200 TEUR	orange
KC Personal	Störungen der Betriebsbläufe durch Personalmengende	Ein IT-Ausfall, z. B. durch einen Cyberangriff oder eine Funktionsstörung führen dazu, dass IT-Systeme nicht verwendet werden können und unterschiedliche IT-Leistungen nicht zur Verfügung stehen.	-300 TEUR	5%	-15 TEUR	gelb	-300 TEUR	10%	-30 TEUR	gelb	-400 TEUR	10%	-40 TEUR	gelb
KC Personal	Entwicklung Krankenstand	Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand und Umsatz	-300 TEUR	5%	-15 TEUR	gelb	-300 TEUR	10%	-30 TEUR	gelb	-500 TEUR	10%	-50 TEUR	gelb
		Zusätzliche Kosten für Zeitarbeitspersonal, um Krankenstand aufzufangen und geplante Projekte umsetzen zu können.												
		Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand												

KC Personal	Steigende Personalkosten	Durch die allgemeine Preissteigerung ist ein stärkerer Anstieg der Personalkosten zu erwarten. Darüber hinaus, kann ein weiterer Anstieg der Personalkosten aus dem noch abzuschließenden Tarifvertrag entstehen. Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand	-200 TEUR	0%	0 TEUR	gelb	-250 TEUR	70%	-175 TEUR	gelb	-250 TEUR	35%	-88 TEUR	gelb
KC Recht	Fehlverhalten in Bezug auf Datenschutz-Vorschriften	Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) können zu Bußgeldern führen. Darüber hinaus können Schadensersatzansprüchen von Dritten gegenüber der SOH geltend gemacht werden. Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand	-450 TEUR	5%	-23 TEUR	gelb	-450 TEUR	5%	-23 TEUR	gelb	-450 TEUR	5%	-23 TEUR	gelb
KC Unternehmenskommunikation	durch negative / schädliche Berichterstattung über die SOH GmbH entstehen finanzielle Schäden	Durch eine negative externe Presseberichterstattung entsteht ein Imageschaden, der in der Folge zu Auftragsverlusten und damit verbunden zu Umsatz- und Ergebnisrückgängen führt. Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand und Umsatz	-100 TEUR	0%	0 TEUR	gelb	-200 TEUR	35%	-70 TEUR	gelb	-300 TEUR	35%	-105 TEUR	orange

Anlage 9: Risikobericht

Anlage 1/Seite 1

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		52.462,00	81.568,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.883.915,27		10.933.365,27
2. Grundstücke mit Erbbaurechten	886.710,00		886.710,00
3. Speicher- und Regleranlagen	2.136,00		2.744,00
4. Leitungsnetz mit Abnehmeranschlüssen	1.499.386,00		1.740.081,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	956.126,00		1.038.042,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>310.616,66</u>		<u>101.962,47</u>
		14.538.889,93	14.702.904,74
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.402.293,75		35.402.293,75
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	14.301.883,94		15.111.957,34
3. Beteiligungen	<u>27.737.372,88</u>		<u>27.737.372,88</u>
		77.441.550,57	78.251.623,97
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten		1.041.451,85	2.160.157,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.024,69		13.908,92
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	23.161.092,20		5.090.680,74
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		31.504,59
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.264.310,69</u>		<u>3.422.202,16</u>
		27.477.427,58	8.558.296,41
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		23.338.780,64	44.088.404,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten		72.103,06	16.829,46
		<u>143.962.665,63</u>	<u>147.859.785,02</u>

Anlage 1/Seite 2

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		44.458.600,00	44.458.600,00
II. Kapitalrücklage		23.681.090,80	23.681.090,80
III. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen		10.536.599,82	10.536.599,82
IV. Gewinnvortrag		15.901.745,97	14.760.275,86
V. Jahresüberschuss		<u>2.402.629,33</u>	<u>1.141.470,11</u>
		96.980.665,92	94.578.036,59
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.452.231,00		3.434.646,00
2. Steerrückstellungen	1.587.122,77		1.160.217,37
3. Sonstige Rückstellungen	<u>8.020.354,40</u>		<u>6.323.328,74</u>
		13.059.708,17	10.918.192,11
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		1.613.697,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 1.613.697,78)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	564.346,31		330.051,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 564.346,31 (Euro 330.051,70)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	31.057.643,85		37.504.671,09
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 31.057.643,85 (Euro 37.504.671,09)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	58.029,87		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 58.029,87 (Euro 0,00)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Alleingeschäftlerin	2.122.819,79		2.775.171,26
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.122.819,79 (Euro 2.775.171,26)			
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>119.451,72</u>		<u>139.964,49</u>
- davon aus Steuern Euro 119.451,72 (Euro 116.984,33)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 119.451,72 (Euro 139.964,49)			
		33.922.291,54	<u>42.363.556,32</u>
		<hr/>	<hr/>
		143.962.665,63	147.859.785,02
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anlage 2

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH, Offenbach am Main

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 bis 31.12.2021)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		12.716.348,48	8.690.063,22
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-1.118.706,08	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		372.793,21	421.993,03
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.868.461,58	1.520.578,14
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.844.247,27		3.638.160,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.140.504,69</u>		<u>1.034.885,05</u>
- davon für Altersversorgung Euro 419.437,83 (Euro 413.353,66)		4.984.751,96	4.673.045,49
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		732.324,51	772.434,02
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.441.561,29	1.681.519,19
8. Erträge aus Beteiligungen		10.107.106,15	6.831.844,08
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 1.502.242,15 (Euro 198.928,08)			
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		3.205.627,46	2.537.156,90
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 3.205.627,46 (Euro 2.537.156,90)			
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		249.807,68	229.614,56
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 249.807,68 (Euro 229.614,56)			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		114.360,63	124.364,48
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 89.746,89 (Euro 96.429,96)			
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 16.055,06 (Euro 235,05)			
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		143.463,12	219.003,28
- davon an verbundene Unternehmen Euro 0,00 (Euro 12.251,73)			
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 80.389,00 (Euro 107.614,20)			
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		10.449.014,34	8.089.137,93
- davon an verbundene Unternehmen Euro 10.449.014,34 (Euro 8.089.137,93)			
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>597.830,62</u>	<u>709.164,62</u>
15. Ergebnis nach Steuern		2.429.930,11	1.170.153,60
16. Sonstige Steuern		27.300,78	28.683,49
17. Jahresüberschuss		<u>2.402.629,33</u>	<u>1.141.470,11</u>

204. Aufsichtsratssitzung:

Beschlussvorlage zum Wirtschaftsplan 2023 sowie Mittelfristplanung 2024 – 2027 der SOH Unternehmensgruppe

Beschlussvorlage Nr. 807

Die SOH Unternehmensgruppe ist gemäß dem Public Corporate Governance Kodex der Stadt Offenbach verpflichtet, sowohl eine Gruppenplanung für das kommende Geschäftsjahr als auch eine mehrjährige, mittelfristige Unternehmensplanung zu erstellen und dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vorzulegen.

Die Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2023 und die Mittelfristplanung 2024 – 2027 für die SOH Unternehmensgruppe wird entsprechend der Konzernvorgaben über die nachstehend aufgelisteten Planungstabellen abgebildet:

- Anlage 1: Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2023 (konsolidiert)
- Anlage 2: Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2024 – 2027 (additiv)
- Anlage 3: Personalplan 2023
- Anlage 4: Investitionsplan 2023

Überblick

Als grundsätzliche Planungsprämisse der Stadtwerke wurde für das Wirtschaftsjahr 2023 mit einer Lohnsteigerung gegenüber dem aktuellen Jahr von 4,0 % geplant, sofern nicht anders lautenden Tarifabschlüsse in den Gesellschaften bestehen. Sollten sich im Zuge der anstehenden Tarifverhandlungen Abschlüsse oberhalb der geplanten 4 % ergeben hat dies mitunter maßgebliche Auswirkung auf die Ergebnisse der Unternehmen. Ein entsprechendes Risiko ist in den Risikoberichten der Gesellschaften aufgenommen worden.

Die Stadtwerke Offenbach planen für das Geschäftsjahr 2023 mit einem kumulierten Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 4,1 Mio. €.

Für die Folgejahre 2024 bis 2027 werden additive Jahresüberschüsse nach Steuern im Bereich von 1,4 Mio. € bis 4,0 Mio. € erwirtschaftet.

Ein wesentlicher Anteil am kumulierten Jahresüberschuss der Unternehmensgruppe resultiert aus dem guten Ergebnis der GBO GmbH (2,5 Mio. €), die allerdings nicht an die SOH GmbH ausgeschüttet werden, sondern für Investitionen in den Bestand und den Bau neuer Wohnungen verwendet werden.

Einen ebenfalls positiven Beitrag zum Ergebnis der Stadtwerke tragen zum einen die kontinuierlichen Ergebnissteigerungen der einzelnen Gesellschaften und zum anderen die Ausschüttung der EVO AG bei. Dem gegenüber steht jedoch der Verlust der Mobilität in der Höhe von 10,5 Mio. €.

Die Zusammensetzung des Jahresüberschusses der mehrheitlich im Anteilsbesitz der SOH GmbH befindlichen Tochterunternehmen ist aus der nachfolgenden Übersicht ersichtlich:

Gesellschaft	Jahresüberschuss SOH - Gruppe				
	2023	2024	2025	2026	2027
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
GBO	2.543,1	2.516,8	2.543,5	2.571,8	2.577,4
MV	-92,8	23,9	-20,1	-0,7	487,6
SFO	1,9	0,5	7,2	18,4	23,3
SBB	-362,0	-293,3	-267,6	-267,3	-135,0
SOH (exkl. Anteil ESO DL u. MV)	1.183,4	-719,5	-982,7	-371,6	-1.021,9
ESO DL (Anteil SOH)	451,8	481,4	516,7	564,0	604,4
INNO	335,1	1.576,8	1.063,2	-290,9	-1.191,4
OSG	11,3	11,2	14,5	15,1	15,5
Summe	4.071,8	3.597,8	2.874,6	2.238,8	1.359,9

1.) Ergebnisplanung 2023

Die in Anlage 1 dargestellte konsolidierte Planung für das Jahr 2023 zeigt, dass die Stadtwerke Offenbach im Jahr 2023 insgesamt **Umsatzerlöse** in Höhe von rd. 181,0 Mio. € erwirtschaften werden. Hiervon entfallen 139,8 Mio. € auf externe Kunden und 41,2 Mio. € auf gruppeninterne Umsätze. Die größten Umsatzanteile entfallen auf die ESO SV (17,8 %), die GBO GmbH (21,5 %) und auf die GBM Service (14,5 %) am Gesamtumsatz.

Unter Einbezug der **Bestandsveränderungen** und der **sonstigen betrieblichen Erträge** werden in 2023 konsolidierte **Betriebserträge** von insgesamt 161,1 Mio. € erwirtschaftet, denen konsolidierte **Betriebsaufwendungen** in Höhe von 162,2 Mio. € gegenüberstehen.

Resultierend ergibt sich für die Stadtwerke-Gruppe ein **operatives Ergebnis** in Höhe von -1,1 Mio. €.

Im **Finanzergebnis** werden grundsätzlich die Ergebnisse der einzelnen Konzerngesellschaften vor Übernahme von Erträgen bzw. Aufwendungen aus den Gesellschaften des Organkreises gezeigt. Eine wesentliche Einflussgröße ist hier die Verlustübernahme des Geschäftsfeldes Mobilität durch die SOH GmbH.

Für das Geschäftsjahr 2023 plant die Unternehmensgruppe mit einem konsolidierten, positiven Finanzergebnis von 7,2 Mio. €, welches sich hauptsächlich aus der von der SOH GmbH vereinnahmten Ausschüttung der EVO AG abzüglich der Zinsaufwendungen für Wohnungsbaudarlehen der GBO GmbH zusammensetzt.

Durch die positiven Ergebnisse aus dem operativen Bereich und dem Finanzergebnis fallen für die Stadtwerke Offenbach Ertragssteuern in Höhe von 772,5 T€ und sonstige Steuern (im Wesentlichen Grundsteuer) in Höhe von 1,9 Mio. € an; das **Jahresergebnis vor Gewinn bzw. Verlustübernahme** der Gruppe ist mit 3,3 Mio. € geplant.

Der **Bilanzgewinn** in Höhe von 4,6 Mio. € errechnet sich, nachdem in Analogie zum Finanzergebnis die Erträge bzw. Aufwendungen aus der Gewinn- bzw. Verlustübernahme eliminiert wurden.

Nach Abzug des Minderheitsanteils für Anteile anderer Gesellschafter errechnet sich ein **Konzernjahresüberschuss** in Höhe von 4,1 Mio. €.

2.) Personalentwicklung 2023

Die Stadtwerke wachsen als Unternehmensgruppe in der Anzahl der Mitarbeitenden zum Ende des Jahres 2023 auf insgesamt 1.152 Mitarbeiter*innen, dies ist planerisch ein Zuwachs von 26 Mitarbeiter*innen (28,4 VBE) gegenüber dem Forecast des Geschäftsjahres 2022 (1.126 MA bzw. 1.040,2 VBE). Der Personalaufbau resultiert hauptsächlich aus Zugängen im Geschäftsfeld Stadtservice, Immobilien und der SOH GmbH.

3.) Investitionsplan 2023

Für das Geschäftsjahr 2023 planen die Stadtwerke mit Investitionen von insgesamt 57,8 Mio. €, die zum überwiegenden Teil auf den Immobilienbereich entfallen.

Die größten Positionen hierbei sind Modernisierungsmaßnahmen von Bestandsimmobilien, energetische Sanierungen und geplante Neubauten der GBO GmbH. Weiterhin plant das Geschäftsfeld Mobilität Investitionen im Rahmen der Elektrifizierung der Busflotte und Instandsetzung des Betriebshofes in der Hebestraße (ca. 5,1 Mio. €) und das Geschäftsfeld Stadtservice plant Investitionen in die Fahrzeugflotte (ca. 2,1 Mio. €) sowie IT-Hardware. Im Bereich des Innovationscampus plant die INNO GmbH & Co.KG mit Sanierungsmaßnahmen der denkmalgeschätzten Gebäude (ca. 10,8 Mio. €).

4.) Mittelfrist – Ergebnisplanung 2024 – 2027

Die **Mittelfristplanung** für die Jahre 2024 – 2027 zeigt, dass die Stadtwerke einen positiven Jahresüberschuss erzielen werden. Dieser bewegt sich im Bereich zwischen 1,4 Mio. € und 4,0 Mio. €.

Neben der positiven Entwicklung der Gesellschaften ist auch die Ausschüttung der EVO AG als ein wichtiger Beitrag zum Gruppenergebnis zu sehen. Ein ebenfalls wesentlicher Einflussfaktor auf die mittelfristige Ergebnisentwicklung ist die jährliche Verlustübernahme aus dem Geschäftsfeld Mobilität.

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass die ausgewiesenen Konzernjahresüberschüsse rein additive Ergebnisse sind, welche sich durch Konsolidierung der Gruppe nicht als Ergebnisse in gleicher Höhe in der Muttergesellschaft wiederfinden lassen.

Offenbach, den 25. November 2022



i.V. Michael Malkmus
Leiter Controlling

Wirtschaftsplanung SOH - Gruppe 2023 ff.

Ein
Unternehmen
der Stadt

Offenbach
am Main
OF

Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2023 - 2027

in TEuro

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	kons.	kons.	additiv	additiv	additiv	additiv
1. Umsatzerlöse	161.621,5	139.801,6	200.382,9	201.880,1	201.119,5	208.106,9
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.389,7	10.295,1	1.834,3	5.774,7	5.701,2	3.720,9
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	40,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Gesamtleistung	166.051,2	150.196,7	202.317,1	207.754,8	206.920,7	211.927,8
4. Sonstige betriebliche Erträge	8.559,4	10.858,7	11.907,2	7.796,8	8.716,1	8.593,4
Betriebliche Erträge	174.610,6	161.055,4	214.224,3	215.551,6	215.636,8	220.521,2
5. Materialaufwand	93.853,3	76.090,2	113.180,7	113.377,2	108.978,4	111.107,9
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.932,7	11.409,5	11.344,8	11.599,5	11.878,8	12.172,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	86.920,6	64.680,7	101.835,9	101.777,7	97.099,6	98.935,2
6. Personalaufwand	56.540,8	59.410,2	61.091,4	62.077,7	63.221,3	64.480,0
a) Löhne und Gehälter	45.545,7	47.816,3	48.986,9	49.739,2	50.626,0	51.579,2
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.995,0	11.593,9	12.104,5	12.338,5	12.595,2	12.900,8
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	13.099,2	14.187,2	14.509,6	14.291,3	15.362,0	16.315,7
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.599,1	12.513,3	23.763,7	23.989,6	24.488,0	25.010,5
Betriebsaufwendungen	174.092,4	162.200,9	212.545,4	213.735,9	212.049,7	216.914,2
Operatives Ergebnis	518,2	-1.145,5	1.679,0	1.815,7	3.587,1	3.607,0
9. Erträge aus Beteiligungen	8.963,9	10.651,6	8.715,0	7.746,7	7.746,7	7.746,7
10. Erträge aus Finanzanlagen	-36,6	0,1	590,8	577,8	565,0	552,2
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	798,0	311,5	78,4	120,5	37,0	36,5
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	300,0	466,0	550,0	550,0	500,0	500,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.987,2	3.305,2	4.164,4	4.373,6	6.669,0	7.278,9
14. Erträge / Aufwendungen aus Organkreis	0,0	0,0	-19.750,7	-17.352,4	-14.724,6	-16.045,5
Finanzergebnis	6.438,0	7.192,0	-15.080,9	-13.831,1	-13.545,0	-15.489,1
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.283,1	772,5	1.107,3	1.087,1	1.047,3	1.155,9
Ergebnis nach Steuern	5.673,1	5.274,1	-14.509,2	-13.102,5	-11.005,2	-13.038,0
16. Sonstige Steuern	1.782,0	1.935,0	1.929,5	1.977,3	2.031,8	2.084,8
17. Jahresergebnisse vor Gew.-/Verl.übern.	3.891,2	3.339,0	-16.438,8	-15.079,9	-13.037,0	-15.122,8
18. Gewinnabführung / Verlustübernahme	625,3	714,5	20.448,2	18.007,4	15.375,3	16.677,4
19. Einstellung / Entnahme von Rücklagen	402,0	510,3	490,0	536,4	521,6	504,1
20. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	4.918,5	4.563,8	4.499,4	3.463,9	2.859,9	2.058,8
21. Davon Ergebnisanteile Dritter	-533,1	-462,5	-496,4	-541,9	-580,7	-638,5
22. Jahresüberschüsse / -fehlbeträge	4.385,4	4.101,3	4.003,0	2.922,0	2.279,2	1.420,2

Anlage 2: Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Personalplan 2023 - 2027

Stichtag 31.12.

Bezeichnung	Plan	Prog	PLAN	Veränderung	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2022	2022	2023	23 / 22	2024	2025	2026	2027	
Anzahl der Mitarbeitenden	1.133	1.126	1.152	+ 26	1.148	1.140	1.138	1.137	
- davon Angestellte	400	397	410	+ 13	406	400	398	398	
- davon gewerblich Beschäftigte	687	673	681	+ 8	682	682	682	681	
- davon Azubis	42	52	57	+ 5	56	54	54	54	
- davon Verbeamtete	4	4	4	-	4	4	4	4	
Anzahl VBE	1.046,5	1.040,2	1.068,6	28,4	1.065,6	1.058,8	1.056,8	1.057,0	
- davon Angestellte	360,4	360,4	377,2	+ 16,9	374,2	369,4	367,4	367,4	
- davon gewerblich Beschäftigte	640,8	623,8	631,0	+ 7,2	632,0	632,0	632,0	632,2	
- davon Azubis	41,6	52,2	56,6	+ 4,4	55,6	53,6	53,6	53,6	
- davon Verbeamtete	3,8	3,8	3,8	-	3,8	3,8	3,8	3,8	

Anlage 3: Personalplan

INVESTITIONSPLAN 2023

Geplante Netto-Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände sowie GWGs	GESAMT Betrag netto in Euro
I.	
Immaterielle Vermögensgegenstände	825.863
II.	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	28.855.811
Fahrzeuge	2.580.371
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.212.850
Technische Anlagen und Maschinen	279.500
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.368.000
III.	
Finanzanlagen	516.000
IV.	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	142.860
Summe Investitionen:	57.638.394
Summe GWGs:	142.860
Gesamt:	57.781.254

Anlage 4: Investitionsplan

Anlage 1

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE	31.12.2021		Vorjahr	31.12.2021		Vorjahr
	€	€		€	€	
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	620.672,00		670.260,00			44.458.600,00
2. Geleistete Anzahlungen	104.138,75	724.810,75	18.961,25	38.580.876,81	31.598.974,00	23.681.090,80
			689.221,25			35.276.075,70
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	68.509.266,31		53.252.598,50			4.904.759,57
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	178.138.830,05		167.519.264,77	5.599.182,00		383.336,72
3. Grundstücke mit Erbaurechten	886.710,00		886.710,00	6.271.034,94		5.288.096,29
4. Speicher und Regieranlagen	2.136,00		2.744,00			
5. Leitungsnetz mit Abnehmeranschlüssen	1.499.386,00		1.740.081,00			
6. Fahrzeuge	19.099.451,00		12.062.779,00			
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.206.496,91		4.566.087,91			
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.626.160,48		18.550.372,22			
9. Bauvorbereitungskosten	349.550,73	297.317.987,48	326.108,69			
			258.906.746,09			144.013.138,85
III. Finanzanlagen						
1. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	47.761.541,65		46.474.052,51			3.434.646,00
2. Beteiligungen	91.019,12		91.019,12			1.283.910,57
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00			16.282.903,72
4. Sonstige Ausleihungen	1.000,00	47.853.560,77	1.000,00			21.001.460,29
			46.566.071,63			
			345.896.359,00			
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	555.008,75		529.260,61			132.261.628,54
2. Unerfüllte Leistungen	10.526.524,32		11.258.794,48			16.937.191,63
3. Waren	51.218,53		251.571,94			28.877.195,54
4. Verkaufsgrundstücke	8.515.136,57		12.200.773,42			13.594.489,66
5. Geleistete Anzahlungen	635.448,79	20.483.338,96	4.008.740,32			0,00
			25.249.140,77			13.271.750,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.493.501,87		3.187.206,70			1.327.489,89
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00					5.214.179,42
3. Forderungen gegen die Alleingesellschafterin	10.490.121,89		4.572.763,58			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	12.604.606,47	25.588.230,23	6.209.130,11			
			14.000.604,98			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		24.529.719,11	45.367.502,73			213.203.007,36
			84.617.248,48			206.693.715,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
			333.409,51			
D. Aktive latente Steuern						
			544.086,17			
			283.470,92			
			549.488,94			
			70.601.288,30			
			391.612.247,31			417.375.142,98
						391.612.247,31

Anlage 2

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH				
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung				
für das Geschäftsjahr 2021				
		€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		138.167.258,61		123.722.301,51
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		-2.670.550,93		4.554.416,56
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		582.025,52		60.498,33
4. Sonstige betriebliche Erträge			136.078.733,20	128.337.216,40
			6.163.741,79	5.764.055,23
5. Materialaufwand			142.242.474,99	134.101.271,63
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.720.788,36			6.034.001,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.134.157,69			57.079.476,25
6. Personalaufwand		65.854.946,05		63.113.477,90
a) Löhne und Gehälter	42.434.990,79			40.857.714,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.266.863,28			9.602.688,74
7. Abschreibungen		52.701.854,07		50.460.403,23
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		11.410.052,24		10.308.838,46
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Gesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen		1.456.075,37		0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		12.201.656,60		9.595.736,82
9. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen		9.892.353,14	143.624.584,33	10.114.252,17
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		60,00		60,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28.277,88		34.168,33
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.663.770,68		2.869.274,41
			7.256.920,34	7.279.206,09
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag			1.039.215,06	985.371,75
14. Ergebnis nach Steuern			4.835.595,94	6.916.649,56
15. Sonstige Steuern			1.793.409,73	1.977.789,33
16. Erträge aus Verlustübernahme			2.321.009,27	2.513.220,20
17. Konzernjahresüberschuss / -fehlbetrag			5.363.195,48	7.452.080,43
18. Anteile Dritter am Gewinn			671.852,94	383.336,72
19. Gewinnvortrag			35.276.075,70	31.471.799,26
20. Einstellung in die Gewinnrücklagen			3.271.600,65	3.264.467,27
21. Konzern-Bilanzgewinn			36.695.817,59	35.276.075,70

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	413000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	Offenbach
Landkreis:		Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:	
31.12. 2021	130.280
31.12. 2020	128.744

Haushaltsjahr	2023
	-€-

Jahresabschluss	2021
	-€-

**Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis**

Erträge	587.091.122,00
Aufwendungen	585.848.534,00
Saldo	1.242.588,00

590.852.652,63
563.491.505,85
27.361.146,78

außerordentliches Ergebnis

Erträge	575.500,00
Aufwendungen	500.000,00
Saldo	75.500,00

38.281.858,55
21.013.860,62
17.267.997,93

Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)

1.318.088,00

44.629.144,71

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 578.675.795,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 550.930.663,00
Saldo	27.745.132,00

562.379.335,43
513.845.889,33
48.533.446,10

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 22.010.463,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.053.552,00
Saldo	-98.043.089,00

+ 49.570.562,54
- 70.138.832,74
-20.568.270,20

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 99.803.089,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 29.220.850,00
Saldo	70.582.239,00

+ 48.606.742,09
- 26.518.444,42
22.088.297,67

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

284.282,00

50.053.473,57

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

109.466.939,00

129.978.883,22

Haushaltsjahr	2023
	-€-

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	73.675.589,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.733.000,00
Insgesamt	75.408.589,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positiven Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	-17.719.176,00	48.248.209,23	65.967.385,23	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-17.381.380,00	-13.113.516,90	4.267.863,10	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	-7.403.952,00	29.469.798,80	36.873.750,80	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	15.872.862,00	6.035.025,45	-9.837.836,55	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	11.621.374,00	34.095.172,67	22.473.798,67	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

bereits erfolgt

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Die
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach
Eigenbetrieb 'MainArbeit Kommunales Jobcenter Offe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Städtische Sparkasse Offenbach
Deutsches Ledermuseum / Deutsches Schuhmuseum

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	1.242.356,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	9,54
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	96.961.143,70	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	9.955.674,63	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	9.955.674,63	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	9.955.674,63			
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	262.797.070,87	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	89.707.150,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	15,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	582.972,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	27.746.132,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	24.367.500,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	3.093.350,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	288.690,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	Summe und Status	80,00

Summe und Status ● 80,00

Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

0,00

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	27.361.146,78		Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	210,02
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	69.599.996,92		Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00		Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	9.270.412,55	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnisbilanz" übernommen.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	9.270.412,55	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.		
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	262.797.070,87	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positiven Vorzeichen anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	89.707.150,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	28.175.517,99	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	48.533.446,10	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	30,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	21.118.444,42	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Summe und Status nach Abschlusswert	● 95,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00		Summe und Status nach Planwert	● 95,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	760.516,31			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
Nachrichtliche: Cash-Wert nach Planung für 2021	95,00			

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	entfällt v.H.	entfällt v.H.	10,189 v.H.	1,04 v.H.
2022	entfällt v.H.	entfällt v.H.	10,836 v.H.	0,97 v.H.
2021	entfällt v.H.	entfällt v.H.	10,252 v.H.	0,91 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Angaben für Gemeinden und Städte		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage			
2023	250,00 v.H.	895,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	4.054.000,00 Euro			
2022	250,00 v.H.	895,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	3.807.000,00 Euro			
2021	250,00 v.H.	895,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	4.211.204,15 Euro			

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	nicht bekannt v.H.	nicht bekannt v.H.	nicht bekannt v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststätten Erlaubnissteuer	ja
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		
Sonstige Abgaben:					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	208.400.157,63	197.294.000,00	207.631.700,00	220.446.700,00	231.161.700,00	236.626.700,00					
	davon	Erträge aus Gemeindeförderung an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	62.941.416,86	60.500.000,00	63.750.000,00	68.500.000,00	73.500.000,00	76.500.000,00					
		5504 Erträge aus Gemeindeförderung an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	14.368.786,58	12.250.000,00	12.450.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00	14.250.000,00					
		5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	25.777,30	21.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00					
		5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	43.182.428,42	43.000.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00	43.700.000,00	43.900.000,00					
		5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	85.192.175,50	77.000.000,00	82.000.000,00	89.000.000,00	94.000.000,00	96.000.000,00					
		5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	2.689.592,97	4.523.000,00	5.910.000,00	5.925.000,00	5.940.000,00	5.955.000,00					
		5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	253.572.152,95	210.985.090,00	241.803.995,00	221.202.040,00	237.990.940,00	235.851.940,00					
	davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	206.503.566,00	189.350.000,00	218.815.847,00	203.000.000,00	220.000.000,00	218.000.000,00					
		Sonstige Erträge	47.068.586,95	21.635.090,00	22.988.148,00	18.202.040,00	17.990.940,00	17.851.940,00					
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Umlagenverpflichtungen	54.130.166,12	54.180.500,00	55.900.390,00	56.326.000,00	59.878.000,00	60.143.000,00					
	davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	3.206.553,00	3.553.500,00	4.084.390,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00					
		73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		73543 LfV-Umlage (Produktgruppe 1601)	36.124.812,00	39.500.000,00	40.000.000,00	40.300.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00					
		735490 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		735490 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband/ RMV-Umlage	187.486,85	180.000,00	198.000,00	205.000,00	212.000,00	219.000,00					
		735490 Ffm-RheinMain GmbH Interaktional Marketing / Planungsverband Ffm RheinMain	856.382,76	1.015.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00					
		7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	6.776.650,36	6.125.000,00	6.523.000,00	7.080.000,00	7.478.000,00	7.637.000,00					
		735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	4.211.204,15	3.807.000,00	4.054.000,00	4.400.000,00	4.647.000,00	4.746.000,00					
		Sonstige Aufwendungen	2.767.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.129.841,78	13.331.090,00	15.860.650,00	16.395.400,00	20.445.600,00	21.928.310,00					
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	181,95	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00					
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	9.743.073,58	12.641.090,00	15.120.650,00	17.655.400,00	19.705.600,00	21.088.310,00					

- € -

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
Nr. Konten													
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)													
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.379.335,43	538.109.444,00	578.675.795,00	602.977.454,00	607.690.848,00							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.845.889,33	533.085.380,00	550.930.663,00	578.961.580,00	586.376.164,00							
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.533.446,10	5.024.064,00	27.745.132,00	24.015.874,00	21.314.684,00							
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)													
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.822.881,66	18.848.290,00	20.968.433,00	7.607.690,00	31.369.690,00							
4.1	Pos. 4: davon aus Schlusszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	760.516,31	298.690,00	298.690,00	298.690,00	298.690,00							
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							
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.488.818,78	510.500,00	510.500,00	510.100,00	510.000,00							
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.258.862,10	519.645,00	531.530,00	574.690,00	574.450,00							
		1.099.392,96	499.645,00	511.530,00	554.690,00	554.450,00							
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.570.562,54	19.878.435,00	22.010.463,00	8.692.480,00	32.454.140,00							
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.155.461,96	14.170.905,00	10.944.952,00	6.600.000,00	5.100.000,00							
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.677.266,97	79.969.773,00	95.903.400,00	40.146.220,00	38.397.000,00							
10	840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.282.519,97	6.489.020,00	13.085.200,00	12.208.827,00	11.504.234,00							
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.583,84	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00							
		23.583,84	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00							
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.138.837,74	100.749.698,00	120.053.552,00	59.075.047,00	55.121.234,00							
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.568.270,20	-80.871.263,00	-98.043.089,00	-50.382.567,00	-22.667.094,00							
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	27.965.175,90	-75.847.199,00	-70.297.957,00	-26.366.693,00	-1.352.410,00							
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)													
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.606.742,09	84.551.263,00	99.803.089,00	60.172.567,00	27.577.094,00							
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	5.400.000,00	3.680.000,00	1.760.000,00	2.000.000,00	4.910.000,00							
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	26.518.444,42	29.500.290,00	29.220.850,00	41.686.350,00	38.500.850,00							
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	21.118.444,42	22.726.940,00	24.367.500,00	26.353.400,00	30.487.500,00							
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	5.400.000,00	3.680.000,00	1.760.000,00	2.000.000,00	4.910.000,00							
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	3.093.350,00	3.093.350,00	3.093.350,00	3.093.350,00							
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	22.088.297,67	55.050.973,00	70.582.239,00	18.486.217,00	-10.923.756,00							
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	50.053.473,57	-20.796.226,00	284.282,00	-7.880.476,00	-12.276.166,00							
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	147.256.757,63	28.920,00	28.920,00	28.920,00	28.920,00							
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	146.061.847,98	28.920,00	28.920,00	28.920,00	28.420,00							
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.194.909,65	0,00	0,00	0,00	500,00							
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	78.730.500,00	79.768.630,00	109.182.657,00	85.205.360,00	77.324.884,00							
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	51.248.383,22	-20.796.226,00	284.282,00	-7.880.476,00	-12.275.666,00							
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	129.978.883,22	58.972.404,00	109.466.939,00	85.205.360,00	65.049.218,00							

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 21 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	458.080.568,49	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	36.420.864,60	Anzugesen 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	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		494.501.433,09	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	89.707.150,00	Anzugesen 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	€	584.208.583,09	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	24.367.500,00	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	2.228.000,00	
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 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - öffentlichen Rechts nach HGO	€	531.756.157,49	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	38.153.864,60	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	569.910.022,09	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	65.000.000,00	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	8.000.000,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	0,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	86.613.800,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	€	109.466.939,00	

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2023 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 65.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	106.260.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	106.260.000 €				
Januar		48.222.883 €	45.910.889 €	2.312.094 €	108.572.094 €
Februar		48.222.883 €	45.910.889 €	2.312.094 €	110.884.189 €
März		48.222.883 €	45.910.889 €	2.312.094 €	113.196.283 €
April		48.222.883 €	45.910.889 €	2.312.094 €	115.508.377 €
Mai		48.222.883 €	45.910.889 €	2.312.094 €	117.820.472 €
Juni		48.222.883 €	45.910.889 €	2.312.094 €	120.132.566 €
Juli		48.222.883 €	45.910.889 €	2.312.094 €	122.444.660 €
August		48.222.883 €	45.910.889 €	2.312.094 €	124.756.755 €
September		48.222.883 €	45.910.889 €	2.312.094 €	127.068.849 €
Oktober		48.222.883 €	45.910.889 €	2.312.094 €	129.380.943 €
November		48.222.883 €	45.910.889 €	2.312.094 €	131.693.038 €
Dezember		48.222.883 €	45.910.889 €	2.312.094 €	134.005.132 €
Summe		578.675.795 €	550.930.863 €	27.745.132 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		578.675.795 €	550.930.863 €		
Differenz		0 €	0 €	- €	108.572.094 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2022	2021	2021
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				
Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:				
Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:				
Kreditermächtigung erlischt nach § 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres				
Kreditermächtigung nach § 103 erforschen, neue Finanzierung notwendig				
("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)				

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo I.d. VvT gem. Haushaltssatzung	27.745.132,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	24.367.500,00 €
verbleibender Saldo	3.377.632,00 €
Betrag zur Hessenkasse	3.083.350,00 €
Differenz	284.282,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	- €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

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 vom 14. Oktober 2022 macht zum Haushaltssicherungskonzept folgende Ausführungen:

„Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

§ 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.“

Globale Entwicklungen und deren Auswirkungen für die Stadt Offenbach am Main

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

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

Der Haushalt 2022 samt Planung bis 2023 war bereits unterfinanziert und nur aufgrund der wirtschaftlich guten Vorjahre, in denen die ordentliche Rücklage sowie die vorhandene Liquidität gestärkt werden konnten, genehmigungsfähig. Die Stadt Offenbach ist gezwungen das Haushaltsjahr 2022 ff. aus ihren Rücklagen zu finanzieren. Dieser Umstand führt sich auch in der Haushaltsplanung 2023 ff. fort. Steigende Ausgaben in Verbindung mit rückläufigen Einnahmen führen dazu, dass der Handlungsspielraum eingeschränkt und einschneidende Sparmaßnahmen ergriffen werden müssen

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt plant die Stadt Offenbach am Main für das Jahr 2023 einen Überschuss sowohl im Ergebnis- als auch Finanzhaushalt. In den Jahren 2024 bis 2026 weist die Planung derzeit jedoch auch aufgrund der enormen Unsicherheiten Fehlbeträge aus. Diesem Umstand soll frühzeitig durch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts Rechnung getragen werden.

Denn der Ausgleich der Defizite im Ergebnishaushalt kann nur durch einen massiven Sparkurs und einen Rückgriff auf die ordentliche Ergebnissrücklage bewerkstelligt werden. Hiervon sind neben der Kernverwaltung auch der Stadtkonzern betroffen, der seinen Beitrag leisten muss. Für die Organisationseinheiten der Kernverwaltung bedeutet dies einen radikalen Einschnitt ihrer Ausgaben.

Jahr/Bezeichnung (Werte in €)	2022¹⁾	2023	2024	2025	2026
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	96.961.144	85.109.764	86.352.352	64.919.199	61.914.650
geplante ordentliche Jahresergebnisse	-11.851.380	1.242.588	-21.433.153	-3.004.549	-5.975.648
voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	85.109.764	86.352.352	64.919.199	61.914.650	55.939.002

Durch die vorgenannte Möglichkeit des Ausgleichs der geplanten ordentlichen Defizite der Jahre 2023 bis 2026 unter Zuhilfenahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfüllt die Stadt Offenbach am Main für die Haushaltsjahre 2023 ff. die Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO.

1) Das für 2022 prognostizierte Jahresergebnis stellt einen Forecast zum 31.12.2022 (Stand 15.10.2022) dar und basiert auf der Prognose zum 30.09.2022.

Die in der unten aufgeführten Tabelle in den Jahren 2023 ff. geplanten Fehlbeträge im Finanzhaushalt sollen durch den aktuell prognostizierten Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 gedeckt werden. Dieser Liquiditätsbestand ist bereits um gebundene liquide Mittel bereinigt.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit bei entsprechender Entwicklung in 2026 auf gebundene Liquidität in ausreichendem Maße zurückzugreifen. Unter Berücksichtigung dieser Mittel kann der Finanzhaushalt bis einschließlich 2026 ausgeglichen werden.

Jahr/Bezeichnung (Werte in €)	2022 ²⁾	2023	2024	2025	2026
Liquiditätsstand zu Beginn des Haushaltsjahres	42.922.494	32.126.268	32.410.550	8.148.971	268.495
geplante Änderung des Zahlungsmittelbestandes	-10.796.226	284.282	-24.261.579	-7.880.476	-12.276.166
voraussichtlicher Liquiditätsstand zum Ende des Haushaltsjahres	32.126.268	32.410.550	8.148.971	268.495	-12.007.671

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht absehbar, ob die vorgenannten Punkte ausreichend sein werden, um den notwendigen Ausgleich in den Folgejahren herzustellen. Deshalb müssen für die Folgejahre gegebenenfalls weitere Maßnahmen ins Auge gefasst werden:

- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B.
- Des Weiteren werden die einzelnen Dezernate sowie der Stadtkonzern weiterhin ihren Beitrag in den Folgejahren leisten müssen, um mit Kompensationen bzw. nachhaltigen Aufwandsreduzierungen die Fehlbeträge in den Haushalten zu reduzieren.

2 Der voraussichtliche Liquiditätsstand für 2022 stellt einen Forecast zum 31.12.2022 (Stand 15.10.2022) dar und basiert auf der Prognose zum 30.09.2022.