

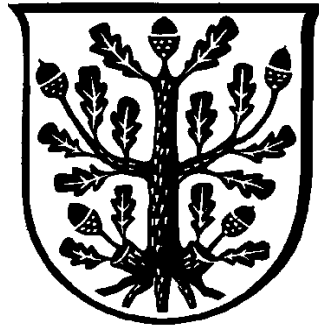


Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

Offenbach
am Main

OF

Offenbach am Main



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
2024**

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	77
Kennzahlen	109
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten mit Konten und Produktbeschreibungen	123
- Produktbereich 01	125
- Produktbereich 02	185
- Produktbereich 03	233
- Produktbereich 04	274
- Produktbereich 05	304
- Produktbereich 06	340
- Produktbereich 07	362
- Produktbereich 08	379
- Produktbereich 09	387
- Produktbereich 10	409
- Produktbereich 12	427
- Produktbereich 13	448
- Produktbereich 14	461
- Produktbereich 15	467
- Produktbereich 16	474
Investitionsübersicht nach Investitionsnummern	493
Zusammenfassung Verpflichtungsermächtigungen	779
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	783
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	787
Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten	791
Übersicht über die Mittel der Fraktionen	797
Übersicht über die wichtigsten Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen	801
Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main in Vereinen und Verbänden	808
Stellenplan	813
Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main	835
Finanzstatusbericht	967
Haushaltssicherungskonzept	983

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
2024	606.307.800	644.439.277

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am 30.11.2023 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	605.726.200 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	643.939.277 €
mit einem Saldo von	-38.213.077 €

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	581.600 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	500.000 €
mit einem Saldo von	81.600 €

ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / mit einem Fehlbedarf (-) von	-38.131.477 €
---	----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-10.264.184 €
---	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.927.418 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	68.040.108 €
mit einem Saldo von	-57.112.690 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	59.112.690 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.389.150 €
mit einem Saldo von	28.723.540 €

ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / mit einem Zahlungsmittelbedarf (-) von	-38.653.334 €
---	----------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 57.112.690 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 180.428.397 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 30.11.2023 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 30.11.2023 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 03.05.2024



Dr. F. Schwenke
Oberbürgermeister



M. Wilhelm
Stadtkämmerer

Vorbericht

1 Vorbemerkungen

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

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

Hessenkasse

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

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

Die Stadt Offenbach am Main hat sich im Zuge des Antrags gem. § 2 Abs. 2 und Abs. 3 S. 1 Hessenkassegesetz verpflichtet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Planung und Rechnung nach § 92 Abs. 4 bis 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) auszugleichen sowie die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten nach § 105 HGO zu beachten. Die Stadt Offenbach am Main hat sich weiterhin verpflichtet, einen jährlichen Beitrag von 25 Euro je Einwohner nach Maßgabe des Hessenkassegesetzes an das Sondervermögen HESSENKASSE zu leisten. Als Rechnungsgrundlage wird die Einwohnerzahl zum 31.12.2015 (123.734 EW) zugrunde gelegt, so dass sie eine Zahllast von 3.093.350 € p.a. ergibt (insgesamt 92,8 Mio. € in den Jahren 2022-2048). Aufgrund des Konsolidierungsvertrags, der im Rahmen des Kommunalen Schutzschilds mit dem Land Hessen abgeschlossen wurde und einen Haushaltsausgleich im Ordentlichen Ergebnis spätestens ab dem Jahr 2022 vorsieht, wurde die besonders schwierige Ausgangssituation der Stadt Offenbach am Main anerkannt, so dass die Stadt den Beitrag zum Sondervermögen HESSENKASSE erstmals im Jahr 2022 zu leisten hat. Damit der festgesetzte Gesamtbeitrag, den die Stadt bis 2048 an das Sondervermögen HESSENKASSE insgesamt zu zahlen hat, erreicht wird, sind die in den Jahren 2019 bis 2021 nicht zu erbringenden Beiträge in den letzten drei Jahren der Beitragsleistung von 2046 bis 2048 jeweils zusätzlich zu leisten.

Gesamtwirtschaftliche Lage

Bereits Ende des Jahres 2021 und darüber hinaus im Verlauf der Jahre 2022 und 2023 bekam die gesamtwirtschaftliche Erholung 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 Haushaltsplan 2024 ff. nieder.

In welchem Ausmaß sich die globalen Entwicklungen im kommunalen Haushalt bemerkbar machen, lässt sich aktuell nur äußerst schwer beziffern, da die Unsicherheiten rund um das Thema Energie und Preissteigerungen 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. Die Stadt Offenbach arbeitet stetig daran den strukturellen Wandel sowie die Ansiedlung von Unternehmen voranzutreiben, um die finanzielle Leistungsfähigkeit aus eigener Kraft zu stärken. Dennoch bleibt die Haushaltslage aufgrund der Planungssituation weiterhin sehr angespannt.

2 Haushaltsjahr 2024

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 2024 erwartet das Finanzdezernat ordentliche Erträge in Höhe von rd. 600,44 Mio. €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 624,29 Mio. € gegenüber. Somit schließt der Ergebnishaushalt im geplanten Verwaltungsergebnis mit einem Saldo von rd. -23,85 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge von rd. 5,29 Mio. € und den Aufwendungen für Zinsen und sonstigen dem Finanzergebnis zuzurechnenden Aufwendungen von rd. 19,65 Mio. € ergibt das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag von rd. -38,21 Mio. €. Die Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen vermindert diesen Betrag um rd. 81,60 T€.

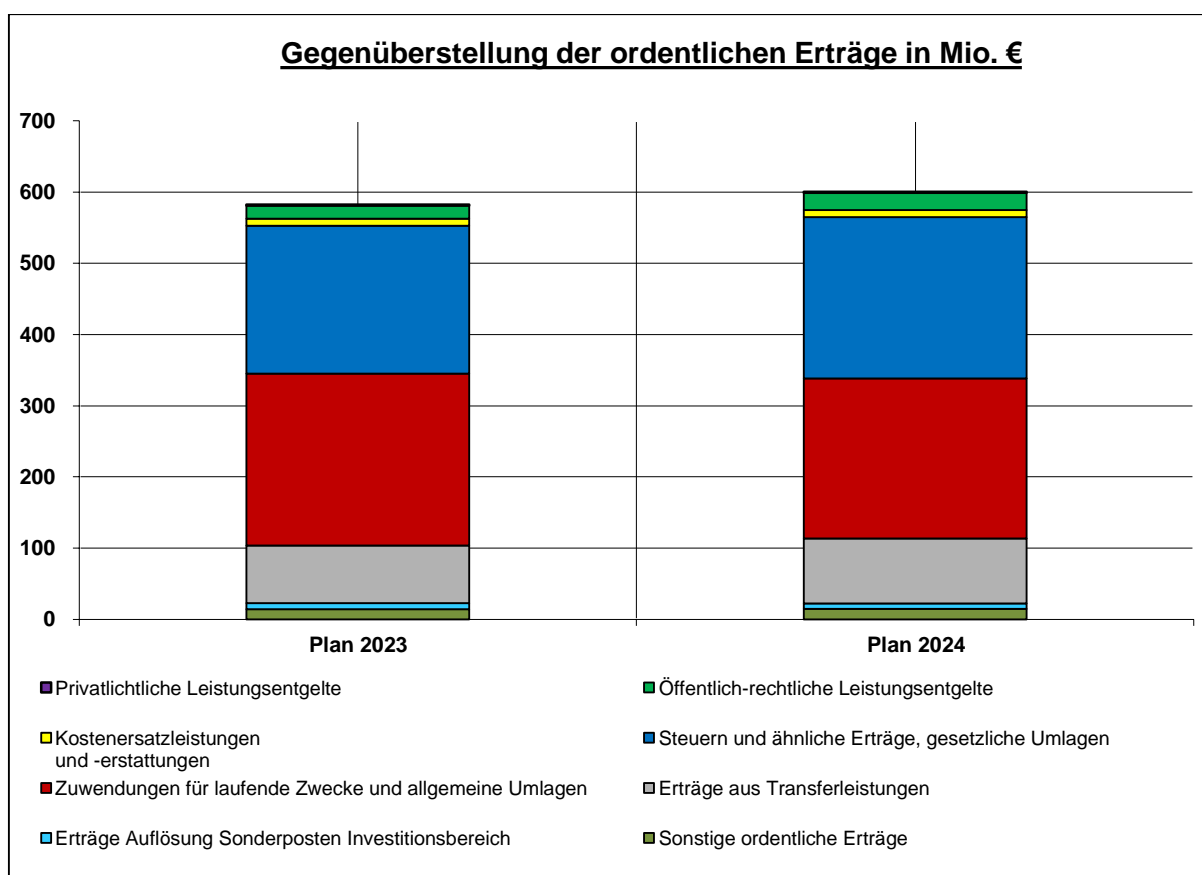
Damit schließt der Ergebnishaushalt 2024 mit einem Fehlbetrag von rd. -38,13 Mio. € ab.

Im Folgenden Abschnitt wird die Entwicklung der Planungsdaten anhand eines Vergleichs zwischen dem vorangegangenen und dem Haushaltsjahr 2024 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 2023	Plan 2024
Privatlichtliche Leistungsentgelte	1,62	1,58
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,48	24,26
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9,58	9,61
Steuern und ähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen	207,63	226,73
Erträge aus Transferleistungen	80,71	91,30
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	241,80	224,80
Erträge Auflösung Sonderposten Investitionsbereich	8,52	7,41
Sonstige ordentliche Erträge	14,21	14,76
Summe:	582,56	600,44

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,62	1,58	-0,04
davon: Teilnahmeentgelte	0,96	0,68	-0,28
davon: Erlöse aus Holzverkauf	0,31	0,28	-0,03
davon: Eintrittsgelder	0,18	0,04	-0,14
davon: übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,17	0,58	0,41

3.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,48	24,26	5,78
davon: Erträge aus Buß-, Zwangs- und Verwargeldern	3,88	4,33	0,46
davon: Verwaltungsgebühren - Zentrale Leitstelle, Brandsicherheitsdienste, Rettungsdienst	5,92	9,09	3,17
davon: Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	2,00	3,60	1,60
davon: Führerschein-, Zulassungsgebühren	0,90	0,88	-0,02
davon: Zwangsstillegung Kfz	0,23	0,21	-0,02
davon: Verwaltungsgebühren - Meldewesen	1,02	1,08	0,07
davon: Gewerbe und Gaststätten	0,42	0,40	-0,02
davon: Parkgebühren	0,46	0,60	0,14
davon: übrige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,67	4,07	0,40

3.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9,58	9,61	0,03
davon: Personalkostenerstattungen	2,91	2,85	-0,06
davon: Gastschulbeiträge	1,69	1,86	0,17
davon: Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	0,20	0,20	0,00
davon: übrige Kostenersatzleistungen- und erstattungen	4,78	4,70	-0,08

3.1.4 Steuern und ähnliche Erträge, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	207,63	226,73	19,10
davon: Grundsteuer A	0,02	0,02	0,00
davon: Grundsteuer B	43,50	45,50	2,00
davon: Gewerbesteuer	82,00	90,00	8,00
davon: Anteil an Einkommenssteuer	63,75	71,00	7,25
davon: Anteil an Umsatzsteuer	12,45	13,50	1,05
davon: Spielapparatesteuer	5,20	6,00	0,80
davon: übrige Steuern	0,71	0,71	-0,01
davon: sonstige Umlagen	0,00	0,00	0,00

3.1.5 Erträge aus Transferleistungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge aus Transferleistungen	80,71	91,30	10,58
davon: Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	31,37	32,83	1,46
davon: Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund	32,33	40,15	7,82
davon: Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	5,10	5,68	0,58
davon: Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,73	0,86	0,13
davon: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5,88	6,34	0,46
davon: Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,64	0,66	0,02
davon: Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4,50	4,60	0,10
davon: übrige Erträge aus Transferleistungen	0,17	0,18	0,01

3.1.6 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	241,80	224,80	-17,00
davon: Schlüsselzuweisung	218,82	205,65	-13,17
davon: Schuldendiensthilfe Schutzschirm	3,17	2,85	-0,32
davon: Landesmittel Freistellung Beitrag letztes Kindergartenjahr & Landesförderung Tagespflege (Integrationskurse)	10,05	10,48	0,43
davon: Bundeszuweisungen Integrationskurse BAMF	1,20	1,20	0,00
davon: Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung (Bund & Land)	0,00	0,00	0,00
davon: Zuweisung Land Hessen, Stadtumbau, ehemalige Farbwerke	0,01	0,01	0,00
davon: Zuweisung Jugend stärken im Quartier	0,00	0,16	0,16
davon: Projekt Weiterbildungspakt Hessen	0,00	0,00	0,00
davon: Zuschüsse des Bundes für Wasserrahmenrichtlinie und Immissionsschutz	0,00	0,00	0,00
davon: übrige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8,56	4,45	-4,11

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

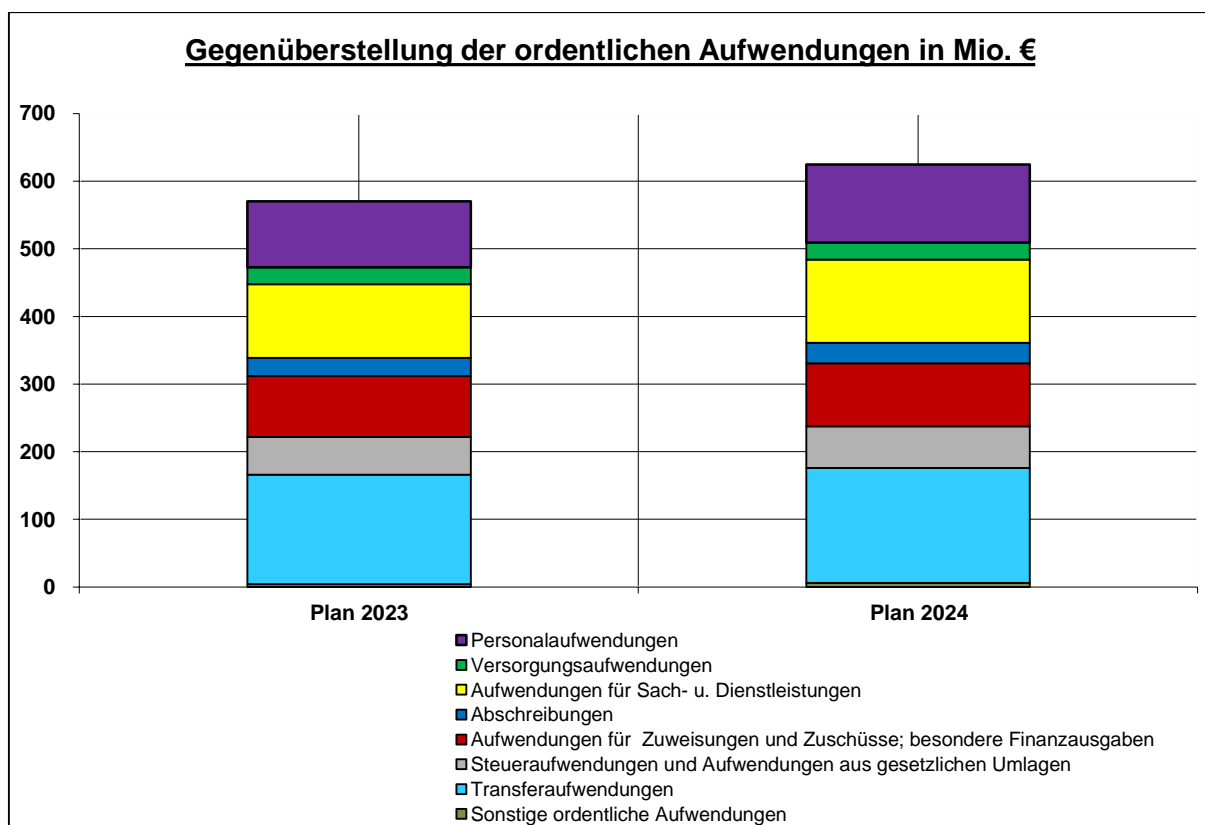
Im Rahmen der Doppik werden im Haushalt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen veranschlagt. Sie bilden den Gegenposten zur Abschreibung (siehe Punkt 3.2.3) und unterscheiden sich nach ihrer Herkunft.

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8,52	7,41	-1,11
davon: aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7,78	6,68	-1,11
davon: aus Investitionszuweisungen vom sonstigen Bereich	0,73	0,74	0,00

3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Sonstige ordentliche Erträge	14,21	14,76	0,55
davon: Erbbauzins	2,28	2,28	0,00
davon: sonst. Miete und Verpachtung	4,53	4,49	-0,03
davon: Konzessionsabgaben - Strom, Wasser, Gas	6,46	7,16	0,70
davon: übrige ordentliche Erträge	0,95	0,83	-0,12

3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Hauptaufwandsart (Werte in Mio. €)	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	97,29	115,32
Versorgungsaufwendungen	24,90	24,74
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109,06	123,16
Abschreibungen	26,75	30,02
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzausgaben	90,44	93,77
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	55,90	61,57
Transferaufwendungen	161,34	169,59
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,31	6,12
Summe:	569,99	624,29

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Personalaufwendungen	97,29	115,32	18,03
Versorgungsaufwendungen	24,90	24,74	-0,16

In der Erhöhung der Personalkosten in 2024 gegenüber 2023 sind die Kosten der Tarif- und Besoldungserhöhungen aus der Tarifrunde 2023 von je 2,5% ab 2024ff berücksichtigt.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,06	123,16	14,10
davon: Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	15,46	21,06	5,61
davon: Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	23,07	26,86	3,79
davon: Wartungskosten	3,15	3,52	0,37
davon: Miete, Pacht & Erbbauzinsen	15,06	15,15	0,08
davon: Wasser & Energie	9,48	10,12	0,64
davon: Fremdreinigung	3,50	5,19	1,69
davon: Andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	17,03	16,34	-0,69
davon: Postgebühren allgemein	0,80	0,65	-0,15
davon: Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1,62	2,45	0,83
davon: Aus- und Fortbildung	1,46	1,66	0,20
davon: Aufwandsentschädigung und sonst. Fremdleistung	0,19	0,19	0,00
davon: Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	4,15	5,06	0,92
davon: Versicherungsbeiträge	2,78	3,21	0,43
davon: übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,33	11,70	0,38

3.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen werden vorgenommen, um stets den aktuellen Buchwert 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 2023	Plan 2024	Differenz
Abschreibungen	26,75	30,02	3,27
davon: Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	17,79	18,34	0,55
davon: Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen, Betriebsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sowie übrige Abschreibungen	8,96	11,69	2,72

3.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90,44	93,77	3,33
davon: Zuschuss für laufende Maßnahmen für freie Träger von Kindertageseinrichtungen	31,30	37,49	6,19
davon: Zuschuss für laufende Maßnahmen des EKO	22,70	22,23	-0,47
davon: Erstattung Landesförderung Beiträge	8,80	8,29	-0,52
davon: Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	3,35	3,45	0,10
davon: Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	0,16	0,16	0,00
davon: Verwaltungskostenerstattung Gemeindestraßen (Regenwasserbeseitigung / Winterdienst / Reinigung)	0,00	0,00	0,00
davon: Zuschuss für das Deutsche Ledermuseum	0,52	0,53	0,01
davon: Drittmittel geförderte Projekte (Kommunales Jobcenter - MainArbeit)	0,00	0,00	0,00
davon: Verlustübernahme ÖPNV	5,10	5,95	0,85
davon: Jugend stärken im Quartier	0,18	0,47	0,29
davon: Beitrag Kreis Offenbach (Erich-Kästner-Schule)	0,35	0,37	0,02
davon: Erstattungen an das Land (Jugendamt)	0,40	0,40	0,00
davon: übrige Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17,58	14,45	-3,13

3.2.5 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55,90	61,57	5,67
davon: LWV-Umlage	40,00	44,30	4,30
davon: Gewerbesteuerumlage	6,52	7,16	0,64
davon: Heimatumlage	4,05	4,45	0,40
davon: Krankenhausumlage	4,08	4,41	0,33
davon: Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main	0,95	0,95	0,00
davon: übrige Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,29	0,30	0,01

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 2023	Plan 2024	Differenz
Transferaufwendungen	161,34	169,59	8,25
davon: Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften (Nach SGB II)	53,46	53,46	0,00
davon: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30,65	38,15	7,51
davon: Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	9,24	9,12	-0,12
davon: Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und Leistungen für Bildung und Teilhabe	19,77	22,09	2,32
davon: Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17,83	17,49	-0,34
davon: Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	25,02	23,03	-1,99
davon: übrige Transferaufwendungen	5,38	6,24	0,86

3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,31	6,12	1,81
davon: Betriebliche Steuern (Grundsteuer und KfZ-Steuer)	0,11	0,10	-0,02
davon: Steuern von Einkommen u. Ertrag (Gewerbe, Körperschafts- und Kapitalertragssteuer sowie Solidaritätszuschlag)	0,34	0,17	-0,16
davon : Aufwendungen aus Verlustübernahmen	3,86	5,85	1,99
davon: übrige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

3.3 Finanzergebnis

3.3.1 Finanzerträge

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Finanzerträge	4,53	5,29	0,76
davon: Erträge aus Beteiligungen	2,62	1,52	-1,10
davon: Zinsen und ähnliche Erträge (Bankzinsen, Bürgschaftsprovisionen und Bearbeitungsgebühren)	1,91	3,77	1,86
davon: übrige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00

3.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15,86	19,65	3,79
davon: Zinsausgaben Kreditmarkt	14,35	17,74	3,38
davon: Zinsausgaben Liquiditätskredite	0,39	0,61	0,22
davon: übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,12	1,30	0,18

3.4 Außerordentliches Ergebnis

3.4.1 Außerordentliche Erträge

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Außerordentliche Erträge	0,58	0,58	0,01
davon: Einnahmen aus Verkaufserlösen aus Grundstücksverkäufen	0,50	0,50	0,00
davon: Einnahmen aus Stiftungsvermögen, Verbänden u. Vereinen	0,00	0,00	0,00
davon: übrige außerordentliche Erträge	0,08	0,08	0,01

3.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Außerordentliche Aufwendungen	0,50	0,50	0,00
davon: Aufwendungen aus der Umgliederung der Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen (von Bilanzkonto zu Ergebniskonto)	0,50	0,50	0,00
davon: Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	0,00	0,00	0,00
davon übrige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

4 Gesamtfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht

Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts

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

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

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

Die im Haushaltsplan veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich für das Planungsjahr 2024 auf insgesamt rd. 68,04 Mio. €.

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

PB	Jahr/ Bezeichnung (Werte in T. €)	2023	2024	2025	2026	2027
01	Innere Verwaltung	2.169	2.109	1.833	682	652
02	Sicherheit und Ordnung	1.484	2.593	1.953	2.591	3.065
03	Schulträgeraufgaben	63.204	25.948	47.270	54.122	55.254
04	Kultur und Wissenschaft	1.065	1.960	1.365	5.085	17.395
05	Soziale Leistungen	40	40	40	40	40
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.288	5.318	2.888	1.237	88
07	Gesundheitsdienste	34	60	20	20	20
08	Sportförderung	2.097	3.522	4.412	7.312	7.412
09	Räumliche Planung und Entwicklung,	3.763	7.400	10.632	12.852	8.657
10	Bauen und Wohnen	3.100	5.260	3.140	3.100	3.100
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22.969	2.874	7.654	2.304	804
13	Natur- und Landschaftspflege	9.767	10.905	561	750	403
14	Umweltschutz	2.075	50	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 57.112.690 € benötigt. Für erforderliche Umschuldungen wurden 2.000.000 € veranschlagt.

Die Stadt Offenbach am Main erreicht zum 31.12.2024 einen voraussichtlichen Schuldenstand aus Kreditverbindlichkeiten i.H.v. rund 659 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

Wie bereits in den Vorbemerkungen erläutert, bekam die gesamtwirtschaftliche Erholung Ende 2021 und darüber hinaus in den Jahren 2022 und zu Beginn des Jahres 2023 durch anziehende Preissteigerungen 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 weiterhin verteuern, als auch Zinsen kräftig angezogen haben und höchstwahrscheinlich weiter anziehen. Diese ansteigende 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 jedoch zwingend entweder einzahlungssteigernde oder auszahlungsmindernde Maßnahmen notwendig.

Offenbach am Main, den 03.05.2024
Dezernat III



Martin Wilhelm
Stadtkämmerer

Budgetrichtlinie

1. Aufgabe der Budgetrichtlinie

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

2. Ziele der Budgetierung

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

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

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

3. Rahmenbedingungen für die Budgetierung

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

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

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

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

4. Budgetebenen und Budgetverantwortung

4.1. Inhaltliche Budgetverantwortung

Inhaltlich hat die Budgetverantwortung vier Dimensionen:³

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

4.2. Organisatorische Budgetverantwortung

Für die Budgets des Ergebnishaushalts einschließlich der dazugehörigen Finanzhaushaltsbudget gilt:

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

Zusammengefasst stellen sich die Budgetebenen und Budgetverantwortungen folgendermaßen dar:

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

Budgetebene 1 ⇨ Produktebene verantwortlich: Produktverantwortliche
Budgetebene 2 ⇨ Amtsebene verantwortlich: Amtsleitungen

Eine detaillierte Matrix der einzelnen Budgets und Budgetverantwortlichkeiten ist der Anlage 1 zu entnehmen.

5. Bewirtschaftung der Budgets

Für die Produktbudgets sind die Produktverantwortlichen zuständig. Die Verantwortung für die Mittelbewirtschaftung liegt grundsätzlich beim jeweiligen Amt (dezentrale Buchungsstellen).

Die zuständigen Haushaltssachbearbeiter erhalten einen direkten Zugang zum Finanzwesen-Programm H+H proDoppik, welches die Budgetüberwachung ermöglicht. Dieses Programm ermöglicht den dezentralen Buchungsstellen die Überwachung der Budgetebenen 1 und 2. Die Überwachung durch den Magistrat erfolgt auf Basis der von der Kämmerei (Controlling) zur Verfügung gestellten Ämterberichte (siehe hierzu Punkt 11 - Informations- und Steuerungsinstrumente / Berichtswesen).

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

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

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

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

6. Budgetverschiebungen im Stufenmodell

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

Grundsätzlich gilt:

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

Deckung innerhalb der Budgetebene 1 (Produkt)

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

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

Deckung innerhalb der Budgetebene 2 (Amt)

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

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

Ansonsten gelten die oben zur Budgetebene 1 ausgeführten Deckungsregeln.

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

7. Legitimation und Durchführung von Budgetverschiebungen

Für Budgetverschiebungen gelten folgende Regelungen:

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

7.1. Buchungen

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

8. Sonderbudgetregelungen

8.1. Budgetierung an Offenbacher Schulen

Grundsatz

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

Kommunales Schulbudget

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

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

Mittelzuweisung und Bereitstellung

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

Abwicklung von Haushaltsausgaberesten

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

Erfolgsmaßstäbe

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

Berichtswesen/Controlling

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

Beschluss und Genehmigung

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

9. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Über die Leistung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheiden:

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

Ausnahme:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen in den Produkt-, Amtsbudgets (Budgetebenen 1 und 2) gelten ohne förmliches Bewilligungsverfahren nach § 100 HGO oder eine Nachtragsatzung 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 Kämmererei 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 Jahresend-situation 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 Kämmererei (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 Dr. Eibmaier	01011700	Zentrale Vergabestelle	Frau Triebel
					02030100	Gefahrenabwehr	Herr Dr. Eibmaier
					02030200	Gefahrenvorbeugung	Herr Dr. Eibmaier
					02040100	Rettungsdienst	Herr Dr. Eibmaier
					02050100	Bevölkerungsschutz	Herr Dr. Eibmaier
		44	Klingenspormuseum	Frau Ader	04020100	Museum für Schriftkunst	Frau Ader
		46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv	Herr Dr. Eichenaier	04020200	Stadtmuseum	Herr Dr. Eichenaier
					04020300	Stadtarchiv	Herr Dr. Eichenaier
		49	Amt für Kulturmanagement	Herr Dr. Ziegler	04100100	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	Herr Dr. Ziegler
		52	Sportamt	Herr Ginder	08010100	Sportförderung	Herr Ginder
					08020100	Sportstätten und Badeseen	Herr Ginder
		80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	Frau Niermann	10010200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	Frau Niermann
					10010300	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für Externe	Frau Niermann
					13050100	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	Frau Niermann
					15010100	Wirtschaftsförderung	Frau Niermann
					15020100	Wochenmarkt	Frau Niermann
Dezernat II	Bürgermeisterin S. Groß	14	Revisionsamt	Frau Gedtke	01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	Frau Gedtke
		33	Amt für Umwelt, 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 Gerdtis		
					01010700	Rechnungswesen und Controlling	Herr Riedl		
					12070100	ÖPNV	Herr Riedl		
					16010100	Kommunale Steuern	Herr Riedl		
					16010200	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	Herr Riedl		
					16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Riedl		
					16020300	Kommunalinvestitionsprogramm Landesprogramm (KIPL)	Herr Riedl		
					16020400	Kommunalinvestitionsprogramm Bundesprogramm (KIPB)	Herr Riedl		
					16020500	Kommunalinvestitionsprogramm II	Herr Riedl		
					02020400	Leistungen des Bürgerbüros i. d. Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	Frau Fuchs		
Dezernat IV	Stadtrat P.-G. Weiß	31	Ausländeramt	Herr Mickler	02021100	Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Herr Mickler		
					05010100	Aufenthaltsgesetz/Freizügigkeitsrecht - EU	Herr Beckmann		
					05030100	Grundversorgung nach dem SGB XII und SGB IX	Herr Beckmann		
					05040100	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	Herr Beckmann		
					05060100	Soziale Einrichtungen	Herr Beckmann		
					05080100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Herr Beckmann		
					05100300	Vollzug des Betreuungsgesetzes	Herr Beckmann		
					05100500	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	Herr Beckmann		
					09010500	Abwicklung des Lastenausgleichs	Herr Beckmann		
					05020100	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	Herr Beckmann		
Dezernat IV	Stadtrat P.-G. Weiß	32	Eigenbetrieb MainArbeit Kommunales Jobcenter OF	Frau Pfau	05020100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Frau Pfau		
					05100600	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	Frau Pfau		
					02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	Herr Weber		
					02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	Herr Weber		
					02020300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Weber		
					03010100	Grundschulen	Herr Löhr		
					03030100	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	Herr Löhr		
					03060100	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	Herr Löhr		
					03070100	Gymnasien	Herr Löhr		
					03080100	Gesamtschulen	Herr Löhr		
Dezernat IV	Stadtrat P.-G. Weiß	40	Stadtschulamt	Herr Löhr	03090100	Förderschulen	Herr Löhr		
					03100100	Berufliche Schulen	Herr Löhr		
					03110100	Schülerbeförderung	Herr Löhr		
					03130100	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Löhr		
					03130200	Ganztägige Arbeit	Herr Löhr		
					03130300	IuK Schulen - Informations- und Kommunikationstechnik Schulen	Herr Löhr		
					04080100	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	Frau Köster		
					04070300	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	Herr Wolk-Pöhlmann		
					01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	Herr Valerius		
					01015000	Sonderinvestitionsprogr. des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogr. des Bundes, Schulträger	Herr Valerius		

Dezernat		Budgetebene 2			Budgetebene 1		
Bezeichnung	Verantwortlicher Dezernent	Amts- Kennziffer	Bezeichnung	Verantwortlicher Amtsleiter	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt- verantwortlich
					01015100	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen	Herr Valerius
					09010600	Räumliche Planung	Herr Valerius
					10020300	Wohnbauförderung	Herr Valerius
					12010100	Gemeindestr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Herr Valerius
					12020100	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Herr Valerius
					12030100	Landesstr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Herr Valerius
					12040100	Bundesstr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Herr Valerius
					13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	Herr Valerius
					13020100	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaul. Anlagen u. Hochwasserschutzanlagen	Herr Valerius
					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
					10010100	Bauaufsicht	Frau Stückmann
					14010200	AG Flughafen	Herr Weiß
		62	Vermessungsamt	Frau Jockisch			
		63	Bauaufsichtsamt	Frau Stückmann			
		69	AG Flughafen	Herr Weiß			

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

Deckungskreise (Anlage 2)

13010100.6165001060

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wartung Verkehrssicherungs- an-
lage Amt 60

12010100.6166000160

12020100.6166000160

12030100.6166000160

12040100.6166000160

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Betrieb und Wartung Verkehrs-
rechner Amt 60

12010100.6166000260

12020100.6166000260

12030100.6166000260

12040100.6166000260

Deckungskreis: 0032

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

12010100.6179000060

12020100.6179000060

12030100.6179000060

12040100.6179000060

Deckungskreis: 0033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentlichkeitsarbeit Amt 60

09010600.6010000060

10020300.6861000060

12010100.6861000060

13010100.6861000060

Deckungskreis: 0034

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

09010600.5410200060

09010600.5410200160

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

Deckungskreise (Anlage 2)

03080100.6011000040
 03080100.6011000140
 03080100.6011000240
 03080100.6081000040
 03080100.6163000240
 03080100.6700000240
 03080100.6700000340
 03080100.6730000340
 03080100.6810000040
 03080100.6850000240
 03080100.6910000040

Deckungskreis: 0061

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

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

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
 03130100.5989000040
 03130100.6010000040
 03130100.6011000140
 03130100.6133100040
 03130100.6163000040
 03130100.6166000140
 03130100.6700000240
 03130100.6700000340
 03130100.6810000040
 03130100.6880000040

Deckungskreis: 0072

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 IT an Schulen, Amt 40

03130100.6163000240
 03130100.6166000040
 03130100.6710000240

03130100.6710000340
 03130100.6710000440
 03130100.6779000040
 03130100.6862000040

Deckungskreis: 0073

Typ: *echte 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
 03100100.601000242
 03100100.601000342
 03100100.601000442
 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
 03100100.601000149

Deckungskreise (Anlage 2)

03100100.6011000249
03100100.6011000349
03100100.6081000149
03100100.6163000249
03100100.6700000749
03100100.6700000949
03100100.6730000649
03100100.6810000549
03100100.6850000649
03100100.6910000349

Deckungskreis: 0077

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haushaltsmittel
Gew.-techn.-Schulen
03100100.601000048
03100100.6011000048
03100100.6011000148
03100100.6011000248
03100100.6011000348
03100100.6030200048
03100100.6081000048
03100100.6163000148
03100100.6700000248
03100100.6730000348
03100100.6810000048
03100100.6850000548
03100100.6910000048

Deckungskreis: 0089

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürobedarf und Bücher, Amt 62
09010100.510000062
09010100.601000062
09010100.603000062
09010100.681000062
09010200.681000062
09010300.681000062
09010400.601000062
09010400.681000062

Deckungskreis: 0090

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

KFZ-Kosten, Amt 62
09010100.6055000062

09010100.6164000062
09010200.6055000062
09010200.6164000062

Deckungskreis: 0091

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

09010100.6063000062
09010100.6163000062
09010200.5090000062
09010200.5090000262
09010200.6163000062
09010300.5090000262
09010300.6063000062
09010300.6163000062
09010400.5090000262
09010400.6063000062
09010400.6163000062

Deckungskreis: 0092

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV-Wartungs- und 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

Deckungskreise (Anlage 2)

04020200.5090000094	02030100.5420000137
04020200.5090000194	02030100.5421000037
04020200.5090000494	02030100.5480000037
04020200.5090000594	02030100.5912000037
04020200.5090000694	02030100.5990900037
04020200.5090000794	02030100.5990900137
04020200.5421000094	02030100.6010000037
04020200.5422000046	02030100.6010000137
04020200.5428000046	02030100.6010000237
04020200.5428000146	02030100.6055000037
04020200.5900000094	02030100.6055000137
04020200.6000000046	02030100.6063000037
04020200.6010000094	02030100.6070000037
04020200.6030000046	02030100.6081000037
04020200.6050000094	02030100.6131000037
04020200.6069000094	02030100.6161000137
04020200.6070000094	02030100.6162000037
04020200.6163000094	02030100.6163000037
04020200.6166000094	02030100.6163000137
04020200.6173000194	02030100.6164000037
04020200.6179000094	02030100.6164000137
04020200.6700000294	02030100.6165000637
04020200.6810000094	02030100.6166000037
04020200.6850000094	02030100.6171000037
04020200.6861000046	02030100.6173000137
04020200.6863000094	02030100.6179000037
04020200.6880000046	02030100.6509000037
04020200.6910000094	02030100.6590000037
Deckungskreis: 0116	02030100.6700000137
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	02030100.6710000037
Stadttarchiv Amt 46	02030100.6710000037
04020300.5090000094	02030100.6810000037
04020300.5090000194	02030100.6810000137
04020300.5100000094	02030100.6832000037
04020300.5300000394	02030100.6850000037
04020300.5421000046	02030100.6850000137
04020300.5428000094	02030100.6880000037
04020300.5900000094	02030100.6880000037
04020300.6010000094	02030100.6910000037
04020300.6030000046	02030100.7178000037
04020300.6070000094	02030100.7970000037
04020300.6163000046	02030200.5100000837
04020300.6163000094	02030200.5100002537
04020300.6163000094	02030200.5150000037
04020300.6163000094	02030200.6010000037
04020300.6166000094	02030200.6010000137

Deckungskreise (Anlage 2)

10020200.5399000000
 10020200.6673000000
 10020300.5399000000
 10020300.6673000000
 12010100.5399000000
 12010100.6673000000
 15020200.5399000000
 15020200.6673000000
 16010100.5399000000
 16010100.6673000000

Deckungskreis: 0224

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Produktübergreifend 02020100
 02020200 und 02020300 Amt 32

02020100.5100000032
 02020100.5100000232
 02020100.5100000332
 02020100.5100000432
 02020100.5100000532
 02020100.5150000032
 02020100.5150000132
 02020100.5150000232
 02020100.5150000332
 02020100.5150000432
 02020100.5150000532
 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
 02020300.5100000532
 02020300.5309900032
 02020300.5481000032
 02020300.5488000132
 02020300.5490000132
 02020300.6010000032
 02020300.6055000032
 02020300.6070000032
 02020300.6163000032
 02020300.6164000032

02020300.6166000032
 02020300.6179000432
 02020300.6179000732
 02020300.6710000132
 02020300.6710000232
 02020300.6750000032
 02020300.6771000032
 02020300.6810000032
 02020300.6831000032
 02020300.6850000032
 02020300.6861000032
 02020300.6880000032
 02020300.7030000032

Deckungskreis: 0225

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

02021000.5490000139
 02021000.6010000039
 02021000.6070000039
 02021000.6163000039
 02021000.6179000039
 02021000.6810000039
 02021000.6831000039
 02021000.6850000039
 02021000.6880000039
 02021100.5090000039
 02021100.5100002639
 02021100.5150000039
 02021100.6010000039
 02021100.6166000039
 02021100.6700000239
 02021100.6790000039
 02021100.6810000039
 02021100.6831000039
 02021100.6850000039
 02021100.6880000039

Deckungskreis: 0227

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

04050100.5090000495
 04050100.5110000095
 04050100.5300000396

Deckungskreise (Anlage 2)

04050100.5990900095
 04050100.6010000095
 04050100.6010002096
 04050100.6030000096
 04050100.6055000096
 04050100.6070000096
 04050100.6163000096
 04050100.6164000096
 04050100.6590000096
 04050100.6700002096
 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
 04100100.6700000096
 04100100.6810000095
 04100100.6810000296
 04100100.6810000095
 04100100.6861000095
 04100100.6863000095
 04100100.6863000696

04100100.6880000095
 04100100.6910000095
 04100100.7030000096
 04100100.7128000049
 04100100.7128000149
 04100100.7128000496
 04100100.7128090095
 04100100.7970000049

Deckungskreis: 0228

Typ: *echte und unechte Deckung*

Verwaltungskosten Amt 50

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

Deckungskreis: 0231

Typ: *echte und unechte Deckung*

Sanierung Deponie Grix - Amt 20

14010100.5410300120
 14010100.5990900020
 14010100.6171000020
 14010100.6171000120
 14010100.6171000220

14010100.6771000020

Deckungskreis: 0232

Typ: *echte und unechte Deckung*

Teerfabrik Lang 80/33
 10010300.6171000080
 14010100.6171000533

Deckungskreis: 0233

Typ: *echte und unechte Deckung*

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

Deckungskreis: 0234

Typ: *echte und unechte Deckung*

Tagespflege sonst.Aufwendungen - Amt 51

06010200.5485000051
 06010200.6163000051
 06010200.6590000051
 06010200.7178000051

Deckungskreis: 0235

Typ: *echte und unechte Deckung*

Beitragsbefreiung - Amt 51

06010500.5410390151
 06010500.5421000051
 06010500.7124000651

Deckungskreis: 0236

Typ: *echte und unechte Deckung*

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Amt 51

06010200.7250000051
 06010500.5471100251
 06010500.5485000051
 06010500.6166000051
 06010500.7124000351
 06010500.7178000051

Deckungskreise (Anlage 2)

06010500.7250000251

Deckungskreis: 0237

Typ: *echte und unechte Deckung*
BKZ - Amt 51

06010500.5482000151
06010500.5610000051
06010500.7124000451
06010500.7125000051

Deckungskreis: 0238

Typ: *echte und unechte Deckung*
Aus- und Fortbildung/ Supervision
(produktüberg.) - Amt 51

06020100.6880000051
06030300.6779000051
06030300.6779000151
06030300.6880000051

Deckungskreis: 0239

Typ: *echte und unechte Deckung*
Leistungen § 16a SGB II Amt 81

05020100.5479000058
05020100.7271000058

Deckungskreis: 0240

Typ: *echte und unechte Deckung*
Extremismusprävention Amt 32

02020100.5410200032
02020100.5410300032
02020100.6861000132

Deckungskreis: 0241

Typ: *echte und unechte Deckung*
Fraktionsmittel Amt 00

01010100.5390000001
01010100.7124000601

Deckungskreis: 0242

Typ: *echte und unechte Deckung*
Steuerzahlung an Finanzamt Amt

20
01010300.7400000020
01010300.7410000020
01010300.7490000020
01010700.7420000020

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

Deckungskreis: 0243

Typ: *echte und unechte Deckung*
Umsatzsteuer/Vorsteuer -Amt 20

01010200.6089000120
01010300.6089000120
01010800.5391000020
01010800.6089000120
01011500.6089000120
02020300.6089000120
02020400.6089000120
03130100.5391000020
04020100.6089000120
04070300.6089000120
07030100.5391000020
07030100.6089000120
08010100.6089000120
08020100.6089000120
09010200.5391000020
09010300.5391000020
09010400.5391000020
10010300.5391000020
10010300.6089000120
13050100.6089000120

Deckungskreis: 0244

Typ: *echte und unechte Deckung*
Aufw. Besuch Bundespräsident Amt
60

01010800.5480000060
01010800.6863000060

Deckungskreis: 0245

Typ: *echte und unechte Deckung*
Personalkostensersatz 01011000
Amt 20.3
01011000.5485000021
01011000.6133100021

Deckungskreis: 0246

Typ: *echte und unechte Deckung*
Personalkostensersatz 01011100
Amt 20.3
01011100.5485000021
01011100.6133100021

Deckungskreis: 0248

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

Deckungskreis: 0249

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

Deckungskreis: 0250

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Beratungsleistungen Flughafens
14020100 - Amt 69
14010100.6771000233
14010200.6771000069

Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0251

Typ: echte gegenseitige Deckung

allgemeine Straßensanierungs-
maßnahmen Amt 60
12010100.6165000160
12020100.6165000060
12030100.6165000060
12040100.6165000060

Deckungskreis: 0252

Typ: echte und unechte Deckung

Produktübergreifend 01011200,
01011300, 01011400 und 01011500
Amt 10

01011200.5090000010
01011200.5090000110
01011200.5090000210
01011200.5090000310
01011200.5090000410
01011200.5309900010
01011200.5309900110
01011200.5309900210
01011200.5309900310
01011200.5309900410
01011200.6010000010
01011200.6055000010
01011200.6163000010
01011200.6164000010
01011200.6166000010
01011200.6550100010
01011200.6590000010
01011200.6700000010
01011200.6710000110
01011200.6810000010
01011200.6850000010
01011200.6880000010
01011200.6910000010
01011200.5490000010
01011400.6010000010
01011400.6055000010
01011400.6163000010
01011400.6164000010
01011400.6164000010
01011400.6179000010
01011400.6700000010
01011400.6710000210
01011400.6820000010
01011400.6832000010
01011400.7030000010
01011400.7970000010
01011500.5090000010
01011500.5309900010
01011500.5488000010
01011500.5488000110
01011500.5490000010
01011500.5490000210
01011500.5912000010
01011500.6010000010
01011500.6010000110
01011500.6163000010
01011500.6163000110
01011500.6166000010

01011500.6179000010
01011500.6700000210
01011500.6700000310
01011500.6700000610
01011500.6810000010
01011500.6810000110
01011500.6832000010
01011500.6850000010
01011500.6880000010

Deckungskreis: 0253

Typ: echte und unechte Deckung

Produktübergreifend 05010100 und

05100300 Amt 50
05010100.5090000050
05010100.5090070050
05010100.5150000050
05010100.5330000050
05010100.5470100150
05010100.5470200150
05010100.5470300050
05010100.5470400050
05010100.5470600050
05010100.5470600150
05010100.5471100150
05010100.5471200150
05010100.5471300050
05010100.5471600050
05010100.5478000050
05010100.5478100050
05010100.5478200150
05010100.5479000050
05010100.6831000050
05010100.7230000050
05010100.7230010050
05010100.7230010150
05010100.7230012050
05010100.7230016050
05010100.7230021050
05010100.7230022050
05010100.7230026050
05010100.7230030050
05010100.7230034050
05010100.7230034950
05010100.7230035050
05010100.7230040050

Deckungskreise (Anlage 2)

01010900.6900000020
 01010900.6909100020
 01011200.6900000020
 01011200.6901000020
 01011200.6909100020
 01011300.6900000020
 01011300.6909100020
 01011400.6901000020
 02020100.6900000020
 02020100.6901000020
 02020100.6909100020
 02020300.6901000020
 02020400.6900000020
 02020400.6909100020
 02021100.6900000020
 02021100.6909100020
 02030100.6900000020
 02030100.6901000020
 02030100.6909100020
 02030200.6901000020
 02040100.6901000020
 02050100.6901000020
 03100100.6901000020
 03130100.6900000020
 03130100.6909100020
 04020100.6900000020
 04020100.6909100020
 04020200.6900000020
 04020200.6909100020
 04050100.6901000020
 04070300.6900000020
 04070300.6901000020
 04080100.6900000020
 04080100.6901000020
 04080100.6909100020
 04100100.6900000020
 04100100.6901000020
 04100100.6901000020
 04100100.6901000020
 05040100.6900000020
 05040100.6901000020
 05040100.6909100020
 05100100.6900000020
 05100100.6909100020
 05100500.6900000020
 05100500.6909100020

05100600.6900000020
 05100600.6909100020
 06030300.6900000020
 06030300.6901000020
 06030300.6909100020
 07020100.6900000020
 07020100.6901000020
 07020100.6909100020
 07030100.6900000020
 07030100.6909100020
 09010100.6900000020
 09010100.6901000020
 09010100.6909100020
 09010200.6901000020
 09010500.6901000020
 10010100.6900000020
 10010100.6901000020
 10010100.6909100020
 10010300.6900000020
 10010300.6909100020
 12010100.6900000020
 12010100.6901000020
 12010100.6909100020
 13050100.6901000020
 14010100.6900000020
 14010100.6909100020

Deckungskreis: 0261

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

Deckungskreis: 0262

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

Deckungskreis: 0263

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Mobilitätswerkstadt 2025
 12010100.5420000160
 12010100.6509000060

12010100.7128000060

Deckungskreis: 0264

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

Deckungskreis: 0265

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Corona Konjunkturpaket
 04100100.7128000549
 05020100.7275100158
 05060100.7128090850
 06030300.7124000651
 06030300.7124000751
 07020100.6179000059
 08010100.7128000091
 15010100.6861000013
 15010100.6861000113
 15010100.6861000213
 15010100.6861000313
 15010100.6861000413
 15010100.6861000513
 15010100.6869000180
 15010100.7175000080
 15010100.7177000080
 15020100.6861000013
 15020100.6861000113
 15020100.6861000213

Deckungskreis: 0266

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Ext. Personalkosten und Gebühr
 Amt 62
 09010300.6139000062
 09010300.6590000062
 09010300.6730000062

Deckungskreis: 0267

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

Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0268

Typ: *echte und unechte Deckung*
Hegiss 2, Innenstadt südl. der Bahn,
Amt 60

09010600.5410300460
09010600.5421000460
09010600.6179000360
09010600.6179000660

Deckungskreis: 0269

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

09010600.6179000460
09010600.6179000760

Deckungskreis: 0270

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

09010600.6179000960
09010600.6179001060

Deckungskreis: 0271

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

09010600.6779000060
09010600.6779000260

Deckungskreis: 0272

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

09010600.6779000160
09010600.6779000360

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: 0276

Typ: *echte und unechte Deckung*
Kostenerstattung Aushilfskräfte Amt
62

09010400.6139000062
09010400.6720000062

Deckungskreis: 0277

Typ: *echte und unechte Deckung*
Stabsstelle Digitalisierung Amt 10

01011300.5090000004
01011300.5420000004
01011300.6010000004
01011300.6089000004
01011300.6120000004
01011300.6166000004
01011300.6179000004
01011300.6720000004
01011300.6771000004
01011300.6810000004
01011300.6850000004
01011300.6861000004
01011300.6880000004

Deckungskreis: 0278

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Impfzentrum Feuerwehr

07030100.5421000037
07030100.6010000037
07030100.6161000037
07030100.6179000037

Deckungskreis: 0279

Typ: *echte und unechte Deckung*
Zukunftskonzept Innenstadt Amt 80

15010100.5420000080

15010100.5421000080
15010100.7128000080

Deckungskreis: 0280

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

Deckungskreis: 0281

Typ: *echte und unechte Deckung*
Schulungen Messkonzeption für
Gefahrstoffzüge Amt 37
02030100.5482000037
02030100.6790000037

Deckungskreis: 0284

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

Deckungskreis: 0285

Typ: *echte und unechte Deckung*
Produktübergreifend 12010100,
12020100, 12030100 und 12040100
Amt 82
12010100.5090200082
12010100.5100000082
12010100.5330000082
12010100.5420000082
12010100.5420000182
12010100.5488000082
12010100.6010000082
12010100.6051000082
12010100.6055000082
12010100.6063000082
12010100.6070000082
12010100.6089000082
12010100.6120000082
12010100.6164000082
12010100.6165000082
12010100.6165000182

Deckungskreise (Anlage 2)

12010100.6165000082
12010100.6166000082
12010100.616600182
12010100.616600282
12010100.616600382
12010100.616600482
12010100.617900082
12010100.650900082
12010100.677100082
12010100.681000082
12010100.685000082
12010100.686100082
12010100.688000082
12010100.703000082
12020100.601000082
12020100.605100082
12020100.606300082
12020100.607000082
12020100.612000082
12020100.616500082
12020100.6165000182
12020100.616600082
12020100.616600182
12020100.616600482
12020100.617900082
12020100.681000082
12020100.685000082
12020100.688000082
12030100.542100082
12030100.601000082
12030100.605100082
12030100.606300082
12030100.607000082
12030100.612000082
12030100.616500082
12030100.6165000182
12030100.616600082
12030100.616600182
12030100.616600482
12030100.617900082
12030100.681000082
12030100.685000082
12030100.688000082
12040100.601000082
12040100.605100082
12040100.606300082

12040100.6070000082
12040100.612000082
12040100.616500082
12040100.6165000182
12040100.616600082
12040100.616600182
12040100.616600482
12040100.617900082
12040100.681000082
12040100.685000082
12040100.688000082

Deckungskreis: 0286

Typ: *echte und unechte Deckung*

Stromkosten Amt 60

12010100.6051000060
12010100.6051000360

Deckungskreis: 0287

Typ: *echte und unechte Deckung*

Andere Steuern

16010100.5559120021
16010100.5559130021
16010100.5559200021
16010100.5559300021
16010100.5559400021
16010100.5559600021
16010100.7390000020

Deckungskreis: 0288

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GBM ONK Amt20

01010800.6050000020
01010800.6050000120
01010800.6161000320
01010800.6700000020
01010800.6900000120
02020100.6050000020
02020100.6050000120
02020100.6161000020
02020100.6700000020
02020100.6900000120
02030100.6050000020
02030100.6050000120
02030100.6161000020
02030100.6700000020

02030100.6900000120
03010100.6050000020
03010100.6050000120
03010100.6161000020
03010100.6700000020
03010100.6900000020
03070100.6050000020
03070100.6050000120
03070100.6161000020
03070100.6700000020
03070100.6900000020
03080100.6050000020
03080100.6050000120
03080100.6161000020
03080100.6700000020
03080100.6900000020
03090100.6050000020
03090100.6050000120
03090100.6161000020
03090100.6700000020
03090100.6900000020
03100100.6050000020
03100100.6050000120
03100100.6161000020
03100100.6700000020
03100100.6900000020
03130100.6050000020
03130100.6050000120
03130100.6161000020
03130100.6700000020
03130100.6900000120
04020100.6050000020
04020100.6050000120
04020100.6161000020
04020100.6700000020
04020100.6900000120
04020200.6050000020
04020200.6050000120
04020200.6161000020
04020200.6700000020
04020200.6900000120
04020300.6050000020
04020300.6050000120
04020300.6161000020
04020300.6700000020
04020300.6900000020

Deckungskreise (Anlage 2)

04070300.6050000020
04070300.6050000120
04070300.6161000020
04070300.6700000020
04070300.6900000120
04080100.6050000020
04080100.6050000120
04080100.6161000020
04080100.6700000020
04080100.6900000120
04100100.6050000020
04100100.6050000120
04100100.6161000020
04100100.6700000020
04100100.6900000120
05040100.6050000020
05040100.6050000120
05040100.6161000020
05040100.6700000020
05040100.6900000120
06010500.6050000020
06010500.6050000120
06010500.6161000020
06010500.6700000020
06010500.6900000020
06020500.6050000020
06020500.6050000120
06020500.6161000020
06020500.6700000020
06020500.6900000020
06030300.6050000020
06030300.6050000120
06030300.6161000020
06030300.6700000020
06030300.6900000120
08020100.6050000020
08020100.6050000120
08020100.6161000020
08020100.6700000020
08020100.6900000020
09010500.6050000020
09010500.6050000120
09010500.6161000020
09010500.6700000020
09010500.6900000020
14010100.6050000020

14010100.6050000120
14010100.6161000020
14010100.6700000020
14010100.6900000120

Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. mittelfristige Planung

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064.199,35	1.621.865	1.578.307	1.705.922	1.705.922	1.706.522	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.482.965	18.482.965	24.259.285	22.712.985	22.712.985	22.775.485	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.223.173,73	9.579.859	9.605.456	9.537.856	9.094.356	9.111.356	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	202.498.828,63	207.631.700	226.727.500	235.732.500	243.237.500	252.987.500	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	83.163.881,10	80.714.036	91.296.204	93.189.724	95.049.724	96.939.724	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	212.706.300,15	241.803.995	224.799.325	246.726.532	253.238.707	250.498.607	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.153.572,68	8.516.372	7.411.313	7.596.600	7.786.515	7.974.281	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.601.549,27	14.213.290	14.759.270	14.941.970	14.962.470	14.982.470	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	555.175.995,44	582.564.082	600.436.660	632.144.089	647.848.179	656.975.945	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.289.756,11	97.290.774	115.322.420	120.347.070	122.465.170	124.716.520	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.136.192,87	24.898.216	24.735.600	25.133.800	25.540.000	25.954.500	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.682.988,97	109.060.941	123.162.547	122.588.971	117.635.528	119.456.166	
14	66	Abschreibungen	27.866.113,63	26.751.771	30.024.706	30.315.326	30.823.208	31.448.788	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.665.913,93	90.438.552	93.772.377	95.915.963	98.085.064	98.389.429	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.790.236,47	55.900.390	61.567.000	64.512.000	66.508.000	69.921.200	
17	72	Transferaufwendungen	148.967.667,21	161.338.230	169.590.280	168.608.005	169.734.705	171.675.205	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.408.729,26	4.309.010	6.116.547	6.385.922	6.431.922	6.462.672	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	532.807.598,45	569.987.884	624.291.477	633.807.057	637.223.597	648.024.480	
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	22.368.396,99	12.576.198	-23.854.817	-1.662.968	10.624.582	8.951.465	
21	56-57	Finanzerträge	3.012.053,75	4.527.040	5.289.540	6.276.320	5.762.820	5.249.080	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.325.374,19	15.860.650	19.647.800	25.212.500	25.841.600	27.367.600	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-6.313.320,44	-11.333.610	-14.358.260	-18.936.180	-20.078.780	-22.118.520	
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	558.188.049,19	587.091.122	605.726.200	638.420.409	653.610.999	662.225.025	
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	542.132.972,64	585.848.534	643.939.277	659.019.557	663.065.197	675.392.080	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	16.055.076,55	1.242.588	-38.213.077	-20.599.148	-9.454.198	-13.167.055
27	59	Außerordentliche Erträge	7.300.518,09	575.500	581.600	581.600	580.600	580.100
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	824.920,02	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	6.475.598,07	75.500	81.600	81.600	80.600	80.100
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	22.530.674,62	1.318.088	-38.131.477	-20.517.548	-9.373.598	-13.086.955
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis					0			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis					-114.167.599			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis					-114.167.599			

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.590,25	1.021.865	1.578.307	1.705.922	1.705.922	1.706.522	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.068.962,52	18.482.965	24.259.285	22.712.985	22.772.985	22.775.485	
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.722.288,97	9.609.859	9.645.456	9.577.856	9.134.356	9.151.356	
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	194.388.991,56	207.631.700	226.727.500	235.732.500	243.237.500	252.987.500	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	80.789.948,39	80.684.036	91.256.204	93.149.724	95.009.724	96.899.724	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	217.850.605,25	241.840.040	221.958.825	243.946.732	250.602.807	248.006.607	
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.760.574,33	4.577.040	5.329.540	6.316.320	5.802.820	5.289.080	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.148.458,79	14.228.290	14.789.270	14.971.970	14.992.470	15.012.470	
9	9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	542.751.420,06	578.675.795	595.544.387	628.114.009	643.258.584	651.828.744	
10	830	Personalauszahlungen	88.279.870,87	96.640.774	114.672.420	119.697.070	121.815.170	124.066.520	
11	831	Versorgungsauszahlungen	19.668.853,35	20.098.216	19.935.600	20.333.800	20.740.000	21.154.500	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.044.286,03	109.165.941	123.264.547	122.690.971	117.742.528	119.563.166	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	148.699.747,56	161.398.230	169.686.880	168.668.005	169.794.705	171.735.205	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	81.293.149,82	94.236.552	99.521.777	101.733.963	103.949.064	104.284.429	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.111.120,18	55.900.390	61.567.000	64.512.000	66.508.000	69.921.200	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.691.077,70	13.039.550	16.889.800	22.520.900	23.296.700	24.972.400	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	382.090,33	451.010	270.547	507.922	507.922	507.672	
18	18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	490.170.195,84	550.930.663	605.808.571	620.664.631	624.354.089	636.205.092	
19	19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	52.581.224,22	27.745.132	-10.264.184	7.449.378	18.904.495	15.623.652	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	15.707.222,98	20.968.433	9.883.008	10.726.770	28.305.770	12.219.770	
21	822	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	873.276,09	298.690	1.024.770	1.024.770	1.024.770	1.024.770	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.557.363,89	510.500	511.600	511.600	510.600	510.100	
23	23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	19.196.710,49	22.010.463	10.927.418	11.775.880	29.352.600	13.271.480	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.027.347,52	10.944.952	7.863.000	7.015.000	6.515.000	5.515.000	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.092.223,79	95.903.400	43.286.925	59.609.759	66.800.324	79.178.314	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.038.247,23	13.085.200	15.615.183	17.036.427	18.714.834	14.131.176	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	31.100,84	120.000	1.275.000	155.000	115.000	115.000	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	87.188.919,38	120.053.552	68.040.108	83.816.186	92.145.158	98.939.490	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-67.992.208,89	-98.043.089	-57.112.690	-72.040.306	-62.792.558	-85.668.010	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-15.410.984,67	-70.297.957	-67.376.874	-64.590.928	-43.888.063	-70.044.358	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	98.774.170,45	99.803.089	59.112.690	81.826.310	67.698.813	87.751.733	
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	28.946.629,47	29.220.850	30.389.150	42.469.750	38.889.250	38.105.150	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	69.827.540,98	70.582.239	28.723.540	39.356.560	28.809.563	49.646.583	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	54.416.556,31	284.282	-38.653.334	-25.234.368	-15.078.500	-20.397.775	
35	829000- 82998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	227.713.374,32						
36	849000- 84998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	224.723.524,24						
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	2.989.850,08						
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	129.978.883,22	187.385.289	187.669.571	149.016.237	123.781.869	108.703.369	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	57.406.406,39	284.282	-38.653.334	-25.234.368	-15.078.500	-20.397.775	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	187.385.289,61	187.669.571	149.016.237	123.781.869	108.703.369	88.305.594	
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):									
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung				2.000.000					
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung				2.000.000					
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite				-38.653.334					

Gesamtübersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Ergebnishaushalt 2024

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 01	Produktbereich 02	Produktbereich 03	Produktbereich 04
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.710	13.200	39.400	1.162.920
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700	19.461.330	10.000	33.800
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.876.200	671.511	1.301.700	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	18.300	189.000	9.200	2.103.500
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und				
8.	Investitionsbeiträgen	932.319	67.243	1.076.970	57.781
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.174.260	89.660	103.400	114.900
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.067.489	20.491.944	2.540.670	3.472.901
11.	Personalaufwendungen	23.860.680	37.575.680	4.948.100	8.754.720
12.	Versorgungsaufwendungen	10.827.500	8.876.100	245.700	103.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.401.253	8.668.137	13.971.057	3.966.081
14.	Abschreibungen	2.009.070	1.271.002	13.825.633	956.150
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
15.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	1.832.210	135.600	3.423.330	1.774.000
16.	Umlageverpflichtungen	303.000	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	33.680	0	134.000	1.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.403.737	17.700	0	2.035
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.671.130	56.544.219	36.547.820	15.557.886
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-75.603.641	-36.052.275	-34.007.150	-12.084.985
21.	Finanzerträge	2.410.100	0	0	18.000
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	165.000	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.245.100	0	0	18.000
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	18.477.589	20.491.944	2.540.670	3.490.901
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	91.836.130	56.544.219	36.547.820	15.557.886
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-73.358.541	-36.052.275	-34.007.150	-12.066.985
27.	Außerordentliche Erträge	41.500	0	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	41.500	0	0	0
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-73.317.041	-36.052.275	-34.007.150	-12.066.985

Ergebnishaushalt 2024

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 05	Produktbereich 06	Produktbereich 07	Produktbereich 08
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	0	9.350
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500	0	195.000	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	351.800	1.095.000	404.695	50.100
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
5.	Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	84.306.204	2.280.000	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.452.200	11.553.367	128.340	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und				
8.	Investitionsbeiträgen	249.401	357.226	47.618	3.121
9.	Sonstige ordentliche Erträge	656.300	3.300	1.600	25.000
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	87.046.405	15.328.893	777.253	87.571
11.	Personalaufwendungen	7.698.830	14.361.310	4.158.600	414.800
12.	Versorgungsaufwendungen	2.117.300	542.500	360.400	121.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.685	3.526.458	226.291	2.583.255
14.	Abschreibungen	276.792	1.533.047	39.983	946.958
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.434.234	72.183.839	54.000	1.255.000
	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen				
16.	Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	135.313.250	34.094.350	0	10.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.470	2.598.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen				
19.	(Nr. 11 bis 18)	152.372.091	126.241.504	4.840.744	7.929.513
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-65.325.686	-110.912.611	-4.063.491	-7.841.942
21.	Finanzerträge	0	0	0	1.720
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	1.720
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge				
24.	(Nr. 10 und Nr. 21)	87.046.405	15.328.893	777.253	89.291
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen				
25.	(Nr. 19 und Nr. 22)	152.372.091	126.241.504	4.840.744	7.929.513
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-65.325.686	-110.912.611	-4.063.491	-7.840.222
27.	Außerordentliche Erträge	40.000	0	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	40.000	0	0	0
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-65.285.686	-110.912.611	-4.063.491	-7.840.222

Ergebnishaushalt 2024

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 09	Produktbereich 10	Produktbereich 12	Produktbereich 13
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.197	30.150	1.850	181.530
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	4.090.000	320.000	8.955
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.600	70.000	274.350	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	619.800	0	227.800	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und				
8.	Investitionsbeiträgen	388.476	0	1.502.156	174.056
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.950	3.425.100	11.600	1.200
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.253.023	7.615.250	2.337.756	365.741
11.	Personalaufwendungen	3.880.800	3.160.900	2.676.700	1.024.300
12.	Versorgungsaufwendungen	337.000	467.000	394.700	129.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.000	6.856.192	17.925.072	11.299.921
14.	Abschreibungen	497.783	2.592.513	2.715.578	939.509
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
15.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	109.000	65.370	5.780.000	94.294
16.	Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215	90.250	150	2.990
	Summe der ordentlichen Aufwendungen				
19.	(Nr. 11 bis 18)	6.553.798	13.232.225	29.492.200	13.490.014
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-5.300.775	-5.616.975	-27.154.444	-13.124.273
21.	Finanzerträge	0	135.020	0	0
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	135.020	0	0
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge				
24.	(Nr. 10 und Nr. 21)	1.253.023	7.750.270	2.337.756	365.741
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen				
25.	(Nr. 19 und Nr. 22)	6.553.798	13.232.225	29.492.200	13.490.014
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.300.775	-5.481.955	-27.154.444	-13.124.273
27.	Außerordentliche Erträge	100	500.000	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	500.000	0	0
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	100	0	0	0
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.300.675	-5.481.955	-27.154.444	-13.124.273

Ergebnishaushalt 2024

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	450.000	15.500	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich			
5.	Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	226.727.500
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	4.600.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	208.497.818
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und			
8.	Investitionsbeiträgen	3.375	0	2.551.571
9.	Sonstige ordentliche Erträge	600	150.400	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	508.975	165.900	442.376.889
11.	Personalaufwendungen	1.893.700	913.300	0
12.	Versorgungsaufwendungen	151.500	61.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.885	1.097.260	25.000
14.	Abschreibungen	20.688	0	2.400.000
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
15.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	500	631.000	0
16.	Umlageverpflichtungen	0	0	61.264.000
17.	Transferaufwendungen	4.000	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen			
19.	(Nr. 11 bis 18)	3.426.273	2.703.060	63.689.000
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-2.917.298	-2.537.160	378.687.889
21.	Finanzerträge	0	0	2.724.700
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	19.482.800
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	-16.758.100
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge			
24.	(Nr. 10 und Nr. 21)	508.975	165.900	445.101.589
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen			
25.	(Nr. 19 und Nr. 22)	3.426.273	2.703.060	83.171.800
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.917.298	-2.537.160	361.929.789
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)	-2.917.298	-2.537.160	361.929.789

Finanzhaushalt 2024

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 01	Produktbereich 02	Produktbereich 03	Produktbereich 04	Produktbereich 05
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	605.080	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	11.500	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100.000	0	6.750	0	37.050
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe	716.580	0	6.750	0	37.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	18.000	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	950.000	21.808.558	1.715.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.009.300	1.643.000	4.139.250	226.700	25.400
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	761.300	0	0	0	0
11	Summe	2.870.600	2.593.000	25.947.808	1.960.200	40.400
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.154.020	-2.593.000	-25.941.058	-1.960.200	-3.350

Finanzhaushalt 2024

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 06	Produktbereich 07	Produktbereich 08	Produktbereich 09	Produktbereich 10
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.238.983	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	100	500.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	49.660	0	339.350
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	49.660	5.239.083	839.350
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.745.000	1.000.000	3.000.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.077	0	430.000	4.530.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.287.500	60.433	347.000	1.870.100	1.000.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	1.260.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0	0
11	Summe	5.317.577	60.433	3.522.000	7.400.100	5.260.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.317.577	-60.433	-3.472.340	-2.161.017	-4.420.650

Finanzhaushalt 2024

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 12	Produktbereich 13	Produktbereich 14	Produktbereich 15	Produktbereich 16
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	218.000	3.371.255	30.000	0	419.690
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	59.112.690
5	Summe	218.000	3.371.255	30.000	0	59.532.380
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.870.000	10.902.790	50.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	2.500	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0	29.627.850
11	Summe	2.874.000	10.905.290	50.000	0	29.627.850
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.656.000	-7.534.035	-20.000	0	29.904.530

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.710	11.000	10.321,58
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.700	17.687,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.876.200	4.773.100	5.945.729,16
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.300	1.117.200	350.345,74
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	932.319	916.797	917.190,47
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.174.260	9.460.680	9.874.036,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.067.489	16.289.477	17.115.310,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.860.680	21.105.472	21.770.555,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.827.500	10.432.249	8.412.644,46
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.401.253	56.248.221	49.809.226,08
14	66	Abschreibungen	2.009.070	1.825.176	1.678.587,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.832.210	1.673.970	1.565.611,46
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	303.000	294.000	268.842,76
17	72	Transferaufwendungen	33.680	31.680	34.336,85
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.403.737	4.138.700	3.297.775,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.671.130	95.749.468	86.837.579,42
20		Verwaltungsergebnis	-75.603.641	-79.459.991	-69.722.269,27
21	56-57	Finanzerträge	2.410.100	3.632.600	1.454.422,30
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.000	115.000	85.950,00
23		Finanzergebnis	2.245.100	3.517.600	1.368.472,30
24		Ordentliches Ergebnis	-73.358.541	-75.942.391	-68.353.796,97
25	59	Außerordentliche Erträge	41.500	25.000	370.256,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	126.825,02
27		Außerordentliches Ergebnis	41.500	25.000	243.431,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.317.041	-75.917.391	-68.110.365,44
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	-73.317.041	-75.917.391	-68.110.365,44

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	605.080	0	0	1.248.961,09	9.504.000,00	9.842.279,50
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	11.500	0	10.000	1.475,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100.000	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	716.580	0	10.000	1.250.436,09	9.504.000,00	10.017.279,50
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	370.000	17.509,44	445.000,00	1.404.790,38
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	333.650,64	68.588.000,00	23.710.845,97
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.009.300	0	1.798.800	2.038.991,00	131.833,00	10.970.824,65
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	761.300	761.143,26	0,00	-3.229.601,95
11	Summe	2.870.600	0	2.930.100	3.151.294,34	69.164.833,00	83.631.859,05
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.154.020	0	-2.920.100	-1.900.858,25	-59.660.833,00	-73.614.579,55

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	8.384,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.461.330	15.449.400	14.270.046,79
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	671.511	634.994	855.116,90
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	189.000	189.000	220.230,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	67.243	67.243	67.243,44
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	89.660	120.960	80.948,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.491.944	16.474.797	15.501.970,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.575.680	29.529.204	26.843.695,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.876.100	9.767.939	8.591.033,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.668.137	7.526.337	6.306.530,13
14	66	Abschreibungen	1.271.002	1.047.330	1.197.192,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.600	137.100	127.976,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	-5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.700	18.200	10.640,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.544.219	48.026.110	43.072.067,93
20		Verwaltungsergebnis	-36.052.275	-31.551.313	-27.570.097,31
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-36.052.275	-31.551.313	-27.570.097,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.052.275	-31.551.313	-27.570.097,31
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.052.275	-31.551.313	-27.570.097,31

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	597.000,00	1.375.281,53
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	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	597.000,00	1.375.281,53
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.600.000,00	352.739,60
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000	0	490.000	294.069,74	4.253.600,00	4.541.036,92
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.643.000	5.200.000	993.500	1.365.176,98	0,00	13.029.499,44
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.593.000	5.200.000	1.483.500	1.659.246,72	5.853.600,00	17.923.275,96
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.593.000	-5.200.000	-1.483.500	-1.659.246,72	-5.256.600,00	-16.547.994,43

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	42.500	26.121,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	16.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.301.700	1.232.970	1.197.432,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.200	2.281.059	1.121.910,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.076.970	1.961.505	1.076.969,91
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	103.400	97.650	111.337,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.540.670	5.625.684	3.549.770,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.948.100	4.045.409	3.470.415,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	245.700	173.790	152.557,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.971.057	7.147.053	9.888.000,10
14	66	Abschreibungen	13.825.633	12.967.465	12.027.844,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.423.330	3.130.130	2.656.515,21
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	134.000	134.000	88.902,42
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.547.820	27.597.847	28.284.234,85
20		Verwaltungsergebnis	-34.007.150	-21.972.163	-24.734.464,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-34.007.150	-21.972.163	-24.734.464,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	251.277,33
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-251.277,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.007.150	-21.972.163	-24.985.741,77
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	-34.007.150	-21.972.163	-24.985.741,77

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	6.000.000	8.679.558,50	63.960.936,00	42.441.814,14
2	Einzahlungen aus Abgängen von 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	6.750	0	6.006.750	8.686.308,50	63.960.936,00	42.441.814,14
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.660.452	3.592.085,42	15.104.596,00	12.353.124,46
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.808.558	144.753.474	52.098.339	41.391.523,87	610.440.867,00	239.721.413,71
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.139.250	0	9.444.800	7.782.164,77	30.286.802,00	36.863.479,07
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	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	25.947.808	144.753.474	63.203.591	52.765.774,06	655.832.265,00	288.938.017,24
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.941.058	-144.753.474	-57.196.841	-44.079.465,56	-591.871.329,00	-246.496.203,10

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162.920	1.120.620	885.137,49
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.800	33.800	35.717,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.103.500	1.949.500	1.960.950,62
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.781	49.071	51.374,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	114.900	164.000	166.857,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.472.901	3.316.991	3.100.036,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.754.720	7.533.610	6.899.030,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.900	104.441	94.429,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966.081	2.619.791	2.416.817,87
14	66	Abschreibungen	956.150	825.856	845.858,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.774.000	1.736.000	1.327.506,11
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	3.000	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035	2.035	1.582,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.557.886	12.824.733	11.586.224,69
20		Verwaltungsergebnis	-12.084.985	-9.507.742	-8.486.187,86
21	56-57	Finanzerträge	18.000	22.000	15.237,95
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	18.000	22.000	15.237,95
24		Ordentliches Ergebnis	-12.066.985	-9.485.742	-8.470.949,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	88.400,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	88.400,56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.066.985	-9.485.742	-8.382.549,35
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.066.985	-9.485.742	-8.382.549,35

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	250.000	117.690,85	26.000.000,00	696.039,31
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	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	250.000	117.690,85	26.000.000,00	696.039,31
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.000	0	0	20.980,89	0,00	56.283,49
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.715.500	0	750.000	5.519,02	44.910.000,00	2.970.844,76
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	226.700	0	314.700	262.579,25	70.000,00	2.489.626,96
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	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	1.960.200	0	1.064.700	289.079,16	44.980.000,00	5.516.755,21
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.960.200	0	-814.700	-171.388,31	-18.980.000,00	-4.820.715,90

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500	28.500	21.597,91
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	351.800	351.800	547.581,38
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	84.306.204	74.447.036	76.970.267,26
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.452.200	1.452.200	2.225.407,51
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	249.401	248.651	248.650,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	656.300	640.200	210.058,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.046.405	77.168.387	80.223.563,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.698.830	6.781.876	6.155.881,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.117.300	1.733.868	1.524.067,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.685	319.442	231.778,93
14	66	Abschreibungen	276.792	432.910	1.693.938,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.434.234	5.882.598	5.666.739,96
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	135.313.250	124.337.550	114.700.355,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.372.091	139.488.244	129.972.760,69
20		Verwaltungsergebnis	-65.325.686	-62.319.857	-49.749.197,45
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	-65.325.686	-62.319.857	-49.749.197,45
25	59	Außerordentliche Erträge	40.000	50.000	47.774,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	40.000	50.000	47.774,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-65.285.686	-62.269.857	-49.701.423,45
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.285.686	-62.269.857	-49.701.423,45

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.050	0	42.050	88.211,65	0,00	262.647,42
	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	37.050	0	42.050	88.211,65	0,00	262.647,42
	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	25.400	0	20.400	23.209,30	0,00	220.168,76
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	20.000	2.870,00	0,00	133.305,93
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	40.400	0	40.400	26.079,30	0,00	353.474,69
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.350	0	1.650	62.132,35	0,00	-90.827,27

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	34.000	58.282,72
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.095.000	915.000	1.339.547,49
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.280.000	1.657.000	1.918.215,25
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.553.367	10.871.800	11.017.952,16
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	357.226	342.168	357.226,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	5.900	306.129,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.328.893	13.825.868	14.997.353,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.361.310	10.841.319	10.008.054,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	542.500	707.583	622.630,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526.458	1.689.888	1.068.741,90
14	66	Abschreibungen	1.533.047	1.532.618	1.470.895,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.183.839	69.591.085	63.123.453,77
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	34.094.350	36.818.000	34.135.430,38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	126.241.504	121.180.493	110.429.206,79
20		Verwaltungsergebnis	-110.912.611	-107.354.625	-95.431.853,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	365.102,12
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	365.102,12
24		Ordentliches Ergebnis	-110.912.611	-107.354.625	-95.066.751,58
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	-110.912.611	-107.354.625	-95.066.751,58
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	-110.912.611	-107.354.625	-95.066.751,58

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.428.000	631.400,00	22.240.000,00	18.789.539,18
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	1.428.000	631.400,00	22.240.000,00	18.789.539,18
	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	1.030.077	1.949.923	8.200.784	4.705.063,40	43.980.000,00	38.095.482,24
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.287.500	0	87.500	-140.078,94	9.200.000,00	7.722.830,00
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	5.317.577	1.949.923	8.288.284	4.564.984,46	53.180.000,00	45.818.312,24
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.317.577	-1.949.923	-6.860.284	-3.933.584,46	-30.940.000,00	-27.028.773,06

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.000	161.200	152.631,52
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	404.695	1.119.495	3.916.154,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	128.340	127.339	111.675,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.618	47.618	47.618,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	2.500	6.810,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	<u>777.253</u>	<u>1.458.152</u>	<u>4.234.889,42</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.158.600	4.952.769	4.214.714,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	360.400	385.790	339.334,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.291	316.406	3.371.614,63
14	66	Abschreibungen	39.983	26.247	37.995,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.000	54.000	35.598,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470	1.470	394,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>4.840.744</u>	<u>5.736.682</u>	<u>7.999.650,83</u>
20		Verwaltungsergebnis	<u>-4.063.491</u>	<u>-4.278.530</u>	<u>-3.764.761,41</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		Ordentliches Ergebnis	<u>-4.063.491</u>	<u>-4.278.530</u>	<u>-3.764.761,41</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<u>-4.063.491</u>	<u>-4.278.530</u>	<u>-3.764.761,41</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>-4.063.491</u>	<u>-4.278.530</u>	<u>-3.764.761,41</u>

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	238.091,21
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	238.091,21
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	468,56	0,00	937,12
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.433	0	34.000	26.319,82	0,00	327.610,14
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	60.433	0	34.000	26.788,38	0,00	328.547,26
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.433	0	-34.000	-26.788,38	0,00	-90.456,05

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.350	9.350	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.100	45.000	78.767,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	34.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.121	0	3.120,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.200	26.249,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.571	79.550	142.637,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	414.800	404.310	325.292,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.500	90.894	80.416,59
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583.255	2.426.055	2.357.347,65
14	66	Abschreibungen	946.958	581.772	669.141,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.255.000	2.271.400	2.003.588,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	10.000	10.000	6.271,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.598.000	50.000	7.214,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.929.513	5.834.431	5.449.273,22
20		Verwaltungsergebnis	-7.841.942	-5.754.881	-5.306.635,29
21	56-57	Finanzerträge	1.720	1.780	1.842,03
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	1.720	1.780	1.842,03
24		Ordentliches Ergebnis	-7.840.222	-5.753.101	-5.304.793,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	116.158,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	116.158,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.840.222	-5.753.101	-5.188.634,61
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.840.222	-5.753.101	-5.188.634,61

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	107.000,00	0,00	107.000,00
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	49.660	0	51.760	34.730,84	2.060.500,00	203.813,60
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	49.660	0	51.760	141.730,84	2.060.500,00	310.813,60
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.745.000	0	2.000.000	1.283.554,79	20.560.000,00	7.024.571,22
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000	0	0	0,00	750.000,00	1.180.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	347.000	0	97.000	1.636.566,65	14.950.000,00	5.035.178,23
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	28.230,84	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	3.522.000	0	2.097.000	2.948.352,28	38.320.500,00	13.317.387,50
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.472.340	0	-2.045.240	-2.806.621,44	-36.260.000,00	-13.006.573,90

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
GeoinformationTeilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.197	51.200	24.154,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	44.500	23.614,05
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	44.600	47.500	67.115,49
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	110.000	110.000	120.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	619.800	1.299.000	907.341,08
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	388.476	403.813	246.126,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.950	2.400	2.206,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.253.023	1.958.413	1.390.558,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.880.800	3.997.816	3.888.852,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	337.000	297.784	261.420,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.000	1.575.739	676.396,79
14	66	Abschreibungen	497.783	411.341	331.499,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.000	109.000	61.437,34
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215	215	172,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.553.798	6.391.895	5.219.779,01
20		Verwaltungsergebnis	-5.300.775	-4.433.482	-3.829.220,71
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.300.775	-4.433.482	-3.829.220,71
25	59	Außerordentliche Erträge	100	500	261.295,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	100	500	261.295,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.300.675	-4.432.982	-3.567.925,57
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	-5.300.675	-4.432.982	-3.567.925,57

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
GeoinformationTeilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.238.983	0	4.303.898	137.520,00	770.000,00	12.898.989,17
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100	0	500	781.856,00	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	5.239.083	0	4.304.398	919.376,00	770.000,00	12.898.989,17
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	2.000.000	0	779.000,00	0,00	5.496.685,87
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.530.000	17.500.000	3.500.000	4.668.050,10	1.100.000,00	17.549.154,79
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.870.100	0	263.000	4.814,76	14.224.000,00	2.268.912,39
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	7.400.100	19.500.000	3.763.000	5.451.864,86	15.324.000,00	25.314.753,05
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.161.017	-19.500.000	541.398	-4.532.488,86	-14.554.000,00	-12.415.763,88

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.150	30.050	33.178,69
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090.000	2.480.000	1.965.056,77
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	70.000	55.000	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	3.425.100	3.447.200	4.163.548,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.615.250	6.012.250	6.161.784,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.160.900	2.800.611	2.656.348,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	467.000	482.287	422.958,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.856.192	1.596.002	3.958.623,62
14	66	Abschreibungen	2.592.513	2.390.840	2.615.244,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.370	70.900	21.625,13
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.250	95.250	88.380,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.232.225	7.435.890	9.763.180,74
20		Verwaltungsergebnis	-5.616.975	-1.423.640	-3.601.396,51
21	56-57	Finanzerträge	135.020	149.660	141.560,51
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	135.020	149.660	141.560,51
24		Ordentliches Ergebnis	-5.481.955	-1.273.980	-3.459.836,00
25	59	Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	3.858.749,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	446.817,67
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.411.932,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.481.955	-1.273.980	-47.903,95
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.481.955	-1.273.980	-47.903,95

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	1.774.032,89	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	339.350	0	430.970	802.431,13	0,00	17.732.678,28
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	839.350	0	930.970	2.576.464,02	0,00	17.732.678,28
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	0	3.000.000	333.748,42	0,00	31.399.991,38
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000.000	0	0	18.254,60	1.015.000,00	1.141.924,81
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.260.000	0	100.000	0,00	0,00	6.024.458,41
	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	5.260.000	0	3.100.000	352.003,02	1.015.000,00	38.566.374,60
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.420.650	0	-2.169.030	2.224.461,00	-1.015.000,00	-20.833.696,32

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850	800	1.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	200.000	225.642,60
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	274.350	264.000	254.410,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	227.800	364.500	515.888,97
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.502.156	1.566.730	1.496.706,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.600	53.300	2.291,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.337.756	2.449.330	2.496.740,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.676.700	2.225.593	1.676.579,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	394.700	325.980	288.413,14
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.925.072	15.909.892	14.173.723,00
14	66	Abschreibungen	2.715.578	3.141.709	2.626.951,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.780.000	5.280.000	3.744.295,67
16	73	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	29.492.200	26.883.324	22.510.112,60
20		Verwaltungsergebnis	-27.154.444	-24.433.994	-20.013.372,40
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	-27.154.444	-24.433.994	-20.013.372,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.311.679,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.311.679,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.154.444	-24.433.994	-18.701.692,52
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	-27.154.444	-24.433.994	-18.701.692,52

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	218.000	0	2.979.000	4.433.237,32	147.379.322,00	56.637.319,38
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	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	218.000	0	2.979.000	4.433.237,32	147.379.322,00	56.637.319,38
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	500.000	3.914.500	0,00	56.998.915,00	16.797.300,69
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.870.000	7.350.000	19.050.000	15.686.497,29	261.746.000,00	142.397.818,45
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0,00	45.000,00	49.350,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.874.000	7.850.000	22.968.500	15.686.497,29	318.789.915,00	159.244.469,14
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.656.000	-7.850.000	-19.989.500	-11.253.259,97	-171.410.593,00	-102.607.149,76

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.530	309.145	16.818,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.955	9.865	9.351,67
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	21.529,54
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	174.056	289.641	89.775,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.500	1.057.817,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	365.741	610.151	1.195.291,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.024.300	757.761	723.920,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.000	121.190	104.885,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.299.921	9.473.406	8.739.081,46
14	66	Abschreibungen	939.509	828.819	417.508,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.294	87.535	25.507,09
16	73	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	13.490.014	11.271.701	10.013.322,05
20		Verwaltungsergebnis	-13.124.273	-10.661.550	-8.818.030,18
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	-13.124.273	-10.661.550	-8.818.030,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	32.136,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	32.136,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.124.273	-10.661.550	-8.785.893,52
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	-13.124.273	-10.661.550	-8.785.893,52

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.371.255	0	4.208.845	83.608,36	19.644.510,00	8.031.208,36
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	3.371.255	0	4.208.845	83.608,36	19.644.510,00	8.031.208,36
	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	10.902.790	1.175.000	9.764.277	657.841,00	44.209.277,00	27.928.779,76
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0,00	20.000,00	48.588,84
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	10.905.290	1.175.000	9.766.777	657.841,00	44.229.277,00	27.977.368,60
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.534.035	-1.175.000	-5.557.932	-574.232,64	-24.584.767,00	-19.946.160,24

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	27.145,22
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	450.000	125.500	3.655,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.728.893,73
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.375	83.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	1.000	711,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	508.975	264.500	1.760.405,46
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.893.700	1.680.297	1.554.422,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	151.500	115.993	102.041,97
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.885	1.124.449	803.073,58
14	66	Abschreibungen	20.688	119.928	18.187,67
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	6.371,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.426.273	3.045.167	2.484.596,48
20		Verwaltungsergebnis	-2.917.298	-2.780.667	-724.191,02
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	-2.917.298	-2.780.667	-724.191,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.917.298	-2.780.667	-724.191,02
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	-2.917.298	-2.780.667	-724.191,02

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	1.500.000	0,00	708.800,00	4.641.700,00
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	30.000	0	1.500.000	0,00	708.800,00	4.641.700,00
	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	50.000	0	2.050.000	350.008,73	1.322.000,00	9.300.451,30
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	25.000	20.249,04	0,00	200.660,25
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	50.000	0	2.075.000	370.257,77	1.322.000,00	9.501.111,55
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-575.000	-370.257,77	-613.200,00	-4.859.411,55

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.500	15.500	17.663,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	168.750	97.072,13
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150.400	190.800	232.540,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	165.900	375.050	347.275,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	913.300	634.727	501.995,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.500	158.428	139.358,97
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.260	927.260	613.537,44
14	66	Abschreibungen	0	39.859	43.325,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	631.000	414.334	305.558,59
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.703.060	2.174.608	1.603.775,02
20		Verwaltungsergebnis	-2.537.160	-1.799.558	-1.256.499,43
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	-2.537.160	-1.799.558	-1.256.499,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.077,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.077,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.537.160	-1.799.558	-1.254.421,92
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	-2.537.160	-1.799.558	-1.254.421,92

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	226.727.500	207.631.700	202.498.828,63
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.600.000	4.500.000	4.155.398,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	208.497.818	221.983.647	192.392.602,78
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.551.571	2.540.135	2.551.571,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.360.007,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	442.376.889	436.655.482	402.958.408,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	600.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	161.000	268.495,79
14	66	Abschreibungen	2.400.000	579.901	2.191.944,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.264.000	55.606.390	54.521.393,71
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.689.000	56.347.291	57.581.834,13
20		Verwaltungsergebnis	378.687.889	380.308.191	345.376.573,97
21	56-57	Finanzerträge	2.724.700	721.000	1.033.888,84
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.482.800	15.745.650	9.239.424,19
23		Finanzergebnis	-16.758.100	-15.024.650	-8.205.535,35
24		Ordentliches Ergebnis	361.929.789	365.283.541	337.171.038,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.211.989,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.211.989,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	361.929.789	365.283.541	338.383.028,04
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	361.929.789	365.283.541	338.383.028,04

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	419.690	0	298.690	268.246,86	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	59.112.690	0	99.803.089	98.774.170,45	2.097.000,00	0,00
5	Summe	59.532.380	0	100.101.779	99.042.417,31	2.097.000,00	22.907.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
	Hessenkasse	29.627.850	0	28.459.550	28.185.486,21	0,00	0,00
11	Summe	29.627.850	0	28.459.550	28.185.486,21	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.904.530	0	71.642.229	70.856.931,10	2.097.000,00	22.907.000,00

Kennzahlen

Kennzahlen zum Haushalt 2024:

Produkt	01010700
Bezeichnung	Rechnungswesen und Controlling
Ansatz	11.168.523,00
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	6.885.631,00
Zuständigkeit	Amt 32

Produktivität Stammpersonal (Jahreszahlen)

Erstellte Produkte	Anzahl	Stammpersonal	Kennzahl (Fälle/MA)
einfach	1.874	42,9	44
mittel	42.921	42,9	1.000
schwer	543	42,9	13

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

Produkt	04070300
Bezeichnung	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der VHS
Ansatz	6.658.748,00
Zuständigkeit	Amt 43

Kurse/Lehrgänge:

Programmbereich	Kurse/Lehrgänge	Unterrichtsstunden
Politik – Gesellschaft – Umwelt	58	697
Kultur – Gestalten	50	1039
Gesundheit	186	2881
Sprachen	407	27199
Qualifikationen für das Arbeitsleben – IT – Organisation/Management	87	1828
Schulabschlüsse	3	1019
Grundbildung	44	1843
Summe	835	36.506

Weitere Veranstaltungsarten:

Veranstaltungsart	Veranstaltungszahl	Umfang
Einzelveranstaltungen	106	299 Unterrichtsstunden
Studienfahrten	16	107 Unterrichtsstunden
Studienreisen	1	7 Tage
Ausstellungen	1	29 Tage Dauer
Veranstaltungen für Weiterbildungspersonal	9	16 Unterrichtsstunden

Weitere Leistungen:

Leistung	Anzahl	Umfang
Beratung <ul style="list-style-type: none"> • Kurseinstufungsberatung • Integrationsberatung • Bildungs- und Lernberatung • Sozialpädagogische Beratung 	8700	4.476 Beratungsstunden (45 Min.)
Betreuungen/Leistungen für Schulen	30	2.884 Beratungsstunden
Lernförderung	30	240 Unterrichtsstunden

*Berichtsjahr 2022

Produkt	05010100
Bezeichnung	Grundversorgung nach dem SGB XII a.v.E / i.v.E.
Ansatz	77.028.284,00
Zuständigkeit	Amt 50

	Produktkonto	Fallzahlen	Ausgaben	Geschätze Ausgaben pro Person im Jahr
Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3)	05010100.7230010050	360	3.114.000	8.650
Grundsicherung im Alter und bei Erwebsminderung	05010100.7231010050	3.680	31.218.000	8.483

Produkt	06010500
Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Ansatz	74.380.849,00
Zuständigkeit	Amt 51

Quartal		Krippe	Kita	Hort
I	real belegte Plätze	1113	4292	1128
	Betriebserlaubnis - Plätze	1416	5101	1342
II	real belegte Plätze	1154	4350	1126
	Betriebserlaubnis - Plätze	1418	5149	1342
III	real belegte Plätze	1073	3808	1125
	Betriebserlaubnis - Plätze	1442	5249	1362
IV	real belegte Plätze	1105*	4145*	1133*
	Betriebserlaubnis - Plätze	1380*	4976*	1442*

*Zahlen aus 2022, da 4. Quartal zu Redaktionsschluss noch nicht ausgewertet

Produkt	06030300
Bezeichnung	Erzieherische und allgemeine Hilfen
Ansatz	37.021.137,00
Zuständigkeit	Amt 51

	1. Quartal 2022	2. Quartal 2022	3. Quartal 2022	4. Quartal 2022	Gesamt
Fallzahlen	1.260	1.236	1.445	1.499	
Erhaltene Rückzahlungen	420.039,08 €	544.214,92 €	672.879,03 €	666.350,77 €	2.303.483,80 €

Kosten nach Hilfeart					
Bezeichnung	1. Quartal 2022	2. Quartal 2022	3. Quartal 2022	4. Quartal 2022	Gesamtkosten
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 42	5.834,99 €	12.899,83 €	1.660,35 €	1.255,30 €	21.650,47 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33	881.458,03 €	535.153,33 €	285.943,47 €	173.933,21 €	806.181,38 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 34	463.689,04 €	392.193,37 €	440.053,92 €	549.212,66 €	1.060.762,25 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 41	60.393,32 €	55.387,77 €	82.479,88 €	12.848,78 €	100.334,21 €

Übernahme von Betreuungskosten § 20	- €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
Pflegekosten ambulant § 27	21.967,03 €	11.114,82 €	20.980,64 €	15.527,06 €	69.589,55 €
Pädagogische Maßnahmen § 30	262.138,46 €	84.573,24 €	256.553,94 €	145.388,80 €	748.654,44 €
Tagessätze § 29	- €	- €	36.016,08 €	0,00 €	36.016,08 €
Hilfe nach Kostensätzen § 31	1.059.134,82 €	273.821,84 €	942.369,43 €	632.382,99 €	2.907.709,08 €
Pflegekosten § 33	341.858,96 €	227.027,33 €	282.569,03 €	199.062,80 €	1.050.518,12 €
Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 41	126.000,24 €	96.957,37 €	144.771,02 €	114.550,22 €	482.278,85 €
Hilfe nach Kostensätzen § 35	188.806,68 €	35.857,13 €	128.990,77 €	94.793,93 €	448.448,51 €
Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 34	15.003,80 €	4.303,42 €	9.997,60 €	7.218,82 €	36.523,64 €
Pflegekosten § 19	340.170,25 €	35.245,96 €	292.555,79 €	200.553,90 €	868.525,90 €
Pflegekosten § 21	- €	- €	0,00 €	0,00 €	- €
Pflegekosten § 27	84.524,00 €	34.846,17 €	91.838,38 €	56.138,00 €	267.346,55 €
Pflegekosten § 32	531.676,11 €	259.456,46 €	499.865,39 €	355.210,15 €	1.646.208,11 €
Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)	3.686.523,65 €	1.548.773,03 €	3.352.327,78 €	2.453.030,41 €	11.040.654,87 €
Pflegekosten § 35 a	2.791.473,23 €	911.446,36 €	1.891.833,91 €	1.748.619,81 €	7.343.373,31 €
Pflegekosten § 41	196.037,31 €	113.219,75 €	245.471,93 €	183.434,30 €	738.163,29 €
Pflegekosten § 42	385.079,97 €	167.956,40 €	479.994,90 €	447.875,82 €	1.480.907,09 €
§ 27 UMA	400.017,55 €	103.825,94 €	333.023,20 €	365.534,14 €	1.202.400,83 €
Summe	11.841.787,44 €	2.938.890,58 €	9.819.297,41 €	7.756.571,10 €	32.356.546,53 €

Produkt	05070100
Bezeichnung	UVG-Leistung
Ansatz	7.501.400,00
Zuständigkeit	Amt 51

	1. Quartal 2022	2. Quartal 2022	3. Quartal 2022	4. Quartal 2022	Gesamt
Fallzahlen	1.701	1.902	1.750	1.621	
Erhaltene Rückzahlungen	205.623,40 €	212.353,75 €	172.656,32 €	178.522,94 €	769.156,41 €

Produkt	05020100
Bezeichnung	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Ansatz	57.657.294,00
Zuständigkeit	Amt 58

Leistung	Ausgabestand	Fallzahlen	Kennzahl
KdU	48.600.247	7741	6.300,26€ p. BG im Jahr
BuT	2.723.559	4839	562,83€ p. Person im Jahr
Einmaligen Beihilfen	533.872	510	1.046,66€ p. Person im Jahr
Darlehen	508.036	578	878,66€ p.BG im Jahr

*BG in diesem Jahr mit Anspruch auf die jeweilige Leistung

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

Produkt	01010800
Bezeichnung	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung
Ansatz	39.336.690,00
Zuständigkeit	Amt 60

Objektart	Anzahl der Objekte	Anzahl Einrichtungen in Mietflächen	Anzahl der Nutzer Schüler/ Kinder	Flächen in m2		Jahresbudget je Objektart in EURO	Budget je m2 Fläche	Budget je Schüler/ Kind in EURO
				Brutto-Grundfläche (BGF)	Freifläche			
Schulen *	34	1	19.197	195.684,72	274.500,05	16.470.000,00	35,03	857,95
davon:	16	0	5234	57.986,99	97.482,81	7.530.000,00	48,43	1438,67
Grundschulen *	4	0	3894	40.586,08	32.542,57	2.670.000,00	36,51	685,67
Gymnasien	4	0	3814	34.670,01	66.173,87	2.530.000,00	25,09	663,35
Gesamtschulen	1	0	466	8.506,83	4.167,87	280.000,00	22,09	600,86
Haupt- und Realschulen	3	0	795	17.891,59	17.839,30	750.000,00	20,99	943,40
Grund-, Haupt- und Realschulen	3	0	4575	22.633,27	41.028,14	1.790.000,00	28,12	391,26
Berufsschulen *	3	1	419	13.409,95	15.265,49	920.000,00	32,08	2195,70
Förderschulen	24	4	4.091	25.844,04	44.190,74	2.585.000,00	36,91	631,87
Kindertagesstätten	21	4	3791	25.844,04	44.190,74	2.585.000,00	36,91	
davon:	3	0	300					
Eigenständige Kitas * (Kita Nr. 1 bis 21 + 24 + 26 bis 30)	1	0		375,45	k. A.	200.000,00	532,69	
Kitas in Schulen * (Kita 22, 23, 25)	28	0		30.277,92	3.643,86	1.105.600,00	32,59	
Jugendverkehrsschule	19	0		3.272,61	0,00	100.000,00	30,56	
Turnhallen	12	0		3.806,85	579.678,00	550.000,00	0,94	
Dienstwohnungen (für Hausmeister)	k. A.	k. A.		k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Sportanlagen ** (mit Gebäude)	9	3		5.564,66	6.701,40	610.000,00	49,73	
Sportanlagen (ohne Gebäude)	5	3		1.030,74	1.706,14	270.000,00	98,65	
Jugendzentren	12	6		16.804,48	6.594,05	2.245.000,00	95,95	
Seniorentreffs	12	10		40.521,58	1.003,97	5.580.000,00	134,38	
Kulturobjekte z.B. Museen	k. A.	k. A.		k. A.	k. A.	230.000,00	k. A.	
Verwaltung ***	2	0		5.569,00	2.882,90	10.000,00	1,18	
Feuerwehr (Bauunterhaltung durch Feuerwehr selbst)								
Bunker								
Summe Jahresbudget gesamt in EURO						29.955.600,00		

* ohne BG- und Freifläche Beethovenerschule inkl. Kita 25 (ÖPP), ohne BG-Flächen Theodor-Heuss-Schule inkl. Turnhalle (ÖPP), ohne BG-Fläche Kita 26 und ohne Freifläche Kita 30
** inkl. Schultheis Weiher
*** Rathaus ohne öffentliche Freiflächen (Amt 60.2)

Schlüssel	12010100
Bezeichnung	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen
Ansatz	20.517.328,00
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	operative Ziele
Rechtssichere Beschlüsse, Kontrolle des Magistrats und der Verwaltung durch die Stadtverordnetenversammlung aufgrund der rechtlichen Bestimmungen, Partizipation der Migranten am politischen Geschehen durch den Ausländerbeirat.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
HGO, KWG und andere	Bürger/innen, Einwohner/innen, Migranten/innen, Politische Gremien

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	800	900	45.628,80
		01010100.5300000301 Miete Stadtverordnetensitzungssaal	500	500	0,00
		01010100.5390000001 Rückzahlung aus Rücklage von Fraktionsmittel	0	0	45.294,38
		01010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	300	226,80
		01010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	107,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	800	900	45.628,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	758.000	751.114	728.526,70
		01010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	225.100	226.999	237.515,32
		01010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	16.100	14.135	14.376,92
		01010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	87.300	78.346	71.732,52
		01010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.200	3.702	3.522,68
		01010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	46.400	47.621	52.381,96
		01010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.300	18.591	20.852,18
		01010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.600	6.720	5.436,50
		01010100.6590000001 Externe Personalkosten	355.000	355.000	322.708,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.400	42.403	37.750,02
		01010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	47.400	32.452	29.086,15
		01010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	11.000	9.951	8.663,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.964	214.905	89.993,21
		01010100.6010000001 Bürobedarf	7.000	7.000	3.919,60
		01010100.6131100001 Parkkostensersatz für Stadtverordnete und Ausländerbeiratsmitglieder	3.500	3.500	0,00
		01010100.6163000001 Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	5.000	105.000	0,00
		01010100.6179000001 Softwarepflegekosten PIO	20.000	20.000	15.565,20
		01010100.6179000101 Rathaus-TV Streamingkosten	20.000	20.000	0,00
		01010100.6771000001 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	0,00
		01010100.6810000001 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.850	2.850	2.117,39
		01010100.6850000001 Dienstreisen	4.000	4.000	750,31
		01010100.6860000001 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher/in	5.000	5.000	5.000,00
		01010100.6869000001 Besondere Aufwendungen	65.000	35.000	57.597,43
		01010100.6880000001 Aus- und Fortbildung	1.490	1.490	627,00
		01010100.6880000101 Empowerment	3.000	3.000	1.450,56
		01010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	384	361	340,82
		01010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.530	2.494	2.420,38
		01010100.6910000001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	210	210	204,52
14	66	Abschreibungen	12.094	7.753	7.894,24
		01010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.307	7.029	7.306,75
		01010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	787	724	587,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.140.500	1.031.900	1.066.252,46
		01010100.7123000001 Zuschuss zum Verwaltungsaufwand RPV	4.000	4.000	3.384,45
		01010100.7124000601 Zuschuss Verwaltungsaufwand Fraktionen	1.109.500	1.002.900	1.044.338,73
		01010100.7124000701 Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit	27.000	25.000	18.529,28

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.113.958	2.048.075	1.930.416,63
20		Verwaltungsergebnis	-2.113.158	-2.047.175	-1.884.787,83
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	-2.113.158	-2.047.175	-1.884.787,83
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	-2.113.158	-2.047.175	-1.884.787,83
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	-2.113.158	-2.047.175	-1.884.787,83

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.000	0	6.000	799,00	0,00	154.327,74
	01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.000	0	5.000	0,00	0,00	149.390,31
	01010100.8438320001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	1.000	799,00	0,00	4.937,43
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	61.000	0	6.000	799,00	0,00	154.327,74
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.000	0	-6.000	-799,00	0,00	-154.327,74

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.270.000	2.330.000	3.241.176,72
		01010200.5488000011 Personalkostenerstattungen für Künstlersozialkasse (Weiter- leitung)	10.000	10.000	0,00
		01010200.54880000311 Personalkostenerstattungen Amt 11	1.520.000	1.580.000	1.576.204,11
		01010200.54900000211 Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	200.000	200.000	1.090.596,94
		01010200.54900000311 Verwaltungskostenerstattung	540.000	540.000	574.375,67
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.800	12.500	571.612,13
		01010200.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstel- lungen (außer Instand- haltungsrückstellungen)	0	0	563.284,00
		01010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	5.400	9.200	6.010,20
		01010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	3.400	3.300	2.317,93
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.278.800	2.342.500	3.812.788,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.792.400	6.222.299	7.704.674,95
		01010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	670.950	455.568	475.708,05
		01010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	50.620	39.627	35.183,40
		01010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.998.080	1.766.411	1.587.075,40
		01010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen	102.420	81.790	78.017,64
		01010200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17
		01010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	176.380	131.199	129.615,76
		01010200.6411000011 Beiträge a.Künstlersozialkasse	17.500	17.500	13.936,38
		01010200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.750.000	1.700.000	1.603.984,56
		01010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	72.350	33.204	50.474,69
		01010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	152.400	182.910	144.636,89
		01010200.6501000011 Personalrecruiting	100.000	80.000	76.629,64
		01010200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	25.000	117.400	4.836,64
		01010200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	25.000	70.690	850,00
		01010200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	90.000	80.900	81.303,11
		01010200.6508100011 Entgelt für Auszubildende	396.600	300.000	287.466,61
		01010200.6513000011 Jobticket	500.000	500.000	301.707,16
		01010200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	10.600	10.600	1.267,00
		01010200.6590000115 Gesundheitsmanagement	4.500	4.500	4.986,85
		01010200.6590000120 Zuführung zu Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten	400.000	400.000	1.137.657,00
		01010200.6590000220 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsguthaben	100.000	100.000	1.013.385,00
		01010200.6590000320 Zuführung zu Rückstellungen für Zeitguthaben	150.000	150.000	675.787,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.633.600	7.062.615	5.450.840,25
		01010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.639.800	2.086.921	4.029.026,48
		01010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	193.800	175.694	153.446,77
		01010200.6460000020 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.800.000	3.800.000	1.268.367,00
		01010200.6461000020 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.000.000	1.000.000	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697.346	2.548.663	2.027.865,41
		01010200.6010000003 Bürobedarf	250	250	0,00
		01010200.6010000011 Bürobedarf	10.000	10.000	4.725,27
		01010200.6089000120 Umsatzsteuer	80.000	80.000	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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		01010200.6163000011 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	10.000	10.000	1.620,29
		01010200.6166000003 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	400	400	984,13
		01010200.6179000011 Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel	0	55.000	74.550,63
		01010200.6771000011 Gutachten	0	10.000	0,00
		01010200.6810000003 Bücher, Zeitschriften	650	650	0,00
		01010200.6810000011 Bücher, Zeitschriften, usw.	10.000	10.000	8.351,50
		01010200.6831000011 Kosten ADV-Arbeiten KIV	250.000	250.000	205.408,11
		01010200.6850000003 Dienstreisen	200	200	0,00
		01010200.6850000011 Dienstreisen	500	500	78,05
		01010200.6861000011 Aufwendungen für Personalmarketing	141.000	80.000	93.189,87
		01010200.6869000003 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	100	0,00
		01010200.6880000003 Aus- und Fortbildung	13.000	1.400	236,81
		01010200.6880000011 Ausbildung	260.000	267.000	147.983,21
		01010200.6880000111 Personal- und Organisations- entwicklungsmaßnahmen	450.000	400.000	284.742,75
		01010200.6880000211 Aus- und Fortbildung	7.000	10.000	2.526,82
		01010200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.737	3.613	6.378,14
		01010200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.609	9.550	9.260,76
		01010200.6909200020 Arbeitgeberbeiträge SGB	250.000	200.000	206.065,72
		01010200.6909300020 Umlage zur Schülerunfallversicherung	1.200.000	1.150.000	981.763,35
14	66	Abschreibungen	3.301	3.037	3.300,62
		01010200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.301	3.037	3.300,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	203.000	203.000	115.918,76
		01010200.7128000011 Zuschuss Betriebssportgruppen	8.000	8.000	6.000,00
		01010200.7178000011 Betriebsmedizin	195.000	195.000	109.918,76
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	38.000	36.000	35.038,79
		01010200.7354900011 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	38.000	36.000	35.038,79
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.367.647	16.075.614	15.337.638,78
20		Verwaltungsergebnis	-14.088.847	-13.733.114	-11.524.849,93
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	-14.088.847	-13.733.114	-11.524.849,93
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	-14.088.847	-13.733.114	-11.524.849,93
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	-14.088.847	-13.733.114	-11.524.849,93

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.710	11.000	10.321,58
		01010300.5090000013 Anzeigen und Werbeerlöse	8.000	8.000	7.266,23
		01010300.5090000113 Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	3.055,35
		01010300.5090000213 Einnahmen aus Wetterparkführungen	25.000	0	0,00
		01010300.5090000313 Anzeigen und Werbeerlöse 19%	6.480	0	0,00
		01010300.5090000413 Gästefahrten	10.800	0	0,00
		01010300.5090000513 Einnahmen aus Verkauf 19%	2.430	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	79.800	79.700	78.146,04
		01010300.5480000013 Kostenerstattungen vom Bund	3.000	3.000	3.645,36
		01010300.5485000013 Erstattung Personalkosten Wetterpark	30.000	30.000	26.334,01
		01010300.5485000113 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0	0	7.586,63
		01010300.5488000013 Ersatz von Bekanntmachungskosten	1.300	1.200	1.239,98
		01010300.5488000113 Erstattung Gema	8.000	8.000	4.067,71
		01010300.5488000213 Erträge für Reisen in Partnerstädte	35.000	35.000	25.110,00
		01010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 13	0	0	7.680,00
		01010300.5490000213 Personalkostensatz OSG	2.500	2.500	2.482,35
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	18.039,67
		01010300.5421000013 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	18.039,67
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	1.400	1.012,64
		01010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	600	453,60
		01010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	800	559,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	136.210	92.100	107.519,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	959.940	792.860	754.533,50
		01010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	571.040	456.225	451.833,75
		01010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	45.070	32.733	20.631,43
		01010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	141.800	130.755	118.831,64
		01010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	7.100	6.110	5.830,99
		01010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	105.550	83.702	85.891,32
		01010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	42.180	33.775	34.054,44
		01010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	11.500	13.860	11.125,92
		01010300.6590000113 Personalkosten Wetterpark	35.700	35.700	26.334,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.300	193.192	170.521,65
		01010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	79.600	174.467	154.156,56
		01010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	20.700	18.725	16.365,09
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.090	1.323.080	1.739.791,06
		01010300.6010000013 Bürobedarf	2.500	2.500	2.050,32
		01010300.6011000013 Wetterpacks-Koffer für den Wetterpark	3.000	4.500	2.154,77
		01010300.6163000113 Dreieckständer für Kulturwerbung	4.500	8.500	3.534,68
		01010300.6179000013 Wasserversorgung Feste Büsingpalais	3.675	3.500	0,00
		01010300.6730000313 Rundfunkgebühren und GEMA	8.000	8.000	4.067,71
		01010300.6779000013 Entwicklung einer Leitlinie zur Bürgerbeteiligung	30.000	15.000	0,00
		01010300.6790000013 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	87.536,40
		01010300.6810000013 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.000	4.000	3.011,94

11.01.2024

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

Amt 13, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		01010300.6840000013 Öffentliche Bekanntmachungen	80.000	80.000	60.845,67
		01010300.6850000013 Dienstreisen	1.500	1.500	861,34
		01010300.6850000113 Ausgabekonto Gästefahrten	9.650	0	0,00
		01010300.6861000013 Partnerschaft ausländischer Städte	10.000	12.000	13.020,08
		01010300.6861000113 E-Government	50.000	60.000	42.864,68
		01010300.6861000313 Offenbach im Internet	210.000	220.900	195.521,99
		01010300.6861000413 Öffentlichkeitsarbeit	208.000	260.000	167.874,97
		01010300.6861000613 Stadtmarketing	931.000	515.000	515.000,00
		01010300.6861000713 Online-Gutschein- Bonusprogramm (Konjunkturpaket Energiekrise)	0	0	560.000,00
		01010300.6861000813 Interne Kommunikation	15.000	0	0,00
		01010300.6862000013 Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung	7.000	7.000	0,00
		01010300.6863000013 Ehrenamt	25.300	25.300	22.245,26
		01010300.6863000113 Bürgerreisen in Partnerstädte	35.000	35.000	23.475,12
		01010300.6869000013 Leitsystem	15.000	15.000	15.834,47
		01010300.6869000113 Besondere Aufwendungen für Veranstaltungen	25.000	35.000	17.001,60
		01010300.6880000013 Aus- und Fortbildung	8.000	8.500	1.080,21
		01010300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550	516	486,88
		01010300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.415	1.364	1.322,97
		01010300.6910000013 Mitgliedsbeitrag Destination FrankfurtReinMain	12.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	41	222	41,22
		01010300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	41	222	41,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.000	100.000	100.000,00
		01010300.7128000013 Zuschuss Gewerbeverein Treffpunkt Offenbach	50.000	0	0,00
		01010300.7128090813 Stärkung bürgerschaftlichen Engagements	105.000	100.000	100.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	602,53
		01010300.7290000013 Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen	1.000	1.000	602,53
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	2.916.371	2.410.354	2.765.489,96
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-2.780.161	-2.318.254	-2.657.970,03
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-2.780.161	-2.318.254	-2.657.970,03
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		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	2.100,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-2.780.161	-2.318.254	-2.655.870,03
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-2.780.161	-2.318.254	-2.655.870,03

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	1.000	0,00	0,00	6.667,91
	01010300.8438320013 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	1.000	0,00	0,00	6.667,91
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	0	0	1.000	0,00	0,00	6.667,91
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000	0,00	0,00	-6.667,91

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.600	15.687,00
		01010400.5100000014 Prüfungsgebühren	8.600	8.600	15.687,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	2.300	1.614,73
		01010400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	900	1.300	907,20
		01010400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	1.000	707,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.100	10.900	17.301,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	700.400	708.647	709.395,03
		01010400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	260.200	249.658	274.320,76
		01010400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	18.600	12.688	15.000,44
		01010400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	313.800	332.771	303.842,00
		01010400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	15.100	15.686	14.692,34
		01010400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	50.600	51.899	56.401,41
		01010400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	21.100	20.745	24.606,15
		01010400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	21.000	25.200	20.228,93
		01010400.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	303,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	243.400	257.072	226.644,70
		01010400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	203.300	220.692	194.877,17
		01010400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	40.100	36.380	31.767,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.425	15.145	9.836,95
		01010400.6010000014 Bürobedarf	2.000	2.000	538,67
		01010400.6166000014 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	3.350	3.350	3.332,24
		01010400.6810000014 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.500	2.546,41
		01010400.6850000014 Dienstreisen	900	900	846,78
		01010400.6880000014 Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	375,00
		01010400.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	605	516	486,88
		01010400.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.609	1.560,97
		01010400.6910000014 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden	270	270	150,00
14	66	Abschreibungen	991	912	990,67
		01010400.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	991	912	990,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	960.216	981.776	946.867,35
20		Verwaltungsergebnis	-950.116	-970.876	-929.565,62
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-950.116	-970.876	-929.565,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

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

Amt 14, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-950.116</u>	<u>-970.876</u>	<u>-929.565,62</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-950.116</u>	<u>-970.876</u>	<u>-929.565,62</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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
	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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	500	600	412,05
		01010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	500	362,88
		01010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	49,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	600	412,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	570.300	375.080	418.356,63
		01010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	320.800	180.783	230.202,01
		01010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	22.900	24.709	14.122,07
		01010500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	105.500	86.573	85.748,78
		01010500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.300	4.002	4.218,76
		01010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	65.200	37.714	48.439,27
		01010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	20.400	9.999	15.126,01
		01010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.200	6.300	5.057,23
		01010500.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	167,50
		01010500.6560100011 Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	25.000	25.000	15.275,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.400	24.431	20.982,51
		01010500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	52.500	15.443	13.088,77
		01010500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.900	8.988	7.893,74
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.579	29.594	22.832,52
		01010500.6010000017 Bürobedarf	4.000	3.000	1.919,82
		01010500.6163000017 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	318	312	0,00
		01010500.6810000017 Bücher, Zeitschriften, usw.	6.035	5.917	5.528,13
		01010500.6850000017 Dienstreisen	2.200	2.200	1.898,32
		01010500.6863000017 Besondere Aufwendungen	10.000	4.590	785,05
		01010500.6880000017 Aus- und Fortbildung	16.000	12.000	11.182,65
		01010500.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	495	361	340,82
		01010500.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.531	1.214	1.177,73
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	673.279	429.105	462.171,66
20		Verwaltungsergebnis	-672.779	-428.505	-461.759,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-672.779	-428.505	-461.759,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

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

Amt 17, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-672.779</u>	<u>-428.505</u>	<u>-461.759,61</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-672.779</u>	<u>-428.505</u>	<u>-461.759,61</u>

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Im Einzelnen sind das:

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	75.210,80
		01010600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 18	0	0	75.210,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	8.519,93
		01010600.5427000118 Kostenbeteiligungen und Erstattungen zu Sonderveranstaltungen/ -aktionen	1.500	1.500	5.519,93
		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	600	800	606,90
		01010600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	600	453,60
		01010600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	153,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.100	2.300	84.337,63
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	436.800	372.053	354.767,68
		01010600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	206.700	179.736	193.787,90
		01010600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	14.800	14.569	9.528,55
		01010600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	141.600	112.005	86.055,64
		01010600.6321100011 Sonderzahlung Beamte	8.300	5.849	4.266,21
		01010600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	43.600	38.595	39.790,08
		01010600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	16.300	14.684	15.403,39
		01010600.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.500	6.615	5.310,11
		01010600.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	311,80
		01010600.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	314,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.500	57.632	50.646,24
		01010600.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	67.800	47.895	42.174,91
		01010600.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	10.700	9.737	8.471,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080	4.029	2.237,72
		01010600.6810000018 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	900	725,75
		01010600.6880000018 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	426,06
		01010600.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	330	310	292,13
		01010600.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	850	819	793,78
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.300	145.660	98.037,06
		01010600.7124001218 Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.	86.800	67.160	52.160,00
		01010600.7124001318 Sachkosten	10.500	25.500	5.732,35
		01010600.7124001418 Gleichstellen - EU Charta	10.000	20.000	9.988,05
		01010600.7124001518 Zuschüsse Frauengruppen	12.000	12.000	14.406,35
		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	10.000	4.750,31
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	32.680	30.680	33.734,32
		01010600.7251000518 Zuschuss zur der päd. Arbeit mit Kindern im Frauenhaus OF	30.680	30.680	30.680,00
		01010600.7290000018 Sophie von La Roche-Preis	2.000	0	3.054,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	692.360	610.054	539.423,02
20		Verwaltungsergebnis	-690.260	-607.754	-455.085,39

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 2022
			2024	2023	
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	-690.260	-607.754	-455.085,39
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	-690.260	-607.754	-455.085,39
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	-690.260	-607.754	-455.085,39

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

Produktbeschreibung

Produkt 01010700 **Rechnungswesen und Controlling**

Produktbeschreibung

Die Finanzdienstleistungen beinhalten folgende Schwerpunkte:

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

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

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.416.000	1.244.000	1.185.761,93
		01010700.5482000020 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.000	0	0,00
		01010700.5485000020 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	300.000	270.000	262.645,76
		01010700.5488000020 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	81.000	80.000	81.196,53
		01010700.5488000120 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	4.000	4.000	0,00
		01010700.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 20	400.000	400.000	405.128,86
		01010700.5490000320 Erstattung Versicherungsprämien	630.000	490.000	436.790,78
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.705	49.705	49.704,60
		01010700.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	49.705	49.705	49.704,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.502.600	6.801.400	6.762.758,65
		01010700.5300000320 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - steuerfreier Umsatz	311.000	314.000	314.817,76
		01010700.5300000420 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 19% USt	2.800	0	0,00
		01010700.5309100020 Konzessionsabgaben Gas 19%	360.000	360.000	361.875,75
		01010700.5309100120 Konzessionsabgaben Wasser 19%	2.800.000	2.100.000	2.003.602,96
		01010700.5309100220 Konzessionsabgaben Strom 19%	4.000.000	4.000.000	4.054.494,32
		01010700.5330000020 Schadenersatzleistungen	17.000	12.000	16.974,44
		01010700.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	6.900	10.400	7.276,50
		01010700.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	4.900	5.000	3.716,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.968.305	8.095.105	7.998.225,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.496.100	4.201.481	3.861.647,59
		01010700.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.123.100	1.113.354	1.087.573,94
		01010700.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	80.300	0	62.447,56
		01010700.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	2.622.180	2.527.935	2.175.222,14
		01010700.6321100011 Sonderzahlung Beamte	127.320	116.018	106.056,02
		01010700.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	223.500	219.565	227.976,11
		01010700.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	84.200	84.219	88.078,88
		01010700.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	115.300	138.390	111.259,21
		01010700.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	618,73
		01010700.6505100011 Personalnebenausgaben Beschäftigte	0	0	507,00
		01010700.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	1.758,00
		01010700.6590000020 Externe Personalkosten	120.000	0	0,00
		01010700.6590000120 Büro- und Bekleidungspauschale Vollziehungsbeamte	200	2.000	150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.771.500	1.315.152	1.156.347,84
		01010700.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.545.200	1.110.033	977.294,48
		01010700.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	226.300	205.119	179.053,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.700	922.445	895.057,71
		01010700.6010000020 Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	7.500	7.000	17.870,20
		01010700.6161000020 Schadensregulierung	17.000	17.000	13.540,76
		01010700.6166000020 Wartungskosten	134.000	102.445	88.229,52
		01010700.6179000020 Pflege der Ehren- und Legatgräber	3.700	0	0,00
		01010700.6720000020 Lizenzen und Konzessionen	3.900	3.900	0,00
		01010700.6771000020 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	150.000	259.000	262.420,47

11.01.2024

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		01010700.6810000020 Bücher, Zeitschriften, usw.	10.000	11.000	7.860,74
		01010700.6850000020 Dienstreisen	9.500	10.500	10.248,11
		01010700.6880000020 Aus- und Fortbildung	26.000	22.000	15.966,30
		01010700.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	460.000	350.000	342.926,82
		01010700.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge - Extern	8.000	5.500	6.222,82
		01010700.6909100020 Versicherungen	218.000	134.000	129.691,97
		01010700.6910000020 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	30.100	100	80,00
14	66	Abschreibungen	2.688	17.355	2.687,60
		01010700.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	91	15.334	91,23
		01010700.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.133	1.962	2.132,51
		01010700.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	464	59	463,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	193.410	193.410	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	78.000	70.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	265.000	258.000	233.803,97
		01010700.7354900060 RMV Umlage	169.000	162.000	153.803,97
		01010700.7354900080 FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	96.000	96.000	80.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362.125	4.096.200	3.263.844,14
		01010700.7420000020 Kapitalertragsteuer	110.000	275.000	0,00
		01010700.7490000020 Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.125	13.200	0,00
		01010700.7680000120 Abdeckung Verluste Kita	2.500.000	2.500.000	2.297.427,19
		01010700.7680000220 Verlustübernahme Stadthalle	698.000	610.000	305.727,94
		01010700.7680000420 Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO)	0	698.000	660.689,01
		01010700.7680000520 Verlustübernahme MainArbeit Eigenbetrieb	50.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.168.523	11.004.043	9.598.792,03
20		Verwaltungsergebnis	-2.200.218	-2.908.938	-1.600.566,85
21	56-57	Finanzerträge	2.410.100	3.632.600	682.563,98
		01010700.5610000020 Gewinnausschüttung	1.010.000	1.010.000	510.000,00
		01010700.5610000120 Gewinnausschüttung SOH	0	0	0,00
		01010700.5640000020 Erträge aus anderen Beteiligungen	500.100	1.600.100	63,98
		01010700.5758000120 Zinsertrag aus Gesellschafter- darlehen- steuerfreier Umsatz	0	172.500	172.500,00
		01010700.5761000020 Säumniszuschläge	300.000	250.000	0,00
		01010700.5762000020 Gebühren nach Vollstreckungskostenordnung	600.000	600.000	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	2.410.100	3.632.600	682.563,98
24		Ordentliches Ergebnis	209.882	723.662	-918.002,87
25	59	Außerordentliche Erträge	30.000	15.000	304.700,36
		01010700.5989000020 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	153.662,97
		01010700.5989000120 Kommunalrabatt Vorjahre EVO	0	0	90.624,58
		01010700.5990900020 Vermischte Einnahmen	30.000	15.000	60.412,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	126.825,02
		01010700.7990990020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen	0	0	126.825,02
27		Außerordentliches Ergebnis	30.000	15.000	177.875,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	239.882	738.662	-740.127,53
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.882	738.662	-740.127,53

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	100.000	0	0	0,00	0,00	175.000,00
	01010700.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	100.000	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	100.000	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	15.500	0	50.000	5.474,00	131.833,00	85.507,11
	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	15.500	0	50.000	5.474,00	0,00	70.974,00
	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	15.500	0	50.000	5.474,00	131.833,00	50.860.507,11
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.500	0	-50.000	-5.474,00	-131.833,00	-50.685.507,11

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 2022
			2024	2023	
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	51.387,82
		01010800.5487000060 Kompensationszahlung Kitafäche Kappusgelände	0	0	27.142,08
		01010800.5488000060 Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus	0	9.000	11.954,34
		01010800.5488000160 Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus - 19%	9.000	0	0,00
		01010800.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60	0	0	12.291,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	960.000	0,00
		01010800.5420000060 Zuwendung Bund, Lüftungsanlagen	0	960.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.007	8.007	8.006,90
		01010800.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.007	8.007	8.006,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.641.760	2.620.580	2.465.189,34
		01010800.5300000160 Pacht Tiefgaragen - 19%	91.380	0	0,00
		01010800.5300000260 Pacht Tiefgaragen	0	91.380	121.380,00
		01010800.5300000320 Miete für Kindertagesstätten	2.500.000	2.500.000	2.297.427,19
		01010800.5300000360 Sonstige Mieten einschl. Nebenkosten - steuerfreier Umsatz	720	0	0,00
		01010800.5300000460 Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten - 19%	260	0	0,00
		01010800.5300000560 Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten	21.400	1.000	17.486,00
		01010800.5300000660 Garagenmiete Händelplatz - 19%	26.200	26.200	27.510,00
		01010800.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.100	1.200	786,24
		01010800.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	800	599,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.660.267	3.599.087	2.525.784,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.249.000	1.047.852	1.051.147,49
		01010800.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	620.400	456.633	545.851,95
		01010800.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	44.300	23.373	35.132,93
		01010800.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	357.900	353.995	281.810,50
		01010800.6321100011 Sonderzahlung Beamte	17.700	16.514	13.762,21
		01010800.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	33,23
		01010800.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	125.600	95.317	114.855,29
		01010800.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	50.400	36.795	46.745,58
		01010800.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	12.700	15.225	12.263,80
		01010800.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	592,00
		01010800.6509000060 Personalkostenerstattung	20.000	50.000	0,00
		01010800.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	241.900	210.820	185.621,68
		01010800.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	216.900	188.136	165.791,03
		01010800.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	25.000	22.684	19.830,65
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.713.250	45.144.152	39.992.508,48
		01010800.6010000060 Bürobedarf 01.01.08	1.500	1.500	875,31
		01010800.6050000020 Heizung	270.300	0	0,00
		01010800.6050000060 Heizung	0	4.324.426	3.099.248,42
		01010800.6050000120 Energie, Wasser	471.600	0	0,00
		01010800.6050000160 Energie, Wasser	0	3.226.087	2.553.667,02
		01010800.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08	500	500	284,99

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		01010800.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 01.01.08	500	500	232,42
		01010800.6089000120 Umsatzsteuer	0	0	24.165,52
		01010800.6161000060 Erfüllung Brandschutzaufgaben	100.000	1.000.000	66.647,00
		01010800.6161000120 Baul. Instandhaltung u.Bewirt- schaftung Schulen im ÖPP Beethovensch. u. Buchhügel Berufsschulzentrum	1.921.000	1.840.000	1.875.289,89
		01010800.6161000160 Unterhaltung	6.135.000	5.161.002	4.105.597,84
		01010800.6161000260 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)	4.050.000	3.330.500	4.283.514,00
		01010800.6161000320 Objektnebenkosten	32.200	0	0,00
		01010800.6161000360 Nebenkosten	0	676.839	706.394,19
		01010800.6161000460 Diverse Großreparaturen	80.000	165.207	149.093,66
		01010800.6161000560 Energetische Teilsanierung an Schulen aus Pachterlösen der Photovoltaikanlagen	0	134.000	0,00
		01010800.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch	150.200	141.600	134.008,00
		01010800.6165000860 Betrieb öffentlicher Uhren (ao Amt 60)	1.000	1.000	1.394,68
		01010800.6166000060 Service und Wartung EDV 01.01.08	100	100	0,00
		01010800.6173000160 Gebäudereinigung	5.160.000	3.473.589	3.577.605,43
		01010800.6179000260 Pfortnerdienst	96.000	94.925	96.000,00
		01010800.6179000660 Hausmeister	4.683.000	4.263.764	4.124.881,68
		01010800.6179000760 Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	6.949.000	7.057.817	6.372.384,28
		01010800.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	7.240.800	0	0,00
		01010800.6700000060 Miete Stellplätze Tiefgarage	49.200	49.200	49.200,00
		01010800.6700000160 Mieten und Nutzungsentgelte	0	9.780.000	8.231.355,65
		01010800.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	150.000	82.300	189.781,84
		01010800.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.000	2.380,88
		01010800.6850000060 Dienstreisen 01.01.08	1.950	1.950	1.051,55
		01010800.6880000060 Aus- und Fortbildung 01.01.08	3.000	3.000	3.380,46
		01010800.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.682	4.180	3.943,73
		01010800.6900000060 Versicherung	0	265.150	262.843,47
		01010800.6900000120 Versicherung	44.300	0	0,00
		01010800.6900000160 Bauwesenversicherung	50.000	50.000	66.095,34
		01010800.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	64.718	11.316	10.973,07
		01010800.6910000060 Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	218,16
14	66	Abschreibungen	41.040	36.776	36.773,85
		01010800.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	18.684	16.209	15.017,26
		01010800.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.032	19.349	21.032,40
		01010800.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	219	201	219,19
		01010800.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.105	1.017	505,00
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	41.500	42.300	33.818,96
		01010800.7020000060 Grundsteuer	0	11.100	9.822,72
		01010800.7400000020 Gewerbesteuer	20.000	15.000	10.592,00
		01010800.7410000020 Körperschaftsteuer	20.000	15.000	10.328,00
		01010800.7420000020 Kapitalertragsteuer	0	0	2.196,74
		01010800.7490000020 Solidaritätszuschlag	1.500	1.200	879,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.286.690	46.481.900	41.299.870,46
20		Verwaltungsergebnis	-36.626.423	-42.882.813	-38.774.086,40
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	0	0,00
		01010800.7790000020 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000	0	0,00
23		Finanzergebnis	-50.000	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-36.676.423	-42.882.813	-38.774.086,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	61.029,19
		01010800.5989000060 Sonst. periodenfremde Erträge	0	0	61.029,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	61.029,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.676.423	-42.882.813	-38.713.057,21
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
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	-36.676.423	-42.882.813	-38.713.057,21

Produktkonto 01010800.6161000260 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur

Haushalt 2024, Stand 13.09.2023		PN V	Gesamtbedarf	2023 und früher	2024	2025	2026	2027
Grundschule Buchhügel, Sanierung Turnhalle	7006	2.200.000	0	0	0	0	100.000	0
Waldschule Tempelsee, Sanierung Turnhalle	9001	2.000.000	0	0	0	0	100.000	0
Eichendorffschule, Zweiter Rettungsweg und Brandschutz inkl. TGA	2008	3.100.000	500.000	1.200.000	1.400.000	0	0	0
Fröbelschule alt, Sanierung durch OPG	2009	6.400.000	3.750.000	330.000	400.000	0	0	0
Rathaus Sanierung, diverse	2039	2.800.000	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
JUZ Sandgasse, Sanierung lt. GVS inkl. Machbarkeitsstudie	3005	3.080.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Projekt TUV Baugenehmigung, Nachverfolgung fehlender Unterlagen	3006	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
dezentrale Lüftungsanlagen (Fördermaßnahme)	3007	450.000	200.000	250.000	0	0	0	0
Planung barrierefreier Zugang (Beschluss)	3008	2.300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Altbau Lindenfeldschule, Errichtung zweier Fachklassenräume aufgrund Rückbau Hauptgasleitung	3023	144.000	144.000	0	0	0	0	0
Lindenfeldschule, erweitertes Brandschutzkonzept (Bestandsbau)	3025	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Klingspromuseum Brandschutz Keller	3026a	36.000	36.000	0	0	0	0	0
Planung und Umsetzung Schadstoffsanierung Wände Stadtverordnetensitzungssaal	3027	250.000	250.000	0	0	0	0	0
Planung und Umsetzung Medientechnik Stadtverordnetensitzungssaal	3028	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Allgemeines Schadstoffbudget für kleine Maßnahmen Kita 2, Feuchtesanierung 2. BA		250.000		150.000	100.000	100.000	0	0
Kita 2, Feuchtesanierung 2. BA		300.000		200.000	100.000	100.000	0	0
Grundschule Buchhügel Interim, Umbau Klassenraummodule		250.000		150.000	100.000	0	0	0
Lauterbomschule Interim, Umbau Klassenraummodule		250.000		150.000	100.000	0	0	0
Marienbad Reparaturbudget		20.000		20.000				
W-LAN für Kitas		1.400.000		50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Planung und Instandsetzung Dächer und Lichtkuppeln		250.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonnenschutz an Gebäuden (Schulen, Kitas, Büros)		500.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Beleuchtung, mittelfristige energetische Sanierung		240.000		80.000	80.000	80.000	80.000	0
Planung Eichwaldweg, Übernahme Sanitärgebäude Sanierung		80.000		80.000	0	0	0	0
Ablösung Eichwaldweg, Übernahme Sanitärgebäude		0		0	0	0	0	0
Sportanlagen Erneuerung Schließanlagen an allen Umkleiden		100.000		50.000	50.000	50.000	0	0
THS Umbau Kopierraum		25.000		25.000	0	0	0	0
THS Umbau 3er Klassenzimmer		35.000		35.000	0	0	0	0
Stadtbücherei Elektro		450.000		0	50.000	0	0	0
Stadtbücherei Sanitär		550.000		0	50.000	0	0	0
Stadtbücherei Lüftung		650.000		0	50.000	0	0	0
Planung langfristige Maßnahmen Energiesparverordnung		250.000		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Planung langfristige Maßnahmen CO2 klimaneutrale Gebäude bis 2045		250.000		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Planung Revitalisierung Sportumkleide Brandsbornstraße, Letter of Intent		30.000		0	0	0	30.000	0
Planung und Umsetzung Lüftungsanlage Stadtverordnetensitzungssaal		740.000		60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Fassadenkunst		20.000		20.000	0	0	0	0
Erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen für ca. 200 Gebäude im Bestand			115.500	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Bedarf bzw. Anmeldung				4.050.000	3.980.000	1.790.000	1.480.000	1.480.000

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

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	2.255,05
	01010800.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0,00	2.255,05
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	112.804,83
	01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	112.804,83
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000	0	14.000	24.521,96	0,00	317.956,83
	01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.000	0	11.000	24.236,97	0,00	87.760,27
	01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	0	3.000	284,99	0,00	230.196,56
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	14.000	0	14.000	24.521,96	0,00	433.016,71
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	0	-14.000	-24.521,96	0,00	-433.016,71

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	10.000	236,45
		01010900.5488000030 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	1.000	10.000	236,45
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	3.300	2.157,85
		01010900.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	900	2.300	1.455,30
		01010900.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	900	1.000	702,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.800	13.300	2.394,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	668.800	870.959	800.730,68
		01010900.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	205.500	260.780	264.690,05
		01010900.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	14.700	18.253	12.465,12
		01010900.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	356.700	473.114	407.362,25
		01010900.6321100011 Sonderzahlung Beamte	16.100	22.199	19.771,74
		01010900.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	42.000	54.874	57.413,96
		01010900.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	16.700	21.264	22.591,53
		01010900.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	17.100	20.475	16.436,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	328.400	255.788	224.035,22
		01010900.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	289.700	220.692	193.422,87
		01010900.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	38.700	35.096	30.612,35
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.944	380.807	314.177,59
		01010900.6010000030 Bürobedarf inkl. zentrale Vergabestelle	2.000	2.700	426,86
		01010900.6166000030 Juristische Datenbanken	68.000	61.600	0,00
		01010900.6166000130 Wartungskosten RA-Software und beBPO	17.000	17.000	12.126,00
		01010900.6771000030 Rechts- und Gerichtskosten	300.000	263.200	276.551,36
		01010900.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	22.500	22.500	17.172,43
		01010900.6850000030 Dienstreisen	500	1.000	28,70
		01010900.6880000030 Aus- und Fortbildung	11.000	10.000	4.795,50
		01010900.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	824	877	827,70
		01010900.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.120	1.930	2.249,04
14	66	Abschreibungen	990	929	1.009,82
		01010900.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	990	911	989,82
		01010900.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	18	20,00
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	1.422.134	1.508.483	1.339.953,31
20		Verwaltungsergebnis	-1.419.334	-1.495.183	-1.337.559,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.419.334	-1.495.183	-1.337.559,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

11.01.2024

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

Amt 30, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	-1.419.334	-1.495.183	-1.337.559,01
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.419.334	-1.495.183	-1.337.559,01

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

Amt 30, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	29.949,10
	01010900.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	29.949,10
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	29.949,10
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-29.949,10

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

Produktbeschreibung

Produkt	01011000	Zwangweise Einziehung von Geldforderungen
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

Umgliederung in Produkt 01010700 ab 2021

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

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

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

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.757,01
		01011000.5488000121 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	0	0	1.757,01
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	0	0	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	1.757,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.600	0	40.582,25
		01011000.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	23.400	0	38.701,15
		01011000.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.200	0	1.881,10
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	42.154	45.844,32
		01011000.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	42.154	45.844,32
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	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.600	42.154	86.426,57
20		Verwaltungsergebnis	-24.600	-42.154	-84.669,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	771.858,32
		01011000.5761000021 Säumniszuschläge	0	0	256.554,92
		01011000.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung	0	0	515.303,40
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	771.858,32
24		Ordentliches Ergebnis	-24.600	-42.154	687.188,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.600	-42.154	687.188,76
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	-24.600	-42.154	687.188,76

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> HGO, GemHVO, | <ul style="list-style-type: none"> 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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	41.832,84
		01011200.5485000011 Verwaltungskostenerstattung ESO	0	0	11.064,97
		01011200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10	0	0	30.767,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.700	5.200	6.365,13
		01011200.5300000010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - steuerfreier Umsatz	400	500	390,00
		01011200.5309900010 Andere sonstige Nebenerlöse	1.500	1.500	3.678,61
		01011200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	900	1.300	907,20
		01011200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.900	1.900	1.389,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.700	5.200	48.197,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.507.600	1.915.294	1.813.108,61
		01011200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	815.980	618.146	620.742,24
		01011200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	72.090	42.799	34.400,49
		01011200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.252.610	971.961	895.812,96
		01011200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	63.370	42.753	40.677,62
		01011200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17
		01011200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	183.580	130.521	126.346,84
		01011200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	69.570	47.714	46.968,36
		01011200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	43.700	52.500	42.227,93
		01011200.6550100010 Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen	700	1.400	86,00
		01011200.6590000010 Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen	6.000	7.500	5.680,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	673.100	507.214	445.931,91
		01011200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	594.700	436.166	383.937,10
		01011200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	78.400	71.048	61.994,81
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.145	67.818	48.803,97
		01011200.6010000010 Büromaterial	1.400	1.400	601,58
		01011200.6131100010 Parkkostensersatz für Magistrat	200	200	0,00
		01011200.6164000010 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	500	500	0,00
		01011200.6166000010 Wartungskosten e-bike	300	300	254,00
		01011200.6710000110 Leasing Verwaltungswagen	3.700	2.571	2.570,40
		01011200.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.300	10.300	11.656,88
		01011200.6850000010 Fahrdienst des Magistrats	4.000	4.700	3.786,81
		01011200.6860000010 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	6.000	6.000	6.000,00
		01011200.6860000110 Verfügungsmittel für Dezernenten	4.500	4.500	670,70
		01011200.6869000010 Besondere Aufwendungen des Magistrats	20.000	32.700	18.783,17
		01011200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	660	1.032	973,76
		01011200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.585	3.615	3.506,67
14	66	Abschreibungen	717	660	716,50
		01011200.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	717	660	716,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

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

Amt 10, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.226.562	2.490.986	2.308.560,99
20		Verwaltungsergebnis	-3.221.862	-2.485.786	-2.260.363,02
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	-3.221.862	-2.485.786	-2.260.363,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.221.862	-2.485.786	-2.260.363,02
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	-3.221.862	-2.485.786	-2.260.363,02

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	800,00
		01011300.5100000010 Gebühren aus Schiedsmannverfahren	600	600	800,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	629,50
		01011300.5490000010 Kostenerstattung Schlüsselverlust	300	300	629,50
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	16.800	155.700	323.786,14
		01011300.5420000004 Stab Digi - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.800	155.700	323.786,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.690	6.296	6.689,48
		01011300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.426	2.032	2.425,68
		01011300.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	4.264	4.264	4.263,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.100	8.500	8.142,14
		01011300.5300000360 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	6.000	6.000	5.922,36
		01011300.5330000010 Schadenersatzleistungen	0	0	437,20
		01011300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.100	1.600	1.134,00
		01011300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.000	900	648,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.490	171.396	340.047,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.459.700	1.294.186	1.130.683,20
		01011300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	647.300	515.825	490.663,53
		01011300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	47.800	42.789	28.455,51
		01011300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	527.600	531.573	432.248,60
		01011300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	26.700	25.158	20.613,65
		01011300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	133.800	106.953	102.754,58
		01011300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	50.200	41.963	38.626,29
		01011300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	17.900	21.525	17.321,04
		01011300.6590000010 Aufwandsentschädigung Schiedsmann	8.400	8.400	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	359.900	234.930	206.219,13
		01011300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	325.300	203.579	178.879,80
		01011300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	34.600	31.351	27.339,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.243	900.570	807.971,59
		01011300.6010000004 Stab Digi - Bürobedarf	2.000	18.500	1.293,80
		01011300.6010000010 Bürobedarf	6.000	7.000	4.325,33
		01011300.6030000010 Werkstattbedarf	1.400	1.400	1.018,27
		01011300.6063000010 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	35.900	35.900	35.451,74
		01011300.6070000010 Dienst- und Schutzbekleidung	2.300	2.300	21.345,66
		01011300.6089000004 Stab Digi - übriger sonstiger Materialaufwand	18.300	15.500	0,00
		01011300.6120000004 Stab Digi - Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten	57.800	125.000	111.298,32
		01011300.6161000060 Sanierung Rathaus Brandschutz	0	0	42.210,29
		01011300.6161000560 Raumprojektbudget Amt 60	50.000	50.000	87.010,87
		01011300.6163000010 Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung	42.000	42.100	28.311,77
		01011300.6163000110 Unterhaltung Büroeinrichtung	18.000	5.000	4.023,51
		01011300.6166000004 Stab Digi - Wartungskosten	94.100	31.000	0,00
		01011300.6166000010 Software-Service-Vertrag	28.000	25.500	24.011,25
		01011300.6173000110 Reinigungskosten	4.700	4.700	1.617,59
		01011300.6179000004 Stab Digi- Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	100	6.250,00

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

Amt 10, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		01011300.6179000010 Umzugskosten	46.700	91.800	84.614,73
		01011300.6179000110 Organisationsuntersuchung	130.000	147.800	58.546,81
		01011300.6179000210 Wach- und Schließdienst	3.700	3.700	275,49
		01011300.6700000110 Mieten	35.000	0	0,00
		01011300.6720000004 Stab Digi - Lizenzen und Konzessionen	11.200	10.500	11.160,53
		01011300.6720000010 Softwarepflege und -support	20.000	15.000	17.519,87
		01011300.6730000010 Rundfunkbeitrag	11.900	7.000	11.511,72
		01011300.6730000110 Hausgebühren	37.700	37.700	35.892,58
		01011300.6771000004 Stab Digi- Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	0,00
		01011300.6779000010 Aufwendungen für Beratungsdienstleitungen bei Ausschreibungen	3.700	3.700	357,00
		01011300.6780000010 KGS-Mittel	3.000	0	2.893,73
		01011300.6810000004 Stab Digi - Bücher, Zeitschriften	1.400	1.400	1.629,05
		01011300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.500	4.500	3.521,06
		01011300.6850000004 Stab Digi - Dienstreisen	6.500	8.700	4.873,13
		01011300.6850000010 Dienstreisen	6.000	5.600	3.039,61
		01011300.6860000010 Verfügungsmittel Antidiskriminierung	500	500	70,80
		01011300.6861000004 Stab Digi - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.100	10.900	24.677,08
		01011300.6862000010 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.200	4.200	1.133,17
		01011300.6880000004 Stab Digi - Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	15.142,81
		01011300.6880000010 Aus- und Fortbildung	14.000	14.000	9.237,00
		01011300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.793	3.148	0,00
		01011300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.750	8.322	8.070,09
		01011300.6910000010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	155.000	150.000	145.636,93
14	66	Abschreibungen	954.722	863.899	644.842,59
		01011300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	12.772	10.852	10.304,90
		01011300.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	50.836	35.585	50.836,24
		01011300.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	88.094	111.804	75.594,07
		01011300.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.103	1.015	1.102,87
		01011300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.101	14.793	14.601,23
		01011300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	109.275	93.535	105.942,06
		01011300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	676.541	596.315	386.461,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.671.565	3.293.585	2.789.716,51
20		Verwaltungsergebnis	-3.639.075	-3.122.189	-2.449.669,25
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	-3.639.075	-3.122.189	-2.449.669,25
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500	0	1.640,00
		01011300.5912000010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.500	0	1.640,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.500	0	1.640,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.637.575	-3.122.189	-2.448.029,25
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	-3.637.575	-3.122.189	-2.448.029,25

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	643.931,86	9.504.000,00	5.343.058,12
	01011300.8208110004 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	13.931,86	0,00	13.931,86
	01011300.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	630.000,00	9.504.000,00	5.252.000,00
	01011300.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	13.595,29
	01011300.8208180010 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	51.237,21
	01011300.8208180360 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	12.293,76
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.500	0	0	1.475,00	0,00	0,00
	01011300.8228310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.500	0	0	1.475,00	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	1.500	0	0	645.406,86	9.504.000,00	5.343.058,12
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	370.000	17.509,44	445.000,00	1.402.535,33
	01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100.000	0	370.000	17.509,44	445.000,00	1.402.535,33
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	333.650,64	68.588.000,00	23.598.041,14
	01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	333.650,64	68.588.000,00	23.598.041,14
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.728.800	0	1.522.800	946.547,99	0,00	5.773.717,55
	01011300.8438310004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	206.000	0	0	0,00	0,00	206.000,00
	01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	57.400	0	57.400	232.203,50	0,00	1.075.845,67
	01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	0	15.000	1.722,19	0,00	92.368,84
	01011300.8438320004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400	0	400	5.935,13	0,00	6.735,13
	01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.450.000	0	1.450.000	706.687,17	0,00	4.392.767,91
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.828.800	0	1.892.800	1.297.708,07	69.033.000,00	30.774.294,02
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.827.300	0	-1.892.800	-652.301,21	-59.529.000,00	-25.431.235,90

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	500	900	646,25
		01011400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	600	453,60
		01011400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	300	192,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	900	646,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.300	228.633	202.555,64
		01011400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	122.700	112.847	100.452,83
		01011400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	8.800	8.459	5.265,40
		01011400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	76.800	64.990	57.783,19
		01011400.6321100011 Monatliche Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte	3.300	2.958	2.815,79
		01011400.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17
		01011400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	25.900	24.058	22.562,19
		01011400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.600	9.021	8.452,84
		01011400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.200	6.300	5.057,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.900	72.371	63.243,37
		01011400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	39.000	61.564	53.809,38
		01011400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	11.900	10.807	9.433,99
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.467	840.943	531.169,16
		01011400.6010000010 Bürobedarf	19.000	19.000	19.737,40
		01011400.6055000010 KFZ-Treibstoffe	1.100	900	1.059,97
		01011400.6164000010 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	1.000	1.400	687,55
		01011400.6710000210 Leasing von Geräten im Bereich	18.000	18.000	14.382,24
		01011400.6820000010 Postgebühren allgemein	649.714	801.000	494.668,47
		01011400.6901000020 KFZ-Versicherungen	653	643	633,53
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	112	200	112,00
		01011400.7030000010 KFZ-Steuer	112	200	112,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	992.779	1.142.147	797.080,17
20		Verwaltungsergebnis	-992.279	-1.141.247	-796.433,92
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-992.279	-1.141.247	-796.433,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-992.279	-1.141.247	-796.433,92

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-992.279	-1.141.247	-796.433,92

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.100.100	1.100.100	1.269.590,05
		01011500.5488000010 Zentrale Druckdienste Erstattung	100	100	0,00
		01011500.5488000110 Erstattung Hauptamt	0	0	6.773,65
		01011500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10	0	0	77.954,40
		01011500.5490000210 Verwaltungskostenerstattungen IT-Dienstleistungen MainArbeit	1.100.000	1.100.000	1.184.862,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und 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	53.901,29
		01011500.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	53.901	53.901	53.901,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	2.300	7.889,59
		01011500.5309900010 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	5.894,62
		01011500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	900	1.600	1.451,52
		01011500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	700	543,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.155.501	1.156.301	1.331.380,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.729.140	2.325.014	2.199.779,26
		01011500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.697.520	1.423.675	1.355.911,69
		01011500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	129.910	81.590	78.475,59
		01011500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	344.800	318.846	294.167,05
		01011500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	17.100	14.699	14.192,51
		01011500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	374.710	305.869	302.986,57
		01011500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	149.500	119.645	119.187,65
		01011500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	15.600	18.690	15.045,26
		01011500.6508100011 Entgelt für Auszubildende	0	42.000	19.812,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	225.200	198.629	173.859,94
		01011500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	194.800	171.023	149.793,64
		01011500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	30.400	27.606	24.066,30
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.928.320	3.831.970	3.311.459,94
		01011500.6010000010 Bürobedarf	770	770	1.873,02
		01011500.6010000110 Zentrale Druckdienste	5.000	5.000	289,06
		01011500.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.400	1.400	1.224,51
		01011500.6166000010 Beschaffung von ADV-Material	82.400	82.600	170.903,69
		01011500.6179000010 Externe Dienstleistungen (DV)	150.000	150.000	80.149,31
		01011500.6700000310 Miete Telekommunikationsanlage	810.000	810.000	687.625,27
		01011500.6700000610 Miete ADV-Anlage	2.477.950	2.388.000	2.083.400,51
		01011500.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	900	1.070,17
		01011500.6810000110 Zentrale Onlinezugänge	35.000	35.000	58.728,61
		01011500.6832000010 Telekomkosten allgemein	326.600	320.000	203.323,80
		01011500.6850000010 Dienstreisen	900	900	0,00
		01011500.6880000010 Aus- und Fortbildung	37.400	37.400	22.871,99
14	66	Abschreibungen	989.819	849.026	931.818,73
		01011500.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	162.623	150.129	112.623,39
		01011500.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	397.474	356.697	397.473,77
		01011500.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	429.722	342.200	421.721,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Amt 10, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.872.479	7.204.639	6.616.917,87
20		Verwaltungsergebnis	-6.716.978	-6.048.338	-5.285.536,94
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.716.978	-6.048.338	-5.285.536,94
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0,00
		01011500.5912000010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	10.000	10.000	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.706.978	-6.038.338	-5.285.536,94
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	-6.706.978	-6.038.338	-5.285.536,94

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

Amt 10, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	0,00	0,00	0,00
	01011500.8228310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	10.000	0	10.000	0,00	0,00	263.966,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	190.000	0	205.000	1.061.648,05	0,00	4.549.128,41
	01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	0	165.000	152.298,02	0,00	2.309.533,94
	01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	40.000	0	40.000	909.350,03	0,00	2.239.594,47
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	190.000	0	205.000	1.061.648,05	0,00	4.549.128,41
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.000	0	-195.000	-1.061.648,05	0,00	-4.285.162,41

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	66,47
		01011600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	66,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	983	904	982,94
		01011600.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	983	904	982,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	983	904	1.049,41
20		Verwaltungsergebnis	-983	-904	-1.049,41
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	-983	-904	-1.049,41
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	-983	-904	-1.049,41
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	-983	-904	-1.049,41

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	400	0	0,00
		01011700.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	400	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.600	0	0,00
		01011700.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	88.200	0	0,00
		01011700.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.300	0	0,00
		01011700.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	129.300	0	0,00
		01011700.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.500	0	0,00
		01011700.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	18.400	0	0,00
		01011700.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.900	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700	24.100	15.520,77
		01011700.6010000030 Bürobedarf	0	0	216,69
		01011700.6166000030 Mieten Software Vergabepattform	15.000	15.000	10.043,60
		01011700.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	400	500	49,90
		01011700.6850000030 Dienstreisen	300	600	2,80
		01011700.6880000030 Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	5.207,78
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	279.300	24.100	15.520,77
20		Verwaltungsergebnis	-278.900	-24.100	-15.520,77
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-278.900	-24.100	-15.520,77
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	-278.900	-24.100	-15.520,77
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	-278.900	-24.100	-15.520,77

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	631.946	621.267	621.267,40
		01015000.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	631.946	621.267	621.267,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	631.946	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	631.946	621.267	621.267,40
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.000	115.000	85.950,00
		01015000.7710000220 Zinsdienstumlage	115.000	115.000	85.950,00
23		Finanzergebnis	-115.000	-115.000	-85.950,00
24		Ordentliches Ergebnis	516.946	506.267	535.317,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	787,00
		01015000.5989000020 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	787,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	787,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	516.946	506.267	536.104,40
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	516.946	506.267	536.104,40

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	427.130	0	0	427.123,17	0,00	2.989.869,02
	01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	32.950	0	0	32.949,99	0,00	230.649,94
	01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger	394.180	0	0	394.173,18	0,00	2.759.219,08
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	427.130	0	0	427.123,17	0,00	2.989.869,02
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	539.000	0	539.000	538.907,79	0,00	-2.461.017,11
	01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	65.900	0	65.900	65.899,98	0,00	922.599,80
	01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	473.100	0	473.100	473.007,81	0,00	-3.383.616,91
11	Summe	539.000	0	539.000	538.907,79	0,00	-2.461.017,11
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.870	0	-539.000	-111.784,62	0,00	5.450.886,13

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	182.070	177.621	177.620,80
		01015100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	182.070	177.621	177.620,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	182.070	177.621	177.620,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.684	1.549	1.683,93
		01015100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.684	1.549	1.683,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.684	1.549	1.683,93
20		Verwaltungsergebnis	180.386	176.072	175.936,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	180.386	176.072	175.936,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	180.386	176.072	175.936,87
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.386	176.072	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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	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	177.950	0	0	177.906,06	0,00	1.245.386,36
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	177.950	0	0	177.906,06	0,00	1.245.386,36
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse 01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	222.300	0	222.300	222.235,47	0,00	-768.584,84
	01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	21.900	0	21.900	21.870,50	0,00	306.247,00
	Sonstige	200.400	0	200.400	200.364,97	0,00	-1.074.831,84
11	Summe	222.300	0	222.300	222.235,47	0,00	-768.584,84
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.350	0	-222.300	-44.329,41	0,00	2.013.971,20

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	66,77
		02010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	66,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	66,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	31.568,90
		02010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	31.568,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	18.905,99
		02010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	18.905,99
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	50.474,89
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-50.408,12
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	0	0	-50.408,12
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	0	0	-50.408,12
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	0	0	-50.408,12

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	4.231,14
		02010300.5090000010 Verkauf statist. Veröffentlichungen	300	300	4.231,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	45.000	153.000	219.894,08
		02010300.5480000010 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	37.505,23
		02010300.5481000010 Kostenerstattungen von Zählungskosten vom Land	0	108.000	182.388,85
		02010300.5481000110 Kostenerstattungen von Wahlkosten vom Land	45.000	45.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	700	170,10
		02010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	900	600	170,10
		02010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	500	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.700	154.000	224.295,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	765.200	921.908	529.778,30
		02010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	237.290	324.557	186.848,60
		02010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	19.550	79.930	8.761,25
		02010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	349.500	242.218	152.753,75
		02010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	20.200	11.418	7.478,42
		02010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	53.540	78.216	39.274,91
		02010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	21.420	31.159	15.823,87
		02010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.700	4.410	0,00
		02010300.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	16,00
		02010300.6590000010 externe Personalaufwendungen	60.000	150.000	118.821,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.400	22.226	0,00
		02010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	147.400	22.226	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.600	326.800	43.000,80
		02010300.6010000010 Bürobedarf	55.000	130.000	15.059,68
		02010300.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Ausstattungen	5.000	4.000	1.630,24
		02010300.6173000010 Reinigungskosten	500	2.000	657,95
		02010300.6179000010 Externe Auswertungen	7.000	107.000	3.516,33
		02010300.6179000110 Transportkosten	1.000	3.000	0,00
		02010300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	1.477,56
		02010300.6831000010 Datenübertragungsarbeiten KIV	65.000	74.000	19.817,68
		02010300.6850000010 Dienstreisen	2.300	2.000	26,40
		02010300.6861000010 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.000	814,96
14	66	Abschreibungen	6.472	1.179	6.472,06
		02010300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	5.191	0	5.190,94
		02010300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.281	1.179	1.281,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.057.672	1.272.113	579.251,16
20		Verwaltungsergebnis	-1.010.972	-1.118.113	-354.955,84
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

11.01.2024

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 2022
			2024	2023	
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	-1.010.972	-1.118.113	-354.955,84
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	-1.010.972	-1.118.113	-354.955,84
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	-1.010.972	-1.118.113	-354.955,84

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	31.145,63	0,00	0,00
	02010300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	31.145,63	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	31.145,63	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-31.145,63	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.500	292.500	271.655,12
		02020100.510000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	28.291,49
		02020100.510000232 Verwaltungsgebühren gem. HSOG	20.000	17.000	19.136,40
		02020100.510000332 Veranstaltungen und Plakatierungen	12.000	20.000	240,00
		02020100.510000532 Verwaltungsgebühren Jagd/ Waffe/ Sprengstoff	95.000	95.000	67.674,05
		02020100.515000032 Verwarnungs- und Bußgelder (allg. Gefahrenabwehr)	160.000	125.000	156.313,18
		02020100.515000132 Zwangsgelder	500	500	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	239.550	236.550	251.418,31
		02020100.548100032 Kostenerstattung des Landes	1.250	1.250	0,00
		02020100.548800132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	0,00
		02020100.548800311 Personalkostenerstattungen Amt 32	200.000	200.000	212.979,18
		02020100.549000132 Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	38.000	35.000	38.439,13
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	189.000	189.000	200.230,69
		02020100.541020032 Extremismusprävention Zuweisung Bund	125.000	125.000	119.204,10
		02020100.541030032 Extremismusprävention Zuweisung Land	14.000	14.000	31.026,59
		02020100.5410300132 Dext Projekt - Extremismus Zuweisung Land	50.000	50.000	50.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.195	22.195	22.195,20
		02020100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.195	22.195	22.195,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	6.900	5.256,08
		02020100.539200011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.800	2.600	1.868,30
		02020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.600	4.300	3.113,65
		02020100.539900000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	274,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	776.645	747.145	750.755,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.268.200	3.502.906	3.167.167,33
		02020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	3.049.290	1.859.963	1.760.686,99
		02020100.6222100011 Jahressonderzahlung Beschäftigte	283.920	143.702	103.213,13
		02020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	839.700	856.112	692.818,99
		02020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	39.600	39.049	33.456,85
		02020100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	91,40
		02020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	736.860	404.339	389.661,10
		02020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	278.530	151.336	148.088,13
		02020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	40.300	48.405	38.940,74
		02020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	210,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	608.600	1.053.826	926.881,25
		02020100.644000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	523.500	976.679	859.495,58
		02020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	85.100	77.147	67.385,67
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.681	663.887	648.046,20
		02020100.601000002 Bürobedarf	3.000	3.000	2.009,93
		02020100.601000032 Bürobedarf	15.000	7.000	15.116,54
		02020100.605000020 Heizung	78.100	0	0,00
		02020100.605000032 Obdachlosenunterbringung: Heizung	900	900	0,00
		02020100.605000120 Energie, Wasser	27.800	0	0,00
		02020100.605100032 Obdachlosenunterbringung:Strom	400	400	467,33
		02020100.605500032 KFZ-Treibstoffe	30.000	15.000	23.612,83
		02020100.605600032 Obdachlosenunterbringung: Wasser, Abwasser	400	400	0,00
		02020100.606300032 Gefahrenabwehr/Evakuierungen	100.000	30.000	110.184,35
		02020100.607000032 Dienst- und Schutzbekleidung	60.040	43.000	47.739,40

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		02020100.6131100032 Aufwandsentschädigung Freiwilligen Polizeidienst	20.000	28.900	57.634,77
		02020100.6139000132 Bestattungskosten	80.000	77.700	51.208,68
		02020100.6161000020 Objektnebenkosten	4.200	0	0,00
		02020100.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	50.000	38.700	36.581,77
		02020100.6166000002 Kosten für Spezialsoftware	3.150	0	0,00
		02020100.6166000032 Wartung/Inst. techn. Geräte	24.000	20.500	23.400,82
		02020100.6166000132 Kosten für Spezialsoftware	25.000	10.000	12.702,92
		02020100.6171000032 Tierkörperbeseitigung	1.300	1.300	-4.419,36
		02020100.6171000132 Fremdentsorgung von Asservatenmunition	4.000	1.250	0,00
		02020100.6700000132 Obdachlosenunterbringung: Miete	30.000	32.700	0,00
		02020100.6710000132 Leasing Verwaltungswagen	8.000	8.000	8.686,37
		02020100.6790000132 Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen	1.500	1.300	1.679,00
		02020100.6810000002 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	0,00
		02020100.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.200	1.200	3.174,22
		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	0,00
		02020100.6850000032 Dienstreisen	5.000	5.200	3.595,91
		02020100.6861000002 Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle Sauberes Offenbach	9.000	9.000	1.835,28
		02020100.6861000032 Kommunale Präventionsarbeit	33.300	19.800	14.632,64
		02020100.6861000132 Extermismusprävention	139.000	139.000	130.811,00
		02020100.6861000232 DEXT Projekt - Extremismus	15.000	55.555	8.200,83
		02020100.6880000002 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00
		02020100.6880000032 Aus- und Fortbildung	53.000	26.600	24.791,44
		02020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.705	6.038	5.696,51
		02020100.6900000120 Versicherung	5.800	0	0,00
		02020100.6901000020 KFZ-Versicherungen	6.785	6.370	6.244,97
		02020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	22.301	21.024	20.392,86
		02020100.6909100032 Beiträge zur Berufsunfähigkeit s-Versicherung Stadtpolizei	57.000	47.150	41.931,99
		02020100.6910000032 Umlage Hegegemeinschaft Rodgau/Bieber	0	0	133,20
		02020100.6920000032 Aufwendungen für Wildschadenschätzer	2.000	2.100	0,00
14	66	Abschreibungen	48.150	73.263	124.436,37
		02020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	33.131	30.481	33.131,48
		02020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	15.019	8.636	6.893,91
		02020100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	41.102,14
		02020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	34.146	43.308,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	21.500	14.335,00
		02020100.7125000032 Erstattung an MainArbeit zur Abwicklung der Obdachlosenunterbringung	20.000	21.500	14.335,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	2.000	1.286,50
		02020100.7030000032 KFZ- Steuer	1.500	2.000	1.286,50
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>6.876.131</u>	<u>5.317.382</u>	<u>4.882.152,65</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-6.099.486</u>	<u>-4.570.237</u>	<u>-4.131.397,25</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-6.099.486</u>	<u>-4.570.237</u>	<u>-4.131.397,25</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>-6.099.486</u>	<u>-4.570.237</u>	<u>-4.131.397,25</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.099.486</u>	<u>-4.570.237</u>	<u>-4.131.397,25</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	221.952,43
	02020100.8208110032 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	221.952,43
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	221.952,43
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	352.739,60
	02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0,00	352.739,60
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	0	35.000	33.002,67	0,00	308.098,97
	02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	197.000	0	35.000	33.002,67	0,00	305.098,97
	02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	0	0	0,00	0,00	3.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	200.000	0	35.000	33.002,67	0,00	660.838,57
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	0	-35.000	-33.002,67	0,00	-438.886,14

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

Produktbeschreibung

Produkt **02020200** **Ordnungsrechtliche Dienstleistungen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

GewO, FischG, BGB, NamÄndG

Zielgruppen

Bürger/innen, Antragsteller

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

Amt 32, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	4.075,34
		02020200.5090000032 Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	10.000	10.000	4.075,34
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.000	346.000	257.566,53
		02020200.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	6.500	2.500	6.480,19
		02020200.5100000232 Gewerbe und Gaststätten	280.000	280.000	231.689,82
		02020200.5100000532 Fischereischeine	4.000	7.000	2.634,22
		02020200.5100000632 Staatsangehörigkeitsrecht	500	500	358,00
		02020200.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	25.000	55.000	16.404,30
		02020200.5150000132 Zwangsgelder	1.000	1.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	0,00
		02020200.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.900	2.500	1.798,17
		02020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.000	1.600	1.126,50
		02020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	900	900	671,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	329.200	358.800	263.440,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.254.840	1.009.948	971.462,17
		02020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	539.000	382.736	389.537,99
		02020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	50.340	8.073	20.704,41
		02020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	462.000	458.105	409.913,99
		02020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	22.840	21.064	20.023,51
		02020200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	390,51
		02020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	118.300	85.895	82.319,74
		02020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	44.560	32.655	31.054,40
		02020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	17.800	21.420	17.194,62
		02020200.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	322.200	248.989	218.389,85
		02020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	279.600	210.362	184.697,01
		02020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	42.600	38.627	33.692,84
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.200	51.300	44.771,58
		02020200.6010000032 Bürobedarf	12.000	5.200	11.953,78
		02020200.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	400	400	401,78
		02020200.6166000032 Kosten für Spezialsoftware	40.000	29.200	22.903,56
		02020200.6750000032 Kosten des Geldverkehrs	8.000	10.700	5.032,23
		02020200.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.200	2.600	3.291,23
		02020200.6850000032 Dienstreisen	700	700	819,00
		02020200.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0,00
		02020200.6880000032 Aus- und Fortbildung	2.500	2.100	370,00
14	66	Abschreibungen	0	1.203	3.077,67
		02020200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.498,65
		02020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	1.203	1.579,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.000	114.000	113.641,70
		02020200.7124000932 Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)	114.000	114.000	113.641,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

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

Amt 32, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	1.758.240	1.425.440	1.351.342,97
20		Verwaltungsergebnis	-1.429.040	-1.066.640	-1.087.902,93
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	-1.429.040	-1.066.640	-1.087.902,93
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	-1.429.040	-1.066.640	-1.087.902,93
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	-1.429.040	-1.066.640	-1.087.902,93

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

Produktbeschreibung

Produkt	0202300	Verkehrsangelegenheiten
----------------	----------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.249.430	4.595.500	3.911.923,82
		02020300.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	330.000	290.000	332.873,33
		02020300.5100000132 Sondernutzungsgebühren	300.000	300.000	208.717,09
		02020300.5100000232 Gestattungen	100.000	126.000	68.203,47
		02020300.5110000132 Standplatzgebühren	10.000	22.500	4.000,00
		02020300.5110000332 Parkscheinautomaten	600.000	457.000	384.762,46
		02020300.5150000032 Verwarungs- und Bußgelder (Verkehrsangelegenheiten)	3.909.430	3.400.000	2.913.367,47
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	327.661	190.144	210.596,20
		02020300.5481000032 Kostenerstattung des Landes	287.461	150.000	137.641,61
		02020300.5488000132 Kostensatz Rechtsmittelverfahren	200	144	208,75
		02020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	0	0	34.866,77
		02020300.5490000132 Ersatz von Abschlepp- und Verwertungskosten Kfz	40.000	40.000	37.879,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.800	2.688,34
		02020300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.900	2.900	2.013,70
		02020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.500	900	674,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.580.491	4.789.444	4.125.208,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.997.800	2.826.318	2.691.581,26
		02020300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.555.400	1.492.903	1.426.230,09
		02020300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	115.700	72.604	90.679,85
		02020300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	843.100	767.430	680.753,78
		02020300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	40.400	34.592	33.058,38
		02020300.6322100011 Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten	0	0	515,11
		02020300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	321.600	317.165	318.657,86
		02020300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	101.800	117.894	121.698,13
		02020300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	19.800	23.730	19.091,06
		02020300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	407,00
		02020300.6550100011 Aufwendung Dienstjubiläum	0	0	490,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	507.800	247.017	216.571,15
		02020300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	469.300	212.135	186.151,34
		02020300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	38.500	34.882	30.419,81
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.965	412.610	246.966,43
		02020300.6010000032 Bürobedarf	7.500	25.800	7.490,93
		02020300.6055000032 KFZ-Treibstoffe	5.000	5.000	2.393,65
		02020300.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	24.160	8.600	4.668,88
		02020300.6089000120 Umsatzsteuer	0	0	1.919,01
		02020300.6163000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb technischer Geräte und Einrichtungen zur Parkraum- bewirtschaftung	41.000	41.000	36.243,37
		02020300.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	4.500	3.500	14.573,47
		02020300.6166000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	64.500	64.500	33.081,75
		02020300.6179000432 Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen	40.000	40.000	38.031,65
		02020300.6710000132 Leasing Messfahrzeug techn. Verkehrsdienst	12.000	7.500	-4.091,38
		02020300.6710000232 Leasing für technische Geräte und Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	100.000	120.100	69.210,74
		02020300.6750000032 Kosten des Geldverkehrs	6.500	6.000	6.307,20

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020203 Verkehrsangelegenheiten

Amt 32, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		02020300.6771000032 Kostenerstattung für Gutachter	25.000	30.000	6.321,34
		02020300.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.200	1.700	2.241,40
		02020300.6831000032 EDV-Kosten Verkehrsüberwachung (EUROWIG)	60.000	39.000	3.662,82
		02020300.6850000032 Dienstreisen	1.000	2.100	1.302,89
		02020300.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	100	100	1.217,75
		02020300.6880000032 Aus- und Fortbildung	20.000	12.900	17.556,21
		02020300.6901000020 KFZ-Versicherungen	6.505	4.810	4.834,75
14	66	Abschreibungen	16.174	15.404	25.472,24
		02020300.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	16.174	14.880	16.173,99
		02020300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	8.596,48
		02020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	524	701,77
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	600	600	659,50
		02020300.7030000032 KFZ-Steuer	600	600	659,50
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.942.339</u>	<u>3.501.949</u>	<u>3.181.250,58</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>1.638.152</u>	<u>1.287.495</u>	<u>943.957,78</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>1.638.152</u>	<u>1.287.495</u>	<u>943.957,78</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>1.638.152</u>	<u>1.287.495</u>	<u>943.957,78</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>1.638.152</u>	<u>1.287.495</u>	<u>943.957,78</u>

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020203 Verkehrsangelegenheiten

Amt 32, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	123.742,28
	02020300.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	115.902,28
	02020300.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	7.840,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	123.742,28
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-123.742,28

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.594.500	3.442.500	2.741.250,99
		02020400.5100001031 KFZ- Zulassungsgebühren	880.000	895.000	855.117,88
		02020400.5100001131 Anwohnerparken	955.000	952.500	239.120,64
		02020400.5100001231 Meldewesen	1.080.000	1.015.000	1.048.546,42
		02020400.5100001331 Führerscheingebühren	410.000	350.000	401.763,74
		02020400.5100001531 KFZ- Zulassungsgebühren - 19%	25.000	0	0,00
		02020400.5100001631 Meldewesen - 19%	25.000	0	0,00
		02020400.5100001731 Führerscheingebühren - 19%	9.500	0	0,00
		02020400.5100002131 Gebührenbescheide Kfz	210.000	230.000	196.702,31
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	65.674,33
		02020400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 31	0	0	65.674,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.900	4.700	9.400,91
		02020400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.200	2.900	2.041,20
		02020400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.700	1.800	1.314,42
		02020400.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	6.045,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.598.400	3.447.200	2.816.326,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.528.220	3.841.134	3.741.640,52
		02020400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.579.900	2.117.192	2.111.169,56
		02020400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	173.400	142.241	137.352,77
		02020400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	934.600	873.541	759.265,86
		02020400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	45.700	39.950	37.073,62
		02020400.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	443,79
		02020400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	546.690	448.874	474.673,86
		02020400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	207.930	171.351	181.881,63
		02020400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	40.000	47.985	38.561,44
		02020400.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	332,99
		02020400.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	885,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	611.000	482.252	423.347,22
		02020400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	533.700	412.167	362.122,52
		02020400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	77.300	70.085	61.224,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.976	1.552.855	1.378.484,40
		02020400.6010000031 Bundesdruckerei und Bürobedarf	750.000	650.000	714.932,58
		02020400.6089000120 Umsatzsteuer	0	0	11.603,14
		02020400.6163000031 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	4.500	6.000	1.732,46
		02020400.6179000031 Kosten Geldtransport	1.400	1.400	1.100,00
		02020400.6179000731 Kosten Entstempelung/ Sicherheitsdienst	55.000	55.000	0,00
		02020400.6700000231 Miete technische Ausstattung Bürgerbüro	5.000	5.000	0,00
		02020400.6810000031 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.500	3.200	2.817,55
		02020400.6831000031 Kosten EDV	500.000	500.000	441.150,14
		02020400.6850000031 Dienstreisen	6.000	4.600	2.318,20
		02020400.6861000031 Behördenrufnummer D 115 und Service-Nummer Bürgerbüro	200.000	250.000	136.588,00
		02020400.6863000031 Veranstaltungen Bürgerbüro	3.500	2.800	3.120,58

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		02020400.6880000031 Aus- und Fortbildung	60.000	60.000	48.823,96
		02020400.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.781	4.077	3.846,36
		02020400.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.295	10.778	10.451,43
14	66	Abschreibungen	820	24.631	30.344,98
		02020400.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	820	754	819,63
		02020400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	23.877	29.525,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	-5.000,00
		02020400.7282000031 Personalkostenerstattung	0	0	-5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600	15.600	8.694,21
		02020400.7400000020 Gewerbesteuer	7.500	7.500	3.867,60
		02020400.7410000020 Körperschaftsteuer	7.500	7.500	4.575,00
		02020400.7490000020 Solidaritätszuschlag	600	600	251,61
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	6.761.616	5.916.472	5.577.511,33
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-3.163.216	-2.469.272	-2.761.185,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-3.163.216	-2.469.272	-2.761.185,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-3.163.216	-2.469.272	-2.761.185,10
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-3.163.216	-2.469.272	-2.761.185,10

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
0202
020204

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

Amt 31, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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 Verwar- und Bußgeldbescheiden nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen das Wohnungsgeldgesetz und dem Wirtschaftsstrafgesetz

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	1.153,00
		02020700.5150000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)	20.000	20.000	1.153,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.418,95
		02020700.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	5.418,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	20.000	6.571,95
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	96,50
		02020700.6010000035 Bürobedarf	0	0	96,50
14	66	Abschreibungen	0	1.202	1.424,50
		02020700.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	1.202	1.424,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	1.202	1.521,00
20		Verwaltungsergebnis	20.000	18.798	5.050,95
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	20.000	18.798	5.050,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.000	18.798	5.050,95
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.000	18.798	5.050,95

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

Produktbeschreibung

Produkt	02020800	Beurkundung von Personenstandsfällen
Produktbeschreibung		
Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften		
Globale Ziele	operative Ziele	
Beurkundung von Personenstandsfällen		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
PStG	Bürger/innen, Angehörige, Eltern, Neugeborene, Verlobte	

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	78,00
		02020800.5090000035 Verkauf von Familienstambüchern 19%	2.900	2.900	78,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.000	366.000	370.194,24
		02020800.5100000035 Verwaltungsgebühren in Personenstandsfällen	270.000	260.000	265.201,14
		02020800.5100000435 Namensrecht	6.000	6.000	5.120,00
		02020800.5100000535 Umlage IKZ Stadt Dietzenbach	105.000	100.000	99.873,10
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	2.200	2.700	2.385,42
		02020800.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.500	1.900	1.829,52
		02020800.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	800	555,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	386.100	371.600	372.657,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	812.600	693.934	738.711,65
		02020800.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	283.900	192.026	221.756,09
		02020800.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	20.300	15.916	15.148,03
		02020800.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	387.900	383.296	388.914,74
		02020800.6321100011 Sonderzahlung Beamte	18.400	17.950	19.374,66
		02020800.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	60.000	39.557	48.603,20
		02020800.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	22.700	21.879	22.306,15
		02020800.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	19.400	23.310	18.711,78
		02020800.6504100011 Personalebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	3.000,00
		02020800.6505100011 Personalebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	547,00
		02020800.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	276.400	211.424	186.395,11
		02020800.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	233.800	172.797	152.702,27
		02020800.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	42.600	38.627	33.692,84
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.400	86.400	80.322,42
		02020800.6010000035 Technischer Betriebsaufwand	46.000	28.000	47.487,53
		02020800.6166000035 EDV-Softwarepflege	55.000	45.000	22.665,69
		02020800.6169000035 Instandhaltung Erstbücher	1.500	1.500	0,00
		02020800.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.000	1.898,20
		02020800.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	1.000	1.000	0,00
		02020800.6850000035 Dienstreisen	5.000	5.000	6.806,00
		02020800.6869000035 Ausschmückung des Trausaals	1.500	1.500	1.065,00
		02020800.6880000035 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	0,00
		02020800.6910000035 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	400	400	400,00
14	66	Abschreibungen	0	627	811,50
		02020800.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	627	811,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.203.400	992.385	1.006.240,68
20		Verwaltungsergebnis	-817.300	-620.785	-633.583,02

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	-817.300	-620.785	-633.583,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-817.300	-620.785	-633.583,02
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	-817.300	-620.785	-633.583,02

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

Produktbeschreibung

Produkt **02021000** **Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

Produktbeschreibung

Ab 2018 inaktiv (Zusammenlegung mit 02020900 und 02021100)

Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen

Globale Ziele

Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern

operative Ziele

Auftragsgrundlage

AufenthG, AsylVerfG

Zielgruppen

Ausländer/innen, deren Aufenthalt rechtswidrig ist

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	122,50
		02021000.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	122,50
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	2.899	3.151,40
		02021000.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	2.899	3.151,40
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	2.899	3.273,90
20		Verwaltungsergebnis	0	-2.899	-3.273,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	-2.899	-3.273,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-2.899	-3.273,90
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-2.899	-3.273,90

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele	operative Ziele
Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländer(innen) in der Bundesrepublik Deutschland; Unterstützung von vorgesetzten Behörden bei der Verwaltung von Asylbewerber(innen) bis zur rechtskräftigen Entscheidung über deren Asylbegehren; Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländer(innen).	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
FreizügG/EU, AsylG, AsylbLG, 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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.000	449.000	573.256,40
		02021100.5100002639 Verwaltungsgebühren gem. Ausländerrecht	470.000	445.000	572.293,10
		02021100.5150000039 Verwarnungs- und Bußgelder	4.000	4.000	963,30
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	11.411,48
		02021100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 39	0	0	6.514,16
		02021100.5490000039 Erstattung Rückführung von Ausländern	10.000	10.000	4.897,32
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.600	5.700	9.443,64
		02021100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.400	3.600	2.570,40
		02021100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	2.200	2.100	1.518,53
		02021100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	5.354,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	488.600	464.700	594.111,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.302.720	1.978.320	1.875.080,79
		02021100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	616.400	537.385	588.832,89
		02021100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	44.100	47.310	35.026,44
		02021100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.346.180	1.122.545	987.780,69
		02021100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	70.940	54.148	48.902,18
		02021100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	129.900	116.165	123.291,66
		02021100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	51.700	48.582	48.520,36
		02021100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	43.500	52.185	41.975,07
		02021100.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	197,50
		02021100.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	554,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	770.400	551.796	488.733,68
		02021100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	686.200	475.505	422.118,12
		02021100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	84.200	76.291	66.615,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.870	631.694	462.048,49
		02021100.6010000039 Bürobedarf - Bundesdruckerei	419.000	370.000	322.943,37
		02021100.6166000039 Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	9.000	6.500	1.954,44
		02021100.6179000039 Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	0	1.000	0,00
		02021100.6179000139 Digitalisierung Bestandsakten/ Ordner	10.000	10.000	0,00
		02021100.6179000239 Sicherheitsdienst Ausländeramt	70.000	58.000	0,00
		02021100.6810000039 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.800	2.800	1.602,09
		02021100.6831000039 Kosten Ausländerfachverfahren LaDIVA	160.000	160.000	124.769,18
		02021100.6850000039 Dienstreisen	3.000	3.000	1.038,03
		02021100.6880000039 Aus- und Fortbildung	15.000	14.000	3.587,90
		02021100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.980	1.755	1.655,39
		02021100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.090	4.639	4.498,09
14	66	Abschreibungen	10.352	11.154	15.829,16
		02021100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.959	4.562	4.958,79
		02021100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.393	4.962	5.392,55
		02021100.6673000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	3.706,22

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		02021100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	1.630	1.771,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.779.342	3.172.964	2.841.692,12
20		Verwaltungsergebnis	-3.290.742	-2.708.264	-2.247.580,60
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	-3.290.742	-2.708.264	-2.247.580,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.290.742	-2.708.264	-2.247.580,60
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.290.742	-2.708.264	-2.247.580,60

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

Amt 39, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	46.962,73
	02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	20.000,00
	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	0	0,00	0,00	46.962,73
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-46.962,73

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000	400.000	507.825,88
		02030100.5100002537 Gebührenpflichtige Leistungen usw.	500.000	400.000	507.825,88
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.712,50
		02030100.5482000037 Kostenerstattungen Kommunen für Schulungen Messkonzeption für Gefahrstoffzüge	0	0	1.935,00
		02030100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37	0	0	2.777,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.048	45.048	45.048,24
		02030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	44.848	44.848	44.848,24
		02030100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	200	200	200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	68.760	91.460	42.555,76
		02030100.5300000037 Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	31.160	31.160	0,00
		02030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	21.900	34.800	23.984,10
		02030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	15.700	25.500	18.571,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	613.808	536.508	600.142,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.804.400	10.336.615	9.083.581,08
		02030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	987.380	961.572	694.592,01
		02030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	102.460	112.964	35.417,12
		02030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	8.567.460	8.162.416	7.490.351,28
		02030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	389.840	345.045	324.898,67
		02030100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	13.127,43
		02030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	242.100	184.786	126.900,35
		02030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	60.000	52.000	50.493,22
		02030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	93.160	73.312	49.134,71
		02030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	247.000	296.520	233.012,32
		02030100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	4.662,57
		02030100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	585,50
		02030100.6508100011 Entgelt für Auszubildende	0	36.000	0,00
		02030100.6509000037 Dienstsport	11.000	10.000	5.999,98
		02030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	700,00
		02030100.6590000037 Externe Personalkosten	104.000	102.000	53.705,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.495.300	6.287.301	5.529.505,99
		02030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	4.987.900	5.827.308	5.127.887,36
		02030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	507.400	459.993	401.618,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243.055	1.667.691	1.045.682,42
		02030100.6010000037 Bürobedarf	12.000	11.000	3.055,10
		02030100.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF	1.500	1.500	817,52
		02030100.6050000020 Heizung	115.000	0	0,00
		02030100.6050000120 Energie, Wasser	137.000	0	0,00
		02030100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	75.000	50.000	52.361,31
		02030100.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	45.000	40.000	32.851,69
		02030100.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Feuerwehr	230.000	200.000	155.942,96
		02030100.6081000037 Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren	13.000	12.000	7.660,96
		02030100.6131100037 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	37.000	37.000	27.301,50

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0203 Brandschutz
 Produkt 020301 Gefahrenabwehr

Amt 37, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		02030100.6161000037 Bauunterhaltung	350.000	350.000	240.000,00
		02030100.6161000237 Planungsleistungen	206.000	206.000	2.015,41
		02030100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	25.000	20.000	10.886,90
		02030100.6163000037 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	140.000	125.000	170.899,57
		02030100.6163000137 Technische Ausstattung	410	410	0,00
		02030100.6164000037 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	170.000	150.000	74.350,18
		02030100.6166000037 Informationstechnik	75.000	70.000	44.747,52
		02030100.6171000037 Entsorgung Ölbindemittel	5.000	3.600	-16.770,95
		02030100.6173000137 Reinigungskosten	20.000	17.000	18.165,95
		02030100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	44.100	0	0,00
		02030100.6700000137 Mieten	200	200	0,00
		02030100.6710000037 Leasing Kfz	160.000	6.600	991,65
		02030100.6790000037 Schulungen Messkonzeption für Gefahrstoffzüge	0	0	1.277,50
		02030100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. FF	7.000	7.000	1.490,99
		02030100.6832000037 Telekomkosten	76.000	70.000	33.730,14
		02030100.6850000037 Dienstreisen	3.000	2.500	2.013,48
		02030100.6880000037 Fort- und Ausbildung FW	180.000	180.000	93.236,50
		02030100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	16.051	11.148	10.516,63
		02030100.6900000037 Versicherung	4.500	4.500	0,00
		02030100.6900000120 Versicherung	4.200	0	0,00
		02030100.6901000020 KFz-Versicherungen	22.700	28.000	18.217,77
		02030100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	61.394	57.233	55.530,69
		02030100.6910000037 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	7.000	7.000	4.391,45
14	66	Abschreibungen	1.036.184	849.965	888.987,24
		02030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	17.919	16.485	17.918,81
		02030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	303.401	279.257	300.900,53
		02030100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	33.658	29.927	28.637,02
		02030100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	119.564	86.648	74.563,62
		02030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.412	12.150	11.611,75
		02030100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	348.778	261.292	266.278,29
		02030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	84.658	73.987	71.657,73
		02030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	114.794	87.476	102.994,39
		02030100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	11.442,93
		02030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	2.743	2.982,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	1.600	0,00
		02030100.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	1.600	1.600	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>19.580.539</u>	<u>19.143.172</u>	<u>16.547.756,73</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-18.966.731</u>	<u>-18.606.664</u>	<u>-15.947.614,35</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-18.966.731</u>	<u>-18.606.664</u>	<u>-15.947.614,35</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-18.966.731</u>	<u>-18.606.664</u>	<u>-15.947.614,35</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-18.966.731</u>	<u>-18.606.664</u>	<u>-15.947.614,35</u>

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Gefahrenabwehr

Amt 37, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	597.000,00	1.153.329,10
	02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	597.000,00	1.109.329,10
	02030100.8208110137 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	42.000,00
	02030100.8208180037 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	2.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	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	0,00	597.000,00	1.153.329,10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.600.000,00	0,00
	02030100.8418210037 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.600.000,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	150.000	294.069,74	3.933.600,00	3.471.036,92
	02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	220.000	0	150.000	294.069,74	3.933.600,00	3.471.036,92
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.208.000	5.200.000	853.500	946.429,13	0,00	11.374.754,68
	02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.146.500	5.200.000	802.500	813.488,16	0,00	10.184.823,98
	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	7.334,47	0,00	74.679,17
	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	59.000	0	49.000	125.606,50	0,00	1.032.624,87
	02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.500	0	2.000	0,00	0,00	40.367,99
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	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	1.428.000	5.200.000	1.003.500	1.240.498,87	5.533.600,00	14.845.791,60
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.428.000	-5.200.000	-1.003.500	-1.240.498,87	-4.936.600,00	-13.692.462,50

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.900	17.900	16.253,57
		02030200.510000837 Brandverhütungsschauen	17.900	17.900	16.253,57
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	500	331,51
		02030200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	500	331,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.900	18.400	16.585,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.700	90.390	9.988,05
		02030200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	113.700	50.160	0,00
		02030200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	20.100	6.000	0,00
		02030200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	34.700	15.600	0,00
		02030200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	13.900	6.240	0,00
		02030200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	10.300	12.390	9.988,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.400	122.857	107.793,92
		02030200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	104.346	91.621,36
		02030200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	20.400	18.511	16.172,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	14.500	9.885,24
		02030200.6010000037 Bürobedarf	1.500	1.300	231,31
		02030200.6166000037 Informationstechnik	8.000	7.000	5.216,96
		02030200.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.	800	500	461,75
		02030200.6850000037 Dienstreisen	800	700	200,60
		02030200.6880000037 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	3.774,62
14	66	Abschreibungen	0	0	0,50
		02030200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,50
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	229.200	227.747	127.667,71
20		Verwaltungsergebnis	-211.300	-209.347	-111.082,63
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	-211.300	-209.347	-111.082,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-211.300	-209.347	-111.082,63
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	-211.300	-209.347	-111.082,63

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	10.908,86
		02030300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	-3.592,89
		02030300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	15.488,78
		02030300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	60,80
		02030300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	-763,35
		02030300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	-284,48
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	10.908,86
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-10.908,86
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	-10.908,86
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	-10.908,86
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	-10.908,86

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.585.000	5.520.000	5.618.967,24
		02040100.5100002437 Gebühr Zentrale Leitstelle - Rettungsdienstträger	1.320.000	1.320.000	1.261.255,83
		02040100.5100002637 Rettungsdienststeinsätze	7.265.000	4.200.000	4.357.711,41
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	49.000	45.000	91.410,00
		02040100.5481000037 Personalkostenanteil Land - Rettungsdienstträger	49.000	45.000	91.410,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	2.000	1.432,67
		02040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			
		Versorgungsempfänger	100	2.000	1.432,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.634.100	5.567.000	5.711.809,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.634.000	4.263.408	3.992.104,06
		02040100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	4.408.560	1.694.001	1.571.542,70
		02040100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	436.510	76.640	101.027,27
		02040100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	49.290	28.203	0,00
		02040100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.110	1.485	0,00
		02040100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	1.131.520	380.840	339.085,43
		02040100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	18.000	18.000	18.000,00
		02040100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	442.310	149.739	128.554,63
		02040100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	43.700	52.500	42.227,93
		02040100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	234,00
		02040100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	568,46
		02040100.6508100011 Entgelt für Auszubildende	0	12.000	0,00
		02040100.6590000037 Externe Personalkosten - Rettungsdienstträger	2.100.000	1.850.000	1.790.863,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.600	540.251	474.509,10
		02040100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	16.900	449.836	395.571,59
		02040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	99.700	90.415	78.937,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326.710	2.060.750	2.305.843,79
		02040100.6010000037 Bürobedarf Rettungsdienstträger	40.000	31.000	33.235,90
		02040100.6030200037 Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	480.000	390.000	902.119,67
		02040100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	65.000	65.000	59.725,96
		02040100.6063000037 Anschaffung von Küchengeräten bis 150,- €	450	450	0,00
		02040100.6070000037 Bekleidung und Ausrüstung - Rettungsdienstträger	150.000	97.000	197.591,03
		02040100.6070000137 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Rettungsdienst	34.500	33.000	6.596,61
		02040100.6161000037 Instandhaltung der Außenanlagen	2.500	2.500	0,00
		02040100.6163000037 Wartung und Instandhaltung von techn. Geräten + Einricht.	210.000	179.000	324.973,48
		02040100.6164000037 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	36.000	36.000	399.637,69
		02040100.6166000037 Informationstechnik	180.000	180.000	149.822,82
		02040100.6179000037 Erstattung Rettungsdienstgebühr	100.000	135.000	0,00
		02040100.6700000137 Mieten und Umlagen Zentr. Leit stelle - Rettungsdienstträger	180.000	125.000	93.985,68
		02040100.6710000037 Leasing Kfz	680.000	644.500	2.680,36
		02040100.6730000237 Prüfgebühren Rettungsdienstträger	18.000	7.300	16.668,67
		02040100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. Rettungsdienstträger	8.000	13.000	3.297,51
		02040100.6850000037 Dienstreisen Rettungs- träger	5.000	8.000	927,04
		02040100.6880000037 Aus- und Fortbildung, Übungen Rettungsdienstträger	12.000	6.000	15.248,26

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0204 Rettungsdienst
 Produkt 020401 Rettungsdienst

Amt 37, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		02040100.6880000137 Aus- und Fortbildung	40.000	30.000	48.147,79
		02040100.6900000037 Versicherung	24.000	24.000	0,00
		02040100.6901000020 KFZ-Versicherungen	61.260	54.000	51.185,32
14	66	Abschreibungen	84.542	28.219	73.126,50
		02040100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	22.698	19.584	20.948,04
		02040100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	663	186	662,76
		02040100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	41.807	0	41.807,32
		02040100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.663	5.035	3.663,18
		02040100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.711	3.414	3.511,34
		02040100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	2.533,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.161.852	6.892.628	6.845.583,45
20		Verwaltungsergebnis	-2.527.752	-1.325.628	-1.133.773,54
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.527.752	-1.325.628	-1.133.773,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.527.752	-1.325.628	-1.133.773,54
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.527.752	-1.325.628	-1.133.773,54

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	75.000	0	25.000	301.304,26	0,00	594.777,88
	02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	74.000	0	24.000	297.731,17	0,00	569.191,52
	02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	1.000	3.573,09	0,00	25.586,36
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	75.000	0	25.000	301.304,26	0,00	594.777,88
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	0	-25.000	-301.304,26	0,00	-594.777,88

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	20.000,00
		02050100.5421000037 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	20.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	20.000,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.000	64.323	0,00
		02050100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	38.137	0,00
		02050100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	9.086	0,00
		02050100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	11.872	0,00
		02050100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	4.728	0,00
		02050100.6590000037 Externe Personalkosten	15.000	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.580	57.850	41.381,86
		02050100.6010000037 Bürobedarf Katastrophenschutz	500	500	289,16
		02050100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	8.000	3.000	5.757,08
		02050100.6164000037 Kfz-Instandhaltung	3.000	2.000	828,64
		02050100.6165000037 Unterhaltung der Notbrunnen	10.000	10.000	3.570,00
		02050100.6179000037 Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG	8.500	5.000	1.505,35
		02050100.6810000037 Bücher, Zeitschriften usw.	500	500	134,30
		02050100.6850000037 Dienstreisen Kathastrophenschutz	3.000	2.500	1.247,00
		02050100.6880000037 Kosten für Maßnahme nach dem HBKG	70.000	28.000	21.897,33
		02050100.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.080	6.350	6.153,00
14	66	Abschreibungen	68.308	37.584	24.058,04
		02050100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	18.250	8.500	0,00
		02050100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	57	0	56,92
		02050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	5.000	4.600	0,00
		02050100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.000	5.000	0,00
		02050100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38.593	18.189	22.593,02
		02050100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.408	1.295	1.408,10
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	193.888	159.757	65.439,90
20		Verwaltungsergebnis	-193.888	-159.757	-45.439,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-193.888	-159.757	-45.439,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0205 Bevölkerungsschutz
 Produkt 020501 Bevölkerungsschutz

Amt 37, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-193.888</u>	<u>-159.757</u>	<u>-45.439,90</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-193.888</u>	<u>-159.757</u>	<u>-45.439,90</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	730.000	0	340.000	0,00	320.000,00	1.070.000,00
	02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	730.000	0	340.000	0,00	320.000,00	1.070.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	160.000	0	80.000	53.295,29	0,00	568.868,68
	02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	160.000	0	80.000	51.536,75	0,00	561.828,17
	02050100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	1.758,54	0,00	7.040,51
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	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	890.000	0	420.000	53.295,29	320.000,00	1.638.868,68
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-890.000	0	-420.000	-53.295,29	-320.000,00	-1.638.868,68

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

Produktbeschreibung

Produkt **03010100** **Grundschulen**

Produktbeschreibung

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

Reine Grundschulen in der Stadt Offenbach:

Anne-Frank-Schule

Beethovenschule

Eichendorffschule

Friedrich-Ebert-Schule

Goetheschule

Grundschule Buchhügel

Hafenschule

Humboldtschule

Lauterbornschule

Schule Bieber Standort Nord (mit Außenstelle Waldhof)

Uhlandschule

Waldschule Tempelsee

Wilhelmschule

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

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.100	8.800	5.440,00
		03010100.5482000040 Gastschulbeiträge	6.100	8.800	5.440,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.200	1.739.200	499.526,00
		03010100.5421000040 Zuwendungen des Landes (Förderkonzept Humboldtschule)	9.200	9.200	9.200,00
		03010100.5421000060 Zuweisungen Land - Maßnahmen baul. Schallschutz an Grundschulen	0	1.730.000	490.326,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	111.812	130.562	111.812,19
		03010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	110.701	129.451	110.700,73
		03010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.111	1.111	1.111,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.700	50.700	46.691,38
		03010100.5300000560 Mieten für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	50.000	50.000	46.191,29
		03010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	500	362,88
		03010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	137,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	177.812	1.929.262	663.469,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.886.800	1.458.317	1.469.819,29
		03010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.311.100	981.797	1.001.212,73
		03010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	95.940	74.211	65.210,41
		03010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	87.100	92.907	84.439,26
		03010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.300	4.384	4.178,27
		03010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	278.800	216.851	224.448,52
		03010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	106.060	83.967	86.205,95
		03010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.500	4.200	3.413,65
		03010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	710,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.700	49.202	43.395,37
		03010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	57.600	42.782	37.811,99
		03010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	7.100	6.420	5.583,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.335.755	1.352.415	4.583.154,49
		03010100.6010000040 Bürobedarf Grundschulen	24.000	19.200	32.211,62
		03010100.6010000240 Bürobedarf Jugendverkehrsschule	400	200	710,32
		03010100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen	40.000	35.600	26.306,07
		03010100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen	4.000	0	1.308,66
		03010100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	13.000	5.500	7.292,86
		03010100.6011000340 Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule	800	400	0,00
		03010100.6050000020 Heizung	1.520.700	0	0,00
		03010100.6050000120 Energie, Wasser	674.100	0	0,00
		03010100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	400	0	30,96
		03010100.6081000040 Reinigungsmaterial für Schulen	5.000	1.300	993,04
		03010100.6161000020 Objektnebenkosten	191.000	0	0,00
		03010100.6163000240 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule	500	260	319,68
		03010100.6179000060 Maßnahmen des baul. Schallschutzes an Grundschulen	300.000	1.284.000	4.500.000,00
		03010100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	485.600	0	0,00
		03010100.6700000240 Kopierwesen	15.000	0	4.297,45
		03010100.6730000340 Gebühren	2.000	100	1.286,96

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030101 Grundschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		03010100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.000	1.000	0,00
		03010100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	7.000	3.500	5.693,80
		03010100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	155	155	153,39
		03010100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grundschulen	100	0	217,00
		03010100.6900000020 Versicherung	49.500	0	0,00
		03010100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.500	1.200	2.332,68
14	66	Abschreibungen	2.977.119	2.980.490	2.430.955,11
		03010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.736	2.517	2.735,87
		03010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.833.297	2.849.401	2.302.013,65
		03010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	173	159	173,48
		03010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	53.442	49.167	53.441,67
		03010100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.437	11.442	12.436,86
		03010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	24.189	21.861	24.188,65
		03010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.845	45.943	35.964,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	149.200	144.600	106.420,00
		03010100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	30.200	25.200	25.840,00
		03010100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	119.000	119.400	80.580,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.413.574	5.985.024	8.633.744,26
20		Verwaltungsergebnis	-8.235.762	-4.055.762	-7.970.274,69
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	-8.235.762	-4.055.762	-7.970.274,69
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	-8.235.762	-4.055.762	-7.970.274,69
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	-8.235.762	-4.055.762	-7.970.274,69

Produktkonto 03010100.6179000060 Maßnahmen baul. Schallschutz an Grundschulen (NORAH)

Haushalt 2024, Stand 29.06.2023								
	Gesamtbedarf	2023 und früher	2024	2025	2026	2027		
Anne-Frank-Schule, Fenstersanierung, nicht förderfähiger Teil	2.028.500	1.313.500	100.000	100.000	100.000	100.000		
Anne-Frank-Schule, Fenstersanierung, förderfähiger Teil (NORAH)	2.209.500	1.350.500	100.000	100.000	100.000	100.000		
Eichendorffschule, Fenstersanierung, nicht förderfähiger Teil	1.606.000	1.606.000	0	0	0	0		
Eichendorffschule, Fenstersanierung, förderfähiger Teil (NORAH)	1.520.100	1.044.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
Bedarf		5.314.000	300.000	300.000	300.000	300.000		

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	1.000.000	459.803,41	16.416.000,00	9.922.175,32
	03010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	03010100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	9.803,41	0,00	4.188,30
	03010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	450.000,00	4.200.000,00	450.000,00
	03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	11.216.000,00	8.467.834,05
	03010100.8208120040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	152,97
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	1.000.000	459.803,41	16.416.000,00	9.922.175,32
	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	16.207.144	44.643.293	31.398.339	16.988.846,70	152.790.867,00	78.090.764,54
	03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.207.144	44.643.293	31.398.339	16.988.846,70	152.790.867,00	78.090.764,54
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.400	0	72.900	31.680,93	346.100,00	1.184.480,86
	03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	14.491,34	0,00	731.418,25
	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	74.400	0	72.900	17.189,59	296.100,00	403.062,61
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	16.281.544	44.643.293	31.471.239	17.020.527,63	153.586.967,00	79.887.669,99
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.281.544	-44.643.293	-30.471.239	-16.560.724,22	-137.170.967,00	-69.965.494,67

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Derzeit keine

Globale Ziele	operative Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

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

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	158,76
		03030100.539200011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	0	158,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	0	158,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.600	3.831	301.967,60
		03030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	156.800	0	193.362,85
		03030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	18.900	3.831	12.659,53
		03030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	20.300	0	34.365,86
		03030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.000	0	1.691,97
		03030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	39.900	0	43.180,52
		03030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.700	0	16.706,87
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	194.031	177.598	5.540,92
		03030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	502	462	502,04
		03030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	188.490	172.500	0,00
		03030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	901	829	900,65
		03030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.787	1.644	1.787,06
		03030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.351	2.163	2.351,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	449.631	181.429	307.508,52
20		Verwaltungsergebnis	-449.531	-181.429	-307.349,76
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-449.531	-181.429	-307.349,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-449.531	-181.429	-307.349,76
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	-449.531	-181.429	-307.349,76

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	6.100.000,00	0,00
	03030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	6.100.000,00	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	6.100.000,00	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	3.231.414	12.308.167	7.500.000	5.042.358,43	71.200.000,00	37.703.503,64
	03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.231.414	12.308.167	7.500.000	5.042.358,43	71.200.000,00	37.703.503,64
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	3.231.414	12.308.167	7.500.000	5.042.358,43	71.200.000,00	37.804.814,45
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.231.414	-12.308.167	-7.500.000	-5.042.358,43	-65.100.000,00	-37.804.814,45

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Keine

Globale Ziele	operative Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

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

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	6.100	2.800	6.520,02
		03060100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	6.000	2.500	6.361,12
		03060100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	200	113,40
		03060100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	45,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.100	2.800	6.520,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.900	243.368	235.067,96
		03060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	98.800	149.655	148.499,62
		03060100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	7.100	16.584	10.005,93
		03060100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	16.500	30.471	27.787,90
		03060100.6321100011 Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte	900	1.438	1.368,50
		03060100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	20.700	31.782	33.424,54
		03060100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.800	12.073	12.843,60
		03060100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.100	1.365	1.137,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.800	17.476	14.821,55
		03060100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	18.600	15.443	13.088,77
		03060100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.200	2.033	1.732,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	746.930	677.977	461.929,07
		03060100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	55	51	54,83
		03060100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	744.167	675.434	459.166,77
		03060100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	2.278	2.096	2.277,86
		03060100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	430	396	429,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.400	118.000	125.970,00
		03060100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	119.300	98.600	106.080,00
		03060100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	22.100	19.400	19.890,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.062.030	1.056.821	837.788,58
20		Verwaltungsergebnis	-1.055.930	-1.054.021	-831.268,56
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	-1.055.930	-1.054.021	-831.268,56
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	-1.055.930	-1.054.021	-831.268,56

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.055.930	-1.054.021	-831.268,56

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	19.269.719	11.000.000	4.803.216,83	84.800.000,00	28.019.183,47
	03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	19.269.719	11.000.000	4.803.216,83	84.800.000,00	28.019.183,47
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	0	19.269.719	11.000.000	4.803.216,83	84.800.000,00	28.068.017,17
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	-19.269.719	-11.000.000	-4.803.216,83	-84.800.000,00	-28.068.017,17

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	123.900	114.200	112.137,00
		03070100.5482000040 Gastschulbeiträge	123.900	114.200	112.137,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.279	4.851	5.279,21
		03070100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.279	4.851	5.279,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.650	31.900	32.919,16
		03070100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	0	0	720,00
		03070100.5300000440 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen - steuerfreier Umsatz	0	800	811,10
		03070100.5300000540 Miete Abendgymnasium - steuerfreier Umsatz	20.000	20.000	20.000,00
		03070100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	11.000	11.000	11.251,91
		03070100.5300000640 Vermietung Schulräume - 19%	650	0	0,00
		03070100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	100	113,40
		03070100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	22,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	160.829	150.951	150.335,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.300	475.376	444.115,04
		03070100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	280.400	334.168	312.174,95
		03070100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	24.300	24.160	20.096,92
		03070100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	8.200	15.235	13.893,95
		03070100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	400	719	684,25
		03070100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	62.500	72.669	69.786,68
		03070100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	24.000	27.795	26.972,54
		03070100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	500	630	505,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.700	7.957	6.779,87
		03070100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	8.500	6.887	5.817,22
		03070100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.200	1.070	962,65
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.300	88.600	79.844,03
		03070100.6010000040 Bürobedarf	17.400	13.600	15.736,41
		03070100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	97.500	56.000	39.654,55
		03070100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	3.100	2.400	2.122,62
		03070100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	9.200	7.200	12.570,29
		03070100.6050000020 Heizung	799.200	0	0,00
		03070100.6050000120 Energie, Wasser	379.500	0	0,00
		03070100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	3.000	2.400	109,07
		03070100.6161000020 Objektnebenkosten	81.000	0	0,00
		03070100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	3.100	1.900	2.359,01
		03070100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	50.000	0	0,00
		03070100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	0	540,00
		03070100.6700000240 Kopierwesen	10.300	0	394,47
		03070100.6730000340 Gebühren	500	0	358,56
		03070100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.000	1.000	0,00
		03070100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	6.300	1.900	5.367,45
		03070100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	2.000	2.000	255,00
		03070100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien	250	0	144,00

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0307 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 030701 Gymnasien

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		03070100.6900000020 Versicherung	41.700	0	0,00
		03070100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	250	200	232,60
14	66	Abschreibungen	1.214.901	1.236.803	969.133,77
		03070100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.514	1.292	647,01
		03070100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	956.741	895.842	918.740,58
		03070100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.310	1.162	1.309,87
		03070100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.553	2.214	2.553,20
		03070100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobilier)	16.158	13.569	16.157,93
		03070100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	236.625	322.724	29.725,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	204.400	101.200	183.940,00
		03070100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	130.700	45.600	117.640,00
		03070100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	73.700	55.600	66.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.334.601</u>	<u>1.909.936</u>	<u>1.683.812,71</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.173.772</u>	<u>-1.758.985</u>	<u>-1.533.477,34</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.173.772</u>	<u>-1.758.985</u>	<u>-1.533.477,34</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.173.772</u>	<u>-1.758.985</u>	<u>-1.533.477,34</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.173.772</u>	<u>-1.758.985</u>	<u>-1.533.477,34</u>

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0307 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 030701 Gymnasien

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.189,84	0,00	9.047,37
	03070100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	14.189,84	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	14.189,84	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	1.520.000	67.682.295	2.200.000	144.247,25	146.200.000,00	4.135.670,51
	03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.520.000	67.682.295	2.200.000	144.247,25	146.200.000,00	4.135.670,51
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.037.100	0	1.637.100	89.657,87	2.745.800,00	2.889.505,39
	03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.600	0	2.600	41.443,45	0,00	90.466,76
	03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.034.500	0	1.634.500	48.214,42	2.745.800,00	2.799.038,63
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	2.557.100	67.682.295	3.837.100	233.905,12	148.945.800,00	7.025.175,90
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.557.100	-67.682.295	-3.837.100	-219.715,28	-148.945.800,00	-7.016.128,53

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

Produktbeschreibung

Produkt	03080100	Gesamtschulen
----------------	-----------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

Gesamtschulen in der Stadt Offenbach:

Edith-Stein-Schule

Ernst-Reuter-Schule mit Grundstufe

Lindenfeldschule (ehemalige BACHSCHULE) mit Grundstufe

Mathildenschule mit Grundstufe

Schillerschule

Geschwister-Scholl-Schule mit Grundstufe

Globale Ziele	operative Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
 Produkt 030801 Gesamtschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	102.700	95.800	92.480,00
		03080100.5482000040 Gastschulbeiträge	102.700	95.800	92.480,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und 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	42.032	42.031,88
		03080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	41.752	41.752	41.752,28
		03080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (IV)	280	280	279,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.100	9.400	12.669,69
		03080100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	12.000	9.000	12.522,59
		03080100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	300	68,04
		03080100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	79,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	156.832	147.232	147.181,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.200	583.273	241.367,47
		03080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	115.200	404.013	165.463,89
		03080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	8.200	0	9.457,71
		03080100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	8.200	52.937	13.893,95
		03080100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	400	2.497	684,25
		03080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	23.700	87.841	36.128,06
		03080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300	34.515	14.475,30
		03080100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.200	1.470	1.264,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.300	27.640	25.087,65
		03080100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	32.200	23.895	21.814,62
		03080100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	4.100	3.745	3.273,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889.900	116.200	121.059,90
		03080100.6010000040 Bürobedarf	24.000	19.200	22.095,53
		03080100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	67.000	58.600	39.948,38
		03080100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	6.000	0	1.070,86
		03080100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	14.000	0	4.865,24
		03080100.6050000020 Heizung	770.200	0	0,00
		03080100.6050000120 Energie, Wasser	670.800	0	0,00
		03080100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	6.000	0	919,94
		03080100.6161000020 Objektnebenkosten	152.700	0	0,00
		03080100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	6.000	1.500	6.713,34
		03080100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	46.100	0	0,00
		03080100.6700000240 Kopierwesen	45.000	27.400	37.915,85
		03080100.6730000340 Gebühren	1.500	0	752,52
		03080100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.000	1.000	0,00
		03080100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	10.000	5.700	5.948,64
		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	44,40
		03080100.6900000020 Versicherung	66.000	0	0,00
		03080100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	1.500	700	785,20
14	66	Abschreibungen	666.242	611.434	654.153,83

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
 Produkt 030801 Gesamtschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		03080100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	4.190	3.855	923,39
		03080100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	627.900	577.668	627.899,55
		03080100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.438	5.003	5.437,66
		03080100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.495	1.375	1.495,25
		03080100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.290	954	1.289,81
		03080100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobilier)	10.292	9.393	10.291,51
		03080100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.637	13.186	6.816,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	525.300	511.800	356.290,00
		03080100.7128000040 Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule	129.000	129.000	129.000,00
		03080100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	24.200	74.800	21.760,00
		03080100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	372.100	308.000	205.530,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.283.942	1.850.347	1.397.958,85
20		Verwaltungsergebnis	-3.127.110	-1.703.115	-1.250.777,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.127.110	-1.703.115	-1.250.777,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.127.110	-1.703.115	-1.250.777,28
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.127.110	-1.703.115	-1.250.777,28

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
 Produkt 030801 Gesamtschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	3.375.000,00	21.175.000,00	10.582.613,08
	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	0	3.375.000,00	21.175.000,00	10.575.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	3.375.000,00	21.175.000,00	10.582.613,08
	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	0	10.899.890,66	82.450.000,00	36.966.453,48
	03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.899.890,66	82.450.000,00	36.966.453,48
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.900	0	51.700	55.273,01	199.200,00	198.880,14
	03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.800	0	9.800	48.285,45	0,00	93.830,30
	03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	44.100	0	41.900	6.987,56	199.200,00	105.049,84
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	53.900	0	51.700	10.955.163,67	82.649.200,00	37.165.333,62
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.900	0	-51.700	-7.580.163,67	-61.474.200,00	-26.582.720,54

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.700	12.500	15.710,00
		03090100.5482000040 Gastschulbeiträge Förderschulen	16.700	12.500	15.710,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und 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	22.642	22.641,70
		03090100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.475	22.475	22.475,20
		03090100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (V)	167	167	166,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	500	386,01
		03090100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	400	294,84
		03090100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	91,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.742	35.642	38.737,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.700	123.709	116.356,97
		03090100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	40.170	39.457,35
		03090100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	2.894	2.329,77
		03090100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.09.01=	62.000	62.734	56.923,10
		03090100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.000	2.909	2.826,47
		03090100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17
		03090100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	8.432	8.546,41
		03090100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	3.315	3.452,65
		03090100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.700	3.255	2.655,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.100	32.903	29.536,48
		03090100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	39.000	27.339	24.723,22
		03090100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.100	5.564	4.813,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068.500	1.518.100	657.794,68
		03090100.6010000040 Bürobedarf	7.000	3.700	8.572,85
		03090100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.000	11.100	15.143,45
		03090100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	2.000	0	644,46
		03090100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	8.000	1.600	6.918,97
		03090100.6050000020 Heizung	301.800	0	0,00
		03090100.6050000120 Energie, Wasser	122.900	0	0,00
		03090100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	500	0	0,00
		03090100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	4.500	0	1.478,25
		03090100.6161000020 Objektnebenkosten	48.900	0	0,00
		03090100.6163000240 Verbrauchsmaterialien EDV- Ausstattung	2.000	0	0,00
		03090100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	5.000	0	0,00
		03090100.6700000240 Kopierwesen	5.000	0	78,64
		03090100.6700000360 Miete Fröbelschule	1.500.000	1.500.000	622.786,10
		03090100.6730000340 Gebühren	500	0	224,67
		03090100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.000	1.000	0,00
		03090100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.500	300	1.584,69
		03090100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	500	0	0,00
		03090100.6900000020 Versicherung	31.400	0	0,00
		03090100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	1.000	400	362,60

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0309 Sonderschulen
 Produkt 030901 Förderschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	599.368	550.382	589.627,19
		03090100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	519	477	519,05
		03090100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	121.088	110.754	115.087,57
		03090100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	455.863	419.394	455.862,73
		03090100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	870	800	869,57
		03090100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	344	316	343,68
		03090100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	630	580	630,30
		03090100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattungen (IT-Infrastruktur)	9.444	8.688	9.444,17
		03090100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.610	9.373	6.870,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	345.600	310.700	250.642,62
		03090100.7122000040 Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	235.000	225.000	166.009,62
		03090100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	28.300	31.500	23.565,00
		03090100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	82.300	54.200	61.068,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.126.268	2.535.794	1.643.957,94
20		Verwaltungsergebnis	-3.086.526	-2.500.152	-1.605.220,23
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.086.526	-2.500.152	-1.605.220,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.086.526	-2.500.152	-1.605.220,23
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	-3.086.526	-2.500.152	-1.605.220,23

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0309 Sonderschulen
 Produkt 030901 Förderschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	9.293,39
	03090100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	9.293,39
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	9.293,39
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.503.871,28	6.900.000,00	6.371.604,60
	03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.503.871,28	6.900.000,00	6.371.604,60
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.700	0	73.700	20.660,33	74.800,00	952.353,73
	03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000	0	55.000	12.169,55	0,00	820.377,70
	03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	4.872,19	0,00	51.254,42
	03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	18.700	0	18.700	3.618,59	74.800,00	80.721,61
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	78.700	0	73.700	3.524.531,61	6.974.800,00	7.323.958,33
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.700	0	-73.700	-3.524.531,61	-6.974.800,00	-7.314.664,94

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	16.000,00
		03100100.5110000048 Laborgebühren	10.000	10.000	16.000,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.052.300	1.001.400	971.665,00
		03100100.5482000040 Gastschulbeiträge	1.052.300	1.001.400	971.665,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	119.294	117.973	119.294,41
		03100100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	119.294	117.973	119.294,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.350	2.350	11.456,56
		03100100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	0	0	9.850,00
		03100100.5300000648 Miete für Schulräume (ao Amt 4018)	1.850	1.850	1.288,49
		03100100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	400	249,48
		03100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	68,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.183.944	1.131.723	1.118.415,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	412.500	436.897	392.978,36
		03100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	266.400	282.153	251.971,21
		03100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	19.000	20.591	16.523,16
		03100100.6300100011 Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen	45.600	46.647	41.502,10
		03100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.300	2.154	2.049,68
		03100100.6322100011 Urlaubsgeld der Beamtinnen/ Beamte	0	0	141,86
		03100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	55.900	60.014	56.970,38
		03100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	21.200	22.818	21.797,07
		03100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.100	2.520	2.022,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.700	24.087	20.532,17
		03100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	28.800	20.556	17.451,69
		03100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.900	3.531	3.080,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.935	85.274	119.144,55
		03100100.6010000048 Bürobedarf (GTS)	2.200	1.600	1.785,69
		03100100.6010000249 Bürobedarf (KKS)	2.000	1.600	2.663,79
		03100100.6010000342 Büromaterial (THS)	9.000	9.000	3.316,00
		03100100.6011000048 Lehr- und Unterrichtsmaterial (GTS)	8.900	0	11.129,43
		03100100.6011000148 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (GTS)	4.600	3.800	5.658,73
		03100100.6011000149 Lehr- und Unterrichtsmaterial (KKS)	9.200	8.000	10.540,37
		03100100.6011000242 Lehr- und Unterrichtsmaterial (THS)	5.000	5.000	17.160,72
		03100100.6011000248 Sonstiger Materialaufwand (GTS)	2.300	0	2.411,35
		03100100.6011000249 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (KKS)	6.000	4.800	4.568,50
		03100100.6011000342 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (THS)	5.000	5.000	3.290,43
		03100100.6011000348 Repräsentation in der Öffentlichkeit (GTS)	2.800	600	2.284,92
		03100100.6011000349 Sonstiger Materialaufwand (KKS)	11.000	8.800	5.578,36
		03100100.6011000442 Sonstiger Materialaufwand (THS)	7.000	7.000	1.652,87
		03100100.6030200048 Verwendung der Laborgebühren (GTS)	4.000	0	1.341,84
		03100100.6050000020 Heizung	473.800	0	0,00
		03100100.6050000120 Energie, Wasser	407.200	0	0,00
		03100100.6081000048 Reinigungsmaterial für Schulen (GTS)	1.000	0	130,61
		03100100.6081000149 Reinigungsmaterial für Schulen (KKS)	1.500	1.100	0,00

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0310 Berufliche Schulen
 Produkt 031001 Berufliche Schulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		03100100.6081000242 Reinigungsmaterial für Schulen (THS)	1.000	1.000	0,00
		03100100.6161000020 Objektnebenkosten	49.500	0	0,00
		03100100.6163000148 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (GTS)	3.600	2.700	2.226,87
		03100100.6163000249 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (KKS)	3.000	400	2.657,87
		03100100.6163000342 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (THS)	5.000	4.500	28,44
		03100100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	2.900	0	0,00
		03100100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	0	7.387,50
		03100100.6700000248 Kopierwesen (GTS)	5.100	0	241,08
		03100100.6700000749 Kopierwesen (KKS)	3.000	0	804,87
		03100100.6700000842 Kopierwesen (THS)	15.000	6.500	18.068,35
		03100100.6700000949 Repräsentation in der Öffentlichkeit (KKS)	1.000	0	424,83
		03100100.6730000348 Gebühren (GTS)	200	0	69,96
		03100100.6730000649 Gebühren (KKS)	100	0	74,89
		03100100.6730000742 Gebühren (THS)	1.000	300	63,08
		03100100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.000	1.000	181,05
		03100100.6810000048 Bücher, Zeitschriften usw. (GTS)	500	200	542,80
		03100100.6810000549 Bücher, Zeitschriften usw. (KKS)	1.000	100	459,08
		03100100.6810000642 Bücher, Zeitschriften usw. (THS)	8.000	8.000	9.582,99
		03100100.6850000140 Schulwandern/Schullandheim	2.000	2.000	0,00
		03100100.6900000020 Versicherung	8.100	0	0,00
		03100100.6901000020 Kfz Versicherungsbeiträge Käthe-Kollwitz-Schule KFZ Versicherungen (02.03.01)	1.135	1.074	1.058,32
		03100100.6910000048 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (GTS)	100	0	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	1.530,56
14	66	Abschreibungen	2.173.282	1.979.626	2.135.242,05
		03100100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	5.144	4.732	5.144,09
		03100100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.935.576	1.780.023	1.935.575,68
		03100100.6630000000 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen	538	396	538,09
		03100100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.523	3.241	3.522,80
		03100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	33.052	22.640	33.052,42
		03100100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.500	1.380	1.500,00
		03100100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	97.499	87.852	97.498,99
		03100100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	96.450	79.362	58.409,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	460.500	428.100	392.992,75
		03100100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	424.100	397.100	359.416,00
		03100100.7172000240 Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	36.400	31.000	33.576,75
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.154.917</u>	<u>2.953.984</u>	<u>3.060.889,88</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.970.973</u>	<u>-1.822.261</u>	<u>-1.942.473,91</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.970.973</u>	<u>-1.822.261</u>	<u>-1.942.473,91</u>
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		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.970.973</u>	<u>-1.822.261</u>	<u>-1.942.473,91</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.970.973</u>	<u>-1.822.261</u>	<u>-1.942.473,91</u>

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0310	Berufliche Schulen
Produkt	031001	Berufliche Schulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	24.092,49	8.010.000,00	8.790.381,72
	03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	17.307,65	0,00	126.316,40
	03100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	8.010.000,00	8.641.800,80
	03100100.8208160040 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	6.784,84	0,00	22.264,52
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
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	24.092,49	8.010.000,00	8.790.381,72
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	1.498,00
	03100100.8418210140 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	1.498,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.092,72	66.100.000,00	47.245.828,04
	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	9.092,72	46.900.000,00	38.292.587,07
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	190.200	0	193.200	265.543,05	760.800,00	2.964.351,71
	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	64.267,74	0,00	463.501,12
	03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	69.756,82	0,00	585.770,44
	03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	3.000	20.783,22	0,00	608.233,83
	03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	8.158,81	0,00	315.893,52
	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	68.986,93	300.000,00	411.982,29
	03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	60.500	0	60.500	28.600,79	242.000,00	288.409,38
	03100100.8438320240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	54.700	0	54.700	4.988,74	218.800,00	242.840,58
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	190.200	0	193.200	274.635,77	66.860.800,00	50.211.677,75
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.200	0	-193.200	-250.543,28	-58.850.800,00	-41.421.296,03

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	270	0,00
		03110100.5488000140 Kostensatz Rechtsmittelverfahren	0	270	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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	270	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.700	170.537	110.032,47
		03110100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	104.823	63.960,36
		03110100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	4.341	0,00
		03110100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	113.000	27.975	25.107,31
		03110100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.600	1.292	1.230,35
		03110100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	22.172	13.483,99
		03110100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	8.569	5.112,59
		03110100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.100	1.365	1.137,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.800	14.525	12.404,59
		03110100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	16.900	13.669	11.634,47
		03110100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	900	856	770,12
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900.000	1.352.000	1.407.105,76
		03110100.6179000140 Dienstleistung für die Beförderung von schwerstbehinderten Schüler/innen	1.050.000	600.000	647.089,45
		03110100.6179000240 Dienstleistung für die Beförderung von Schüler/innen zu anderen Unterrichtsstätten nach Lehrplänen und Zuschüsse für Fahrten zu Unterrichtsstätten die nicht zum regelm. lehrplanmäßigen Unterricht zählen	250.000	185.000	211.339,22
		03110100.6179000340 Erstattungen an Anspruchsberechtigte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel	600.000	567.000	548.677,09
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.037.500	1.537.062	1.529.542,82
20		Verwaltungsergebnis	-2.037.500	-1.536.792	-1.529.542,82
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.037.500	-1.536.792	-1.529.542,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.037.500	-1.536.792	-1.529.542,82
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.037.500	-1.536.792	-1.529.542,82

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	42.500	26.121,40
		03130100.5090000140 Verwaltungsgebühren	2.000	2.500	1.228,40
		03130100.5090000440 Eintrittsgelder Marienbad	0	40.000	24.893,00
		03130100.5090000540 Eintrittsgelder Marienbad 7%	37.400	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	541.859	622.384,00
		03130100.5421000040 Zuweisungen vom Land	0	0	622.384,00
		03130100.5421000240 Zuweisungen vom Land für Digital Pakt Hessen	0	541.859	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	764.241	1.643.445	764.240,82
		03130100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	760.270	1.640.880	760.270,00
		03130100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.971	2.565	3.970,82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	535,52
		03130100.5330000040 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	535,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	803.641	2.227.804	1.413.281,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.097.000	506.209	113.164,93
		03130100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	656.100	315.618	82.386,23
		03130100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	102.100	33.165	5.295,55
		03130100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	68.200	29.676	0,00
		03130100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.700	2.473	0,00
		03130100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	186.900	89.485	18.172,13
		03130100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	78.000	35.792	7.311,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.600	0	0,00
		03130100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	18.600	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.867	1.232.464	1.556.283,62
		03130100.6010000040 Bürobedarf	6.500	6.500	1.750,42
		03130100.6011000040 Förderung innerstädtischer Schulen	10.000	10.000	0,00
		03130100.6011000140 Sprachförderung	12.000	12.000	0,00
		03130100.6050000120 Energie, Wasser	15.200	0	0,00
		03130100.6063000040 Sachkosten Elternmitwirkung	4.000	4.000	0,00
		03130100.6070000040 Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	343,79
		03130100.6133100040 Personalkostenerstattung Extremismusprävention	0	0	5.365,32
		03130100.6161000020 Objektnebenkosten	4.200	0	0,00
		03130100.6161000040 Beseitigung von Schäden	4.000	4.000	583,24
		03130100.6161000060 Allgemeine Schulsanierungsmaßnahmen	150.000	775.000	1.057.500,00
		03130100.6163000040 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtung	24.600	6.600	900,48
		03130100.6166000040 Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen	0	0	118.496,28
		03130100.6166000140 Externe Leistungen z.B. GBM	200.200	165.000	210.480,80
		03130100.6171000040 Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel	13.300	12.100	286,99
		03130100.6179000040 Instandhaltung Marienschulbad	20.800	20.800	13.674,65
		03130100.6179000140 Umlagen Betriebskosten Marienschulbad	37.500	32.500	22.394,77
		03130100.6700000340 Miete für Räume und Gebäude	98.500	87.700	27.316,67
		03130100.6710000340 Bereitstellung Internetanbindung und Netzwerk für Offenbacher Schulen	0	0	9.639,00
		03130100.6779000040 Aufwendungen für andere Beratungsdienstleistungen	25.000	0	15.068,71
		03130100.6790000040 Marienschulbad: Untersuchungen	3.500	3.250	3.489,08

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

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		03130100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.500	1.500	1.040,20
		03130100.6850000040 Dienstreisen	7.500	5.000	825,38
		03130100.6863000040 Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiele	2.500	2.500	909,50
		03130100.6863000140 Schule und Verein	17.500	17.500	14.980,00
		03130100.6863000240 Besondere Veranstaltungen	2.050	2.050	449,00
		03130100.6863000340 Offenbacher Brückenschlag	20.000	20.000	19.891,41
		03130100.6880000040 Aus- und Fortbildung	25.000	13.000	935,19
		03130100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.792	3.251	3.067,35
		03130100.6900000120 Versicherung	500	0	0,00
		03130100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	23.725	27.713	26.895,39
14	66	Abschreibungen	4.915.428	4.537.597	4.703.219,85
		03130100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	154.969	142.571	154.968,67
		03130100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.233	1.104	733,18
		03130100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	894.006	822.486	894.005,88
		03130100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.796	5.332	5.146,30
		03130100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.014.305	738.469	1.011.179,91
		03130100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	83.188	72.234	82.588,24
		03130100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.784.836	1.409.978	1.676.502,39
		03130100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	977.095	1.345.423	878.095,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	377.930	343.530	279.941,16
		03130100.7122000040 Beitrag an den Kreis Offenbach	136.000	123.200	106.377,08
		03130100.7124000340 Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	60.000	50.000	43.178,08
		03130100.7128000040 Städtischer Zuschuss Stadtschülerrat	3.650	2.050	1.500,00
		03130100.7128000140 Schule für Erziehungshilfe	135.000	125.000	90.910,52
		03130100.7171000040 Beitrag an das Land Hessen	35.000	35.000	29.695,48
		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	88.902,42
		03130100.7235000040 Kosten der äußeren Schulverwaltung	134.000	134.000	88.902,42
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.276.825	6.753.800	6.741.511,98
20		Verwaltungsergebnis	-6.473.184	-4.525.996	-5.328.230,24
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	-6.473.184	-4.525.996	-5.328.230,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	251.277,33
		03130100.7970000060 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	244.464,20
		03130100.7990990020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen	0	0	6.813,13
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-251.277,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.473.184	-4.525.996	-5.579.507,57
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	-6.473.184	-4.525.996	-5.579.507,57

Produktkonto 03130100.6161000060 Allgemeine Schulsanierungsmaßnahmen

Haushalt 2024, Stand 13.09.2023										
	Gesamtbedarf	2023 und früher	2024	2025	2026	2027				
Friedrich-Ebert-Schule, Fassadensanierung, Fenstersanierung, Heizungs Erneuerung	5.600.000	5.600.000		0	0	0				
Leibnizschule Altbau, Neugestaltung (Entsiegelung) Schulhof	950.000	80.000	0	0	0	0				
Nachhallmaßnahmen Bachschule	685.000	385.000	0	150.000	0	0				
Nachhallmaßnahmen Leibnizschule Altbau	700.000	400.000	0	150.000	0	0				
Nachhallmaßnahmen Albert-Schweitzer-Schule Altbau	850.000	550.000	0	150.000	0	0				
Sanierung WC-Anlage Schillerschule und Wilhelmschule	800.000		0	200.000	0	0				
Lauterbornschule Elektrosanierung	150.000		0	50.000	0	0				
Humboldtschule Elektrosanierung	350.000		0	50.000	0	0				
Schillerschule Elektro	450.000			50.000	0	0				
GTS Vordach Turnhalle	25.000	25.000	0	0	0	0				
Nutzerwunsch ESS, KKS überdachte Fahrradständer	50.000		0	50.000	0	0				
Klimaprojekt, Schulhof entsiegeln (Fördermaßnahme)	600.000		50.000	150.000	0	0				
Altbau Lindenfeldschule, Unterstände für Regenspau	200.000		50.000	50.000	0	0				
Müllkonzept (Beschluss), Schulen und Kitas	342.000		50.000	100.000	0	0				
Uhlandschule Böden	200.000		0	50.000	0	0				
Klimaprojekt, Beschattung (Fördermaßnahme)	300.000		0	150.000	0	0				
Klimaprojekt, Konzept Fassadenbegrünung	200.000			100.000	0	0				
Diverse Einzelmaßnahmen			0	0	0	0				
Bedarf			150.000	1.450.000	0	0				

Förderung der Nachhaltigkeitsmaßnahmen über RegLast, aber noch nicht beantragt

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	5.000.000	4.728.674,76	12.259.936,00	13.050.505,26
	03130100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	5.000.000	4.711.799,07	12.259.936,00	13.026.550,37
	03130100.8208180140 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	16.875,69	0,00	23.954,89
2	Einzahlungen 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	6.750	0	6.750	6.750,00	0,00	0,00
	03130100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	6.750	0	6.750	6.750,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	6.750	0	5.006.750	4.735.424,76	12.259.936,00	13.050.505,26
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.660.452	3.587.331,37	14.654.596,00	11.734.447,82
	03130100.8418210040 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	153.431,46
	03130100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	37.221,83	8.090.000,00	6.370.454,82
	03130100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	1.660.452	3.550.109,54	6.564.596,00	5.210.561,54
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	338.405,43
	03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	338.405,43
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.611.200	0	6.541.200	6.981.433,62	21.081.015,00	26.217.096,77
	03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000	0	5.000	3.981,16	20.000,00	40.231,16
	03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.111.200	0	3.586.200	6.616.223,81	9.979.221,00	16.528.847,66
	03130100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	58.199,76	3.226.648,00	1.013.626,24
	03130100.8438310240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	127.650,45	0,00	127.650,45
	03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	495.000	0	2.950.000	175.378,44	7.855.146,00	8.506.741,26
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	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	1.611.200	0	8.201.652	10.568.764,99	35.735.611,00	38.289.950,02
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.604.450	0	-3.194.902	-5.833.340,23	-23.475.675,00	-25.239.444,76

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	389.400	43.892	45.545,10
		03130200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	302.400	33.498	32.922,12
		03130200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	557	2.285,88
		03130200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	62.500	7.157	7.520,46
		03130200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	24.500	2.680	2.816,64
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	118	128,00
		03130200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	118	128,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.219.000	1.172.200	960.318,68
		03130200.7124000140 Zuwendung Betreuungsangebot an Grundschulen	190.000	190.000	143.570,00
		03130200.7124000240 Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen	200.000	200.000	148.500,00
		03130200.7124000340 Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit	786.000	739.200	625.638,72
		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	1.608.400	1.216.210	1.005.991,78
20		Verwaltungsergebnis	-1.608.400	-1.216.210	-1.005.991,78
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.608.400	-1.216.210	-1.005.991,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.608.400	-1.216.210	-1.005.991,78
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.608.400	-1.216.210	-1.005.991,78

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	850.000	850.000	0	0,00	0,00	850.000,00
	03130200.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	850.000	850.000	0	0,00	0,00	850.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	850.000	850.000	0	0,00	0,00	850.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-850.000	-850.000	0	0,00	0,00	-850.000,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	11.670	0	11.669,70
		03130300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.670	0	11.669,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.670	0	11.669,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.800	1.402.000	1.363.613,07
		03130300.6162000040 Vernetzung der Schulen	110.000	100.000	1.912,33
		03130300.6163000040 Instandhaltung der EDV -Ausstattung	250.000	250.000	51.748,29
		03130300.6166000040 Verbesserung der EDV -Ausstattung (Wartung)	150.000	150.000	278.486,64
		03130300.6710000040 Leasing EDV-Anlagen für Schulen	550.000	500.000	610.066,47
		03130300.6710000140 Bereitstellung Internetan- bindung und Netzwerk für Schulen (Leasing)	350.000	350.000	379.127,07
		03130300.6710000240 Softwarelizenzen nicht aktivierungsfähig (Leasing)	15.000	15.000	29.860,36
		03130300.6779000040 Aufwendungen für andere Beratungsdienstleistungen	35.000	35.000	11.488,52
		03130300.6862000040 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.800	2.000	923,39
14	66	Abschreibungen	338.332	215.440	77.914,46
		03130300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	151.994	115.480	21.785,85
		03130300.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	238	0	237,70
		03130300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	101.022	38.334	48.938,37
		03130300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	85.078	61.626	6.952,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.800.132	1.617.440	1.441.527,53
20		Verwaltungsergebnis	-1.788.462	-1.617.440	-1.429.857,83
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	-1.788.462	-1.617.440	-1.429.857,83
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	-1.788.462	-1.617.440	-1.429.857,83
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	-1.788.462	-1.617.440	-1.429.857,83

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	77.798,00	0,00	77.798,00
	03130300.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	77.798,00	0,00	77.798,00
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	0	0	0	77.798,00	0,00	77.798,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.754,05	0,00	4.754,05
	03130300.8418310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR netto	0	0	0	4.754,05	0,00	4.754,05
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.093.750	0	875.000	337.915,96	5.079.087,00	2.306.665,96
	03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	703.125	0	562.500	303.153,26	3.266.205,00	1.568.778,26
	03130300.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	390.625	0	312.500	34.762,70	1.812.882,00	737.887,70
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	1.093.750	0	875.000	342.670,01	5.079.087,00	2.311.420,01
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.093.750	0	-875.000	-264.872,01	-5.079.087,00	-2.233.622,01

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	22.886,39
		04020100.5090000044 Einnahmen Museumspädagogik - steuerfreier Umsatz	12.000	12.000	15.616,89
		04020100.5090000093 Verkauf von Drucksachen - steuerfreier Umsatz	1.000	1.000	2.113,00
		04020100.5090000393 Eintrittsgelder - steuerfreier Umsatz	9.500	0	0,00
		04020100.5090000493 Eintritt Klingspormuseum	0	9.500	5.156,50
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	32.018,00
		04020100.5421000044 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	15.663,00
		04020100.5428000093 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	16.355,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.470	17.391	17.469,50
		04020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.642	2.642	2.641,70
		04020100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	14.828	14.749	14.827,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	118,58
		04020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	200	118,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.970	40.091	72.492,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	469.600	396.795	385.522,79
		04020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	350.200	296.817	285.501,99
		04020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	25.000	15.248	15.884,34
		04020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	2.120	500,00
		04020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	71.500	62.700	63.257,74
		04020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	19.700	16.025	16.692,95
		04020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.200	3.885	3.160,77
		04020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	525,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	41.138	36.615,49
		04020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.700	35.895	31.994,76
		04020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.800	5.243	4.620,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.760	121.457	135.670,19
		04020100.6010000093 Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	1.946,23
		04020100.6011000093 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	772,70
		04020100.6030000044 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	1.000	26.000	440,89
		04020100.6050000020 Heizung	63.900	0	0,00
		04020100.6050000120 Energie, Wasser	23.300	0	0,00
		04020100.6070000093 Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	0,00
		04020100.6161000020 Objektnebenkosten	3.000	0	0,00
		04020100.6163000093 Instandhaltung des Museumsbesitzes	12.000	12.000	30.809,94
		04020100.6810000093 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.380	2.380	2.827,74
		04020100.6850000093 Dienstreisen	3.000	5.000	2.951,83
		04020100.6861000093 Öffentlichkeitsarbeit	23.000	23.000	45.477,51
		04020100.6863000044 Veranstaltungen	26.000	26.000	25.799,07
		04020100.6863000144 Museumspädagogik	12.000	12.000	13.483,62
		04020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	769	671	632,95
		04020100.6900000120 Versicherung	1.800	0	0,00
		04020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.911	9.706	9.421,21

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		04020100.6910000093 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.100	1.100	1.106,50
14	66	Abschreibungen	19.834	16.988	17.033,40
		04020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	633	582	632,60
		04020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.400	805	0,00
		04020100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.162	13.949	13.861,86
		04020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.639	1.652	2.538,94
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	2.000	0,00
		04020100.7290000044 Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)	0	2.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	683.694	578.378	574.841,87
20		Verwaltungsergebnis	-643.724	-538.287	-502.349,40
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	-643.724	-538.287	-502.349,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	28.371,19
		04020100.5900000093 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	28.371,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	28.371,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-643.724	-538.287	-473.978,21
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	-643.724	-538.287	-473.978,21

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

Amt 44 Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	33.545,08	0,00	141.561,61
	04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	12.205,83
	04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	33.545,08	0,00	129.355,78
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	33.545,08	0,00	141.561,61
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.765,57	410.000,00	504.591,31
	04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	37.681,30
	04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.765,57	410.000,00	466.910,01
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.500	0	31.500	51.229,64	0,00	407.437,93
	04020100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	0	15.000	1.054,34	0,00	129.812,14
	04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.000	0	11.000	41.076,48	0,00	258.229,40
	04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	500	0	5.500	9.098,82	0,00	19.396,39
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	26.500	0	31.500	55.995,21	410.000,00	912.029,24
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-26.500	0	-31.500	-22.450,13	-410.000,00	-770.467,63

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.420	16.920	22.161,91
		04020200.5090000094 Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf - steuerfreier Umsatz	2.610	2.610	2.573,39
		04020200.5090000194 Einnahmen Druckwerkstatt - steuerfreier Umsatz	12.500	10.000	13.648,27
		04020200.5090000494 Eintrittsgelder	0	4.310	5.940,25
		04020200.5090000594 Eintrittsgelder - steuerfreier Umsatz	4.310	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	35.409,00
		04020200.5421000094 Zuwendungen des Landes	0	0	35.409,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.891	4.891	4.890,75
		04020200.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.572	3.572	3.572,07
		04020200.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.319	1.319	1.318,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	500	347,87
		04020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	300	226,80
		04020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	121,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.711	22.311	62.809,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	663.000	516.664	494.833,46
		04020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	420.200	316.664	309.717,38
		04020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	30.000	20.664	15.303,40
		04020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	90.300	80.863	74.074,81
		04020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.400	3.879	3.691,30
		04020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	86.900	68.793	67.668,98
		04020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	29.000	23.176	22.228,27
		04020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.200	2.625	2.149,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.900	42.056	39.461,58
		04020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	49.100	37.669	33.449,05
		04020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	4.800	4.387	3.850,61
		04020200.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	2.161,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.093	133.541	148.916,08
		04020200.6000000046 Betriebsaufwendungen Druckwerkstatt	12.500	10.000	10.013,87
		04020200.6010000094 Verbrauchsmaterial	3.150	3.150	2.057,09
		04020200.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.000	864,43
		04020200.6069000094 Instandhaltung Kunstbesitz	7.500	7.500	4.115,16
		04020200.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	600	600	253,12
		04020200.6161000020 Objektnebenkosten	1.500	0	0,00
		04020200.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	3.500	11.500	2.085,92
		04020200.6166000094 Wartungskosten Software	2.000	2.000	1.249,50
		04020200.6179000094 Landesgeförderte Sondermaßnahmen	0	0	37.517,63
		04020200.6700000294 Kopierwesen	250	250	0,00
		04020200.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.500	2.323,56
		04020200.6850000094 Dienstreisen	1.500	1.500	745,91
		04020200.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	23.000	35.000	19.956,04
		04020200.6863000046 Museumspädagogik	8.000	8.000	6.551,79
		04020200.6863000094 Ausstellungskosten/Veranstaltungen	26.000	36.000	50.769,03

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

Amt 46, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		04020200.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	856,40
		04020200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.319	1.032	973,76
		04020200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.074	8.809	8.162,66
		04020200.6910000094 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	700	700	420,21
14	66	Abschreibungen	725.274	666.942	722.712,99
		04020200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	252	232	251,86
		04020200.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	701.209	645.112	701.209,00
		04020200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.261	3.000	3.260,59
		04020200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	689	634	688,71
		04020200.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.373	9.484	8.573,04
		04020200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.490	8.480	8.729,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.550.267	1.359.203	1.405.924,11
20		Verwaltungsergebnis	-1.525.556	-1.336.892	-1.343.114,58
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	-1.525.556	-1.336.892	-1.343.114,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.080,00
		04020200.5900000094 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	1.080,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.080,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.525.556	-1.336.892	-1.342.034,58
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	-1.525.556	-1.336.892	-1.342.034,58

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.792,98	0,00	65.429,79
	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	9.792,98	0,00	27.774,62
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	9.792,98	0,00	65.429,79
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.800	0	48.800	32.589,65	0,00	359.067,34
	04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	45.000	0	45.000	30.246,42	0,00	282.736,46
	04020200.8438310149 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	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	2.343,23	0,00	72.998,88
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	48.800	0	48.800	32.589,65	0,00	359.067,34
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.800	0	-48.800	-22.796,67	0,00	-293.637,55

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

Produktbeschreibung

Produkt	04020300	Stadtarchiv
----------------	-----------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

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

Erforschung und Vermittlung der Inhalte stadtgeschichtlicher Quellen.

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

HArchivG, Archivsatzung

Bürger/innen, Interessenten mit einem berechtigten Interesse

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	845,45
		04020300.5090000094 Einnahmen für Fotokopien	1.500	1.500	845,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	7.107,00
		04020300.5100000094 Gebühren für Auskünfte und Benutzung - steuerfreier Umsatz	3.800	3.800	7.107,00
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	19.572,41
		04020300.5428000094 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	19.572,41
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.311	0	1.311,30
		04020300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.311	0	1.311,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.700	3.700	4.700,00
		04020300.5300000394 Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler - 19%	3.700	3.700	4.700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.311	9.000	33.536,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.500	29.216	2.402,20
		04020300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	83.060	24.254	0,00
		04020300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.040	2.022	0,00
		04020300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.400	2.940	2.402,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.200	0	0,00
		04020300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	15.200	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.950	70.450	61.575,64
		04020300.6010000094 Verbrauchsmaterial	10.000	29.500	12.847,26
		04020300.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	725,07
		04020300.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	250	250	84,25
		04020300.6163000046 Instandhaltung des Archivbesitzes	20.000	20.000	40.901,22
		04020300.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	200	200	2.471,40
		04020300.6166000094 Wartungskosten Software	39.000	10.000	2.516,85
		04020300.6179000094 Grabpflege Dr. Becker	100	100	100,00
		04020300.6700000294 Kopierwesen	800	800	662,82
		04020300.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	700	700	121,20
		04020300.6850000094 Dienstreisen	1.000	1.000	0,00
		04020300.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	800	800	0,00
		04020300.6863000094 Ausstellungen, Vorträge	3.000	3.000	0,00
		04020300.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	860,00
		04020300.6910000094 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	400	400	285,57
14	66	Abschreibungen	5.956	8.047	5.342,78
		04020300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.905	6.160	3.752,12
		04020300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.051	1.887	1.590,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	192.606	107.713	69.320,62
20		Verwaltungsergebnis	-182.295	-98.713	-35.784,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

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

Amt 46, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-182.295	-98.713	-35.784,46
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	-182.295	-98.713	-35.784,46
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	-182.295	-98.713	-35.784,46

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	21.013,89	0,00	22.792,49
	04020300.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	20.980,89	0,00	20.980,89
	04020300.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	33,00	0,00	1.811,60
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	21.013,89	0,00	22.792,49
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.000	0	0	20.980,89	0,00	56.283,49
	04020300.8418310049 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.000	0	0	20.980,89	0,00	56.283,49
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.600	0	60.600	28.150,79	0,00	187.032,57
	04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.300	0	58.300	28.150,79	0,00	164.398,89
	04020300.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.300	0	2.300	0,00	0,00	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	50.600	0	60.600	49.131,68	0,00	243.316,06
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.600	0	-60.600	-28.117,79	0,00	-220.523,57

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Musikpflege
Produkt	040501	Musikpflege

Amt 49, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	2.942	2.707	2.941,73
		04050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	299	275	299,00
		04050100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.643	2.432	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	2.942	2.707	2.941,73
20		Verwaltungsergebnis	-2.942	-2.707	-2.941,73
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	-2.942	-2.707	-2.941,73
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	-2.942	-2.707	-2.941,73
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	-2.942	-2.707	-2.941,73

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	55.186,38
	04050100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	55.186,38
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	55.186,38
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-55.186,38

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Weiterbildung und Beratung der Bevölkerung, koordiniertes Bildungsmanagement innerhalb der Stadtverwaltung

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HWBG, Verträge und Kooperationsvereinbarungen

Zielgruppen

Bevölkerung, Unternehmen, Firmen und Institutionen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	997.000	957.000	793.309,40
		04070300.5090000043 Teilnehmerentgelte Volkshochschule - steuerfreier Umsatz	270.000	0	0,00
		04070300.5090000143 Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen) - steuerfreier Umsatz	115.000	0	0,00
		04070300.5090000543 Teilnehmerentgelte Volkshochschule	530.000	750.000	657.908,47
		04070300.5090000643 Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen Volkshochschule)	55.000	170.000	117.034,43
		04070300.5090000743 Studienreisen und -fahrten - steuerfreier Umsatz	25.000	32.000	17.506,50
		04070300.5090000843 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro - 19%	2.000	5.000	860,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.088.500	1.949.500	1.680.372,90
		04070300.5410390043 Sonstige Zuweisungen des Landes	75.000	50.000	69.251,75
		04070300.5410390143 Zuweisung Land Hessencampus/ OF Grundbildungszentrum	105.000	25.000	167.489,56
		04070300.5410600043 Beiträge beruflicher Schulen zum Hessencampus	25.000	25.000	3.150,81
		04070300.5420000043 Bundeszuweisung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf)	1.200.000	1.200.000	961.168,53
		04070300.5420000443 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Produktionsschule	61.500	61.500	0,00
		04070300.5421000043 Zuweisungen des Landes - HWBG	134.000	135.000	133.482,00
		04070300.5421000143 Projekt Weiterbildungspakt Hessen	0	0	-6.527,55
		04070300.5421000243 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Produktionsschule	453.000	453.000	314.800,00
		04070300.5422000043 Zuwendungen Elternorientierte Bildungsarbeit	0	0	7.409,06
		04070300.5428000043 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.000	0	30.148,74
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.002	2.002	2.002,40
		04070300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.002	2.002	2.002,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	37.000	85.800	87.149,75
		04070300.5300000343 Erträge aus Fremdnutzung VHS-Räumlichkeiten - 19%	0	2.800	0,00
		04070300.5301000043 Start Produktionsschule - 19%	32.000	63.000	78.795,66
		04070300.5309900043 Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	5.000	20.000	8.354,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.124.502	2.994.302	2.562.834,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.548.220	3.984.348	3.636.876,85
		04070300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.310.400	1.895.893	1.840.261,38
		04070300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	160.520	163.725	96.568,48
		04070300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	485.200	406.964	391.096,84
		04070300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	189.700	164.826	158.964,12
		04070300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.400	2.940	2.402,20
		04070300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	885,00
		04070300.6590000043 Externe Personalkosten	1.350.000	1.300.000	1.146.698,83
		04070300.6590000243 Niederschwellige Deutschkurse/ Mama lernt Deutsch	50.000	50.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.400	8.560	7.508,69
		04070300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.400	8.560	7.508,69
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772.297	538.444	491.578,24
		04070300.6000000043 Start Produktionsschule	42.000	53.000	16.958,80
		04070300.6010000043 Bürobedarf	4.000	3.500	3.392,44
		04070300.6011000043 Lehr- und Lernmittel	30.000	30.000	21.035,02
		04070300.6050000120 Energie, Wasser	30.000	0	0,00
		04070300.6089000120 Umsatzsteuer	0	0	-102,88
		04070300.6131100043 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Übersetzer/innen	12.000	7.000	10.208,74

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		04070300.6163000043 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.000	954,39
		04070300.6166000043 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	13.000	7.000	10.143,69
		04070300.6173000143 Reinigungskosten	400	400	0,00
		04070300.6179000243 Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	35.000	22.000	4.802,84
		04070300.670000020 Mieten und Nutzungsentgelte	1.011.400	0	0,00
		04070300.6700000143 Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume	8.000	7.000	3.641,21
		04070300.6779000043 Zertifizierungsmaßnahmen Qualitätsmanagement	4.000	3.000	1.931,97
		04070300.6779000143 Hessencampus / OF Grundbildungszentrum	105.000	75.000	40.228,52
		04070300.6810000043 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	3.000	1.735,82
		04070300.6850000043 Dienstreisen	2.000	2.000	2.852,28
		04070300.6861000043 Publikationen	65.000	50.000	52.880,31
		04070300.6861000143 Projekt - Digital geht ganz einfach / Smart City	90.000	0	0,00
		04070300.6863000043 Studienreisen und -fahrten	25.000	32.000	17.177,30
		04070300.6863000143 Veranstaltungen	25.000	20.000	21.337,25
		04070300.6863000243 Sonderveranstaltungen	185.000	170.000	126.688,03
		04070300.6863000343 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro	15.000	5.000	134.729,00
		04070300.6863000843 Veranstaltungskosten - Eltern orientierte Bildungsarbeit	47.500	30.000	5.258,85
		04070300.6880000043 Aus- und Fortbildung	5.000	4.000	3.206,06
		04070300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.253	2.168	2.044,90
		04070300.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	950	899	885,46
		04070300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.794	5.977	5.796,36
		04070300.6910000043 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	4.500	4.500	3.791,88
14	66	Abschreibungen	58.251	69.561	41.874,48
		04070300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	9.926	25.760	3.259,32
		04070300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.737	2.518	2.737,35
		04070300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	37.094	33.539	28.427,34
		04070300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.494	7.416	7.094,47
		04070300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	328	356,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	267.000	267.000	28.855,19
		04070300.7124000343 Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	267.000	267.000	28.855,19
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.655.168	4.867.913	4.206.693,45
20		Verwaltungsergebnis	-3.530.666	-1.873.611	-1.643.859,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.530.666	-1.873.611	-1.643.859,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	45.600,00
		04070300.5900000043 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	45.600,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	45.600,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.530.666	-1.873.611	-1.598.259,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.530.666	-1.873.611	-1.598.259,00

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	10.013,18
	04070300.8208110043 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	10.013,18
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	10.013,18
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	97.000	0	152.000	80.772,34	0,00	867.666,72
	04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	90.000	0	145.000	78.203,34	0,00	758.230,98
	04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.000	0	7.000	2.569,00	0,00	109.435,74
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	97.000	0	152.000	80.772,34	0,00	867.666,72
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.000	0	-152.000	-80.772,34	0,00	-857.653,54

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.200	3.951,00
		04080100.5090000092 Sonstige Umsatzerlöse	0	3.000	3.317,00
		04080100.5090000492 Eintrittsgelder	0	1.200	634,00
		04080100.5090000592 Eintrittsgelder - steuerfreier Umsatz	1.000	0	0,00
		04080100.5090000692 Bücherflohmark - steuerfreier Umsatz	3.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	28.610,00
		04080100.5110000092 Leihgebühren	0	30.000	28.610,00
		04080100.5110000192 Leihgebühren - steuerfreier Umsatz	30.000	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	20.703,10
		04080100.5428000092 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	20.703,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.348	6.969	12.347,64
		04080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.483	5.104	10.482,60
		04080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.865	1.865	1.865,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	7.170,92
		04080100.5300000392 Mieteinnahmen für Herrnstraße 84 - steuerfreier Umsatz	1.200	1.200	2.750,00
		04080100.5301000092 Getränkeauschank - 7%	2.300	2.300	1.732,80
		04080100.5330000092 Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	2.688,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.848	49.669	72.782,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.720.900	1.657.703	1.545.897,05
		04080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.243.010	1.180.822	1.105.875,03
		04080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	89.370	91.411	67.196,81
		04080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	252.800	249.841	243.938,78
		04080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	98.920	102.629	94.985,38
		04080100.6508100011 Entgelt für Auszubildende	36.800	33.000	33.201,05
		04080100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.306	430.224	248.318,97
		04080100.6000000092 Betrieb Kaffeeautomat	5.000	5.000	3.940,88
		04080100.6010000092 Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	26.715,54
		04080100.6030000092 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	2.000	2.000	5.934,19
		04080100.6050000120 Energie, Wasser	38.900	0	0,00
		04080100.6055000092 KFZ-Treibstoffe	3.000	2.800	3.012,67
		04080100.6070000092 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	0,00
		04080100.6089000092 Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien	180.000	180.000	61.215,13
		04080100.6161000020 Objektnebenkosten	2.300	0	0,00
		04080100.6163000092 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	1.600	1.600	7.373,06
		04080100.6164000092 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	14.000	13.000	14.172,31
		04080100.6166000092 EDV-Kosten	70.000	70.000	83.141,15
		04080100.6700000092 Miete Stadtbibliothek	0	100.000	0,00
		04080100.6700000292 Miete Kopiergeräte	800	800	819,38
		04080100.6850000092 Dienstreisen	1.300	1.300	882,30
		04080100.6863000092 Literarische Veranstaltungen	22.500	22.500	28.892,25
		04080100.6880000092 Aus- und Fortbildung	3.000	2.000	5.532,29
		04080100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.759	1.652	1.558,02

11.01.2024

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		04080100.6900000120 Versicherung	6.300	0	0,00
		04080100.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.275	2.156	0,00
		04080100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.522	4.366	4.233,50
		04080100.6910000092 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	900	900	896,30
14	66	Abschreibungen	18.134	8.865	17.306,24
		04080100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	137	98	136,88
		04080100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	702	646	701,56
		04080100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.408	2.456	7.141,08
		04080100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.887	5.665	9.326,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	534,00
		04080100.7030000092 KFZ-Steuer	750	750	534,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.120.090	2.097.542	1.812.056,26
20		Verwaltungsergebnis	-2.065.242	-2.047.873	-1.739.273,60
21	56-57	Finanzerträge	18.000	22.000	15.237,95
		04080100.5761000092 Säumnisgebühren	18.000	22.000	15.237,95
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	18.000	22.000	15.237,95
24		Ordentliches Ergebnis	-2.047.242	-2.025.873	-1.724.035,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	13.349,37
		04080100.5900000092 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	13.349,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	13.349,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.047.242	-2.025.873	-1.710.686,28
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.047.242	-2.025.873	-1.710.686,28

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	43.917,90	0,00	105.569,13
	04080100.8208110092 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	0	0	0	43.917,90	0,00	94.953,90
	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	43.917,90	0,00	105.569,13
	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	0	0,00	750.000,00	750.000,00
	04080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000	0	0	0,00	750.000,00	750.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.800	0	6.800	44.917,79	0,00	156.716,17
	04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.000	0	4.000	25.860,20	0,00	69.602,01
	04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.800	0	2.800	19.057,59	0,00	87.114,16
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	756.800	0	6.800	44.917,79	750.000,00	906.716,17
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-756.800	0	-6.800	-999,89	-750.000,00	-801.147,04

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
--------------------------	--------------------

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	1.422	1.308	1.421,99
		04080200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	88	81	88,29
		04080200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.334	1.227	1.333,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.422	1.308	1.421,99
20		Verwaltungsergebnis	-1.422	-1.308	-1.421,99
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	-1.422	-1.308	-1.421,99
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	-1.422	-1.308	-1.421,99
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	-1.422	-1.308	-1.421,99

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

Amt 42, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00
	04080200.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-70.000,00	-70.000,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Künstler/innen und Initiativen, Einwohner/innen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.500	118.500	41.983,34
		04100100.5090000049 Einnahmen Wetterwerkstatt -steuerfreier Umsatz	30.000	30.000	0,00
		04100100.5090000095 Eintrittsgelder Veranstaltungen (Kulturbüro) - 19%	15.000	0	0,00
		04100100.5090000295 Eintrittsgelder Veranstaltungen (Kulturbüro) - steuerfreier Umsatz	73.500	0	0,00
		04100100.5090000495 Eintrittsgelder Veranstaltungen (Kulturbüro)	0	88.500	41.983,34
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	15.000	0	172.875,21
		04100100.5420000049 Einnahmen Wetterwerkstatt DWD	15.000	0	0,00
		04100100.5422000049 Zuwendungen des Kulturfonds	0	0	96.687,00
		04100100.5427000049 Einnahmen Wetterwerkstatt Real Equity Project GmbH	0	0	0,00
		04100100.5428000049 Spenden zur Förderung von Kunst und Kultur aus übrigen Bereichen	0	0	45.502,86
		04100100.5428000149 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	30.685,35
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.759	17.818	13.352,60
		04100100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom öffentlichen Bereich	6.406	6.250	0,00
		04100100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	13.353	11.568	13.352,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.300	65.300	67.370,41
		04100100.5300000360 Miete Jugendkunstschule	23.000	23.000	23.000,00
		04100100.5300000696 Miete Bunker (ao Amt 4906) - steuerfreier Umsatz	42.300	42.300	44.336,36
		04100100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	34,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	218.559	201.618	295.581,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.261.500	948.884	833.497,65
		04100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	802.960	619.011	562.587,45
		04100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	65.300	47.507	29.444,76
		04100100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	24.500	23.602	21.028,40
		04100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.200	1.072	1.020,30
		04100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	176.040	129.467	118.394,43
		04100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	69.600	50.915	48.058,41
		04100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.900	2.310	1.896,46
		04100100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen 04.10.01)	0	0	275,00
		04100100.6590000096 Externe Personalkosten	120.000	75.000	50.792,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.900	12.687	10.843,69
		04100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	15.200	10.226	8.725,86
		04100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.700	2.461	2.117,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.675	1.325.675	1.330.758,75
		04100100.6010000095 Bürobedarf	2.600	2.600	2.017,56
		04100100.6030000095 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	2.300	2.300	2.141,71
		04100100.6055000096 KFZ-Treibstoffe	1.000	1.000	816,84
		04100100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung	2.450	1.800	1.716,42
		04100100.6089000120 Umsatzsteuer	0	0	-9.086,96
		04100100.6161000096 Volontariat (DLM)	25.000	25.000	25.000,00
		04100100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	13.700	13.700	14.471,52
		04100100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	3.700	3.700	1.869,64
		04100100.6173000196 Gebäudereinigung Grimm Bunker	3.600	3.600	3.579,59
		04100100.6730000196 Hausgebühren (DLM)	5.500	5.500	4.059,43

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

Amt 49, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		04100100.6779000049 Kulturentwicklungsplanung	60.000	30.000	0,00
		04100100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw.	1.700	1.700	1.600,86
		04100100.6850000095 Dienstreisen	2.360	2.360	697,79
		04100100.6861000095 Öffentlichkeitsarbeit	85.000	75.000	89.361,78
		04100100.6863000095 Veranstaltungen	520.000	450.000	570.748,02
		04100100.6863000295 Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)	120.000	120.000	79.264,45
		04100100.6880000095 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	364,00
		04100100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.099	1.290	1.217,20
		04100100.6900000096 Brandversicherung (DLM)	11.000	10.500	10.000,00
		04100100.6900000120 Versicherung	2.100	0	0,00
		04100100.6901000020 KFZ-Versicherungen	852	808	2.919,51
		04100100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.308	3.411	3.595,50
		04100100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	568.906	568.906	524.403,89
14	66	Abschreibungen	124.337	51.438	37.224,69
		04100100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.783	9.000	9.782,83
		04100100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	85.000	17.250	0,00
		04100100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	813	748	500,53
		04100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.553	6.902	7.353,19
		04100100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.692	3.397	3.692,02
		04100100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.701	5.245	5.701,30
		04100100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.795	8.896	10.194,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.507.000	1.469.000	1.298.650,92
		04100100.7124000395 Zuschuss Offener Kanal OF	10.000	10.000	10.000,00
		04100100.7124000495 Zuschuss Kunstansichten	15.000	25.000	15.000,00
		04100100.7124000595 Zuschuss Jugendkunstschule	189.000	179.000	165.000,00
		04100100.7124000895 Zuschuss Musikschule	380.000	380.000	350.000,00
		04100100.7124000995 Zuschuss MainWeltMusik Festival	5.000	5.000	5.000,00
		04100100.7126000296 Zuschuss DLM - Personalkosten	528.000	520.000	510.000,00
		04100100.7128000249 Zuschüsse für laufende Zwecke - Künstlerförderung und Vernetzung	40.000	25.000	10.000,00
		04100100.7128000349 Zuschuss Kulturvereine und -initiativen	240.000	225.000	164.200,00
		04100100.7128000649 Zuschuss Wetter- und Klimawerk statt	100.000	100.000	69.450,92
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	4.351.697	3.809.969	3.513.024,66
20		Verwaltungsergebnis	-4.133.138	-3.608.351	-3.217.443,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.133.138	-3.608.351	-3.217.443,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.133.138	-3.608.351	-3.217.443,10
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.133.138	-3.608.351	-3.217.443,10

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

Amt 49, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	250.000	9.421,00	26.000.000,00	350.673,11
	04100100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	250.000	0,00	15.500.000,00	250.000,00
	04100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	10.500.000,00	0,00
	04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	9.421,00	0,00	100.673,11
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	0	0	250.000	9.421,00	26.000.000,00	350.673,11
	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	965.500	0	750.000	753,45	43.750.000,00	1.716.253,45
	04100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	965.500	0	750.000	753,45	42.600.000,00	1.716.253,45
	04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.150.000,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	15.000	24.919,04	0,00	386.519,85
	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	34.532,00
	04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.500	0	4.500	10.962,90	0,00	218.843,34
	04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000	0	8.000	11.456,14	0,00	133.144,51
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	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	980.500	0	765.000	25.672,49	43.750.000,00	2.102.773,30
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-980.500	0	-515.000	-16.251,49	-17.750.000,00	-1.752.100,19

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	5.000,00
		05010100.5150000050 Zwangsgelder	2.000	2.000	5.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.630,85
		05010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	0	0	7.630,85
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	40.305.000	32.490.000	29.795.228,54
		05010100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	90.000	80.000	81.822,11
		05010100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	25.000	15.000	50.869,75
		05010100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. SGB XII	380.000	300.000	489.790,33
		05010100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 3 + Kap. 5-9)	100.000	100.000	20.619,74
		05010100.5470600150 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 4)	120.000	120.000	91.640,10
		05010100.5471100150 Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E.	10.000	10.000	17.815,07
		05010100.5471200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	30.000	30.000	48.817,68
		05010100.5471300050 Leistung von Sozialleistungsträgern i.v.E.	100.000	90.000	106.288,68
		05010100.5471600050 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen gem. SGB XII	75.000	75.000	86.656,76
		05010100.5478000050 Erstattungen vom Bund für Grundsicherung gem. SGB XII	39.350.000	31.645.000	28.771.030,57
		05010100.5479000050 Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	25.000	25.000	29.877,75
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	750	0	0,00
		05010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	750	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	21.700	181.185,73
		05010100.5330000050 Schadenersatzleistungen GVV	10.000	10.000	0,00
		05010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	4.500	7.800	5.295,78
		05010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	3.500	3.900	2.781,54
		05010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	173.108,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.325.750	32.513.700	29.989.045,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.521.530	4.081.227	3.875.886,88
		05010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.831.340	1.483.539	1.515.853,15
		05010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	133.760	89.985	88.074,74
		05010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.814.450	1.843.600	1.617.937,84
		05010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	91.780	85.859	79.479,25
		05010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17
		05010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	386.160	316.324	333.982,08
		05010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	147.040	123.505	131.478,22
		05010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	107.000	128.415	103.167,65
		05010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	1.128,00
		05010100.6590000050 Externe Personalkosten 05.01.01	10.000	10.000	4.619,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.333.000	1.054.256	926.777,15
		05010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.126.700	867.220	763.511,32
		05010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	206.300	187.036	163.265,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.500	201.800	172.178,39
		05010100.6010000050 Bürobedarf 05.01.01	15.000	15.000	6.910,75
		05010100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	600	600	0,00
		05010100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01	154.000	135.500	126.590,96
		05010100.6771000050 Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	10.000	7.000	7.464,61
		05010100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	7.200	7.000	5.517,33

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		05010100.6850000050 Dienstreisen	3.000	3.000	930,70
		05010100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.01.01	40.000	33.000	24.098,44
		05010100.6910000050 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 05.01.01	700	700	665,60
14	66	Abschreibungen	13.004	182.053	210.433,40
		05010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	12.791	11.253	11.124,70
		05010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	213	196	133,46
		05010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	170.604	199.175,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	70.930.250	61.019.550	54.125.161,66
		05010100.7230010050 Laufende HLU nach Kap. 3 SGB XII	3.650.000	2.500.000	2.593.293,68
		05010100.7230012050 Einmalige Bedarfe	50.000	49.300	62.626,00
		05010100.7230016050 Darlehen Kap.3	55.000	55.000	17.361,84
		05010100.7230022050 Ambulante Krankenhilfe	50.000	50.000	49.687,62
		05010100.7230026050 Erstattungen an Krankenkassen (GMG)	2.800.000	2.800.000	2.079.291,28
		05010100.7230035050 Eingliederungshilfen ambulant nach SGB XII	11.640.000	10.400.000	9.737.128,81
		05010100.7230040150 Pflegegeld	200.000	220.000	159.932,95
		05010100.7230040450 Andere ambulante Pflegeleistungen nach SGB XII	3.200.000	3.370.000	2.542.216,08
		05010100.7230051050 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	50.000	45.000	42.895,38
		05010100.7230052050 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	15.000	25.000	4.510,53
		05010100.7230053050 Altenhilfe a.v.E.	50.000	30.000	26.377,39
		05010100.7230055050 Hilfen in besonderen Lebenslagen	5.000	5.000	4.430,67
		05010100.7230056050 Bestattungskosten	305.000	200.000	231.666,79
		05010100.7230100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.01.02	20.000	20.000	14.156,98
		05010100.7231010050 Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	37.500.000	30.000.000	27.253.476,36
		05010100.7231020050 Einmalige Bedarfe nach dem SGB XII	500.000	500.000	740.833,80
		05010100.7231020150 Begutachtung Rentenversicherungsträger	250	250	0,00
		05010100.7231036050 Darlehen (Kap. 4)	150.000	145.000	106.190,30
		05010100.7235001150 Hilfe in sonstigen Lebenslagen - stationär	45.000	30.000	28.479,89
		05010100.7235010050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	450.000	385.000	431.111,23
		05010100.7235012050 Einmalige Bedarfe	145.000	140.000	125.861,40
		05010100.7235016050 Darlehen in Einrichtungen	10.000	10.000	1.864,43
		05010100.7235022050 Stationäre Krankenhilfe	10.000	10.000	161.251,41
		05010100.7235035050 Eingliederungshilfen nicht ambulant nach SGB XII	2.300.000	2.000.000	1.875.582,58
		05010100.7235040450 Aufwendungen für stationäre Pflege nach SGB XII	6.000.000	6.500.000	4.580.907,21
		05010100.7235051050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	30.000	30.000	5.981,46
		05010100.7236010050 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (in Einrichtungen)	1.700.000	1.500.000	1.248.045,59
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	77.028.284	66.538.886	59.310.437,48
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-36.702.534	-34.025.186	-29.321.392,36
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-36.702.534	-34.025.186	-29.321.392,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.807,78
		05010100.5990900020 Ausgleich Bestandsdifferenz bei Sozialdarlehen	0	0	7.807,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	7.807,78
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-36.702.534	-34.025.186	-29.313.584,58
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-36.702.534	-34.025.186	-29.313.584,58

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.000	0	20.000	9.337,78	0,00	262.647,42
	05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	15.000	0	20.000	9.337,78	0,00	262.647,42
	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	15.000	0	20.000	9.337,78	0,00	262.647,42
	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	20.146,70	0,00	69.503,68
	05010100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	0	5.000	20.146,70	0,00	66.901,34
	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	15.000	0	20.000	2.870,00	0,00	133.305,93
	05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	15.000	0	20.000	2.870,00	0,00	133.305,93
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	20.400	0	25.400	23.016,70	0,00	202.809,61
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.400	0	-5.400	-13.678,92	0,00	59.837,81

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	345.000	345.000	456.559,79
		05020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Mainarbeit	345.000	345.000	456.559,79
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	35.690.204	34.241.036	36.715.784,20
		05020100.5470600020 Anpassung Spitzabrechnung MainArbeit - KdU	0	0	236.951,77
		05020100.5470600058 Erträge aus Rückforderungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. SGB II	2.350.000	2.300.000	2.043.917,58
		05020100.5470600120 Anpassung Spitzabrechnung MainArbeit - einm. Beihilfen	0	0	684,01
		05020100.5470600158 Erträge aus Rückforderungen für einmalige Leistungen	10.000	10.000	10.079,29
		05020100.5470600258 Einnahmen- Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	50.000	100.000	33.928,17
		05020100.5470600358 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (Ifd. Darlehen) gem. SGB II	400.000	400.000	368.598,93
		05020100.5470600458 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (Alt darlehen)	50.000	60.000	0,00
		05020100.5470600558 Rückflüsse aus Sozialdarlehen MainArbeit (Darlehen bis 2016)	0	0	56.823,87
		05020100.5472000058 Bundesbeteiligung - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gem. SGB II	29.955.600	30.018.400	31.799.782,62
		05020100.5472000158 Bundesbeteiligung - Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) gem. SGB II	2.874.604	1.352.636	2.165.017,96
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	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.035.204	34.586.036	37.172.343,99
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	3.447.294	3.346.888	3.066.592,28
		05020100.7170000020 Anpassung Spitzabrechnung MainArbeit - KFA	0	0	5.197,89
		05020100.7170000081 Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	3.447.294	3.346.888	3.061.394,39
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	54.210.000	54.210.000	51.068.769,11
		05020100.7270000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	50.000.000	50.000.000	47.067.515,08
		05020100.7271000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16a SGB II	660.000	660.000	501.466,58
		05020100.7272000058 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	600.000	600.000	617.601,68
		05020100.7275100058 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01 gem. SGB II	2.200.000	2.200.000	2.294.393,08
		05020100.7299000058 Auszahlung von soz. Transferleistungen (Ifd. Darlehen) gem. SGB II	750.000	750.000	587.792,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.657.294	57.556.888	54.135.361,39
20		Verwaltungsergebnis	-21.622.090	-22.970.852	-16.963.017,40
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	-21.622.090	-22.970.852	-16.963.017,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

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

Amt 58, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	-21.622.090	-22.970.852	-16.963.017,40
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	-21.622.090	-22.970.852	-16.963.017,40

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	56.823,87	0,00	0,00
	05020100.8238680058 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	56.823,87	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	56.823,87	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	56.823,87	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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	716.000	716.000	3.923.293,66
		05030100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	10.000	1.807,56
		05030100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Asyl)	1.000	1.000	2.102,65
		05030100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG)	2.000	2.000	1.577,45
		05030100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen Asyl	2.000	2.000	1.660,00
		05030100.5478100050 Erstattungen vom Land gem. LAG	700.000	700.000	3.916.146,00
		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	700	1.100	13.971,44
		05030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	1.000	551,88
		05030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	100	87,87
		05030100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	13.331,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	716.700	717.100	3.937.265,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.300	162.567	148.620,36
		05030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	81.700	0	31.278,55
		05030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	5.800	0	2.515,82
		05030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	78.800	152.530	97.704,70
		05030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.900	7.097	4.775,52
		05030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	17.300	0	7.240,03
		05030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.400	0	2.703,54
		05030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.400	2.940	2.402,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.000	31.726	28.573,83
		05030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	93.200	27.339	24.723,22
		05030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	4.800	4.387	3.850,61
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.050	12.850	1.474,38
		05030100.6010000050 Bürobedarf 05.03.01	1.500	1.500	296,59
		05030100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.03.01	8.150	7.950	0,00
		05030100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	1.100	1.100	1.119,34
		05030100.6850000050 Dienstreisen	300	300	58,45
		05030100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.03.01	2.000	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.622.000	1.387.000	2.185.998,69
		05030100.7252010150 Leistungen i.besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) / HLU	575.000	565.000	463.742,03
		05030100.7252010250 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbLG (HBL)	200.000	200.000	99.715,65
		05030100.7252011350 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Geldl. f. pers. Bedürfnisse	65.000	60.000	267.408,97
		05030100.7252011450 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt	490.000	400.000	895.785,15
		05030100.7252012050 Grundleistungen § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	250.000	125.000	434.405,49
		05030100.7252013050 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	1.000	1.000	0,00
		05030100.7252014050 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL)	35.000	30.000	22.391,40

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

Amt 50, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		05030100.7252100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01	5.000	5.000	2.550,00
		05030100.7282000050 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	1.000	1.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.929.350	1.594.143	2.364.667,26
20		Verwaltungsergebnis	-1.212.650	-877.043	1.572.597,84
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	-1.212.650	-877.043	1.572.597,84
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	-1.212.650	-877.043	1.572.597,84
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	-1.212.650	-877.043	1.572.597,84

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

Amt 50, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bereitstellung von Seniorentreffs.

Erläuterung:

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

Gemäß § 71 SGB XII zählen hierzu u.a.

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

Globale Ziele

Bereitstellung der Seniorentreffs

operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppen

Senioren/innen

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

Amt 50, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	248.651	248.651	248.650,80
		05040100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	248.651	248.651	248.650,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	9.000	10.323,32
		05040100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	10.000	9.000	10.315,84
		05040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	7,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	258.651	257.651	258.974,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	40.851	24.894,12
		05040100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	30.166	19.357,27
		05040100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	2.115	0,00
		05040100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	5.815	3.715,64
		05040100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	2.440	1.568,35
		05040100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	300	315	252,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	2.098	1.839,39
		05040100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	1.670	1.454,31
		05040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	500	428	385,08
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.160	21.674	18.345,84
		05040100.6050000020 Heizung	36.400	0	0,00
		05040100.6050000120 Energie, Wasser	15.900	0	0,00
		05040100.6063000050 Anschaffung von Geschirr und dgl.	1.250	1.250	896,79
		05040100.6161000020 Objektnebenkosten	5.800	0	0,00
		05040100.6163080050 Instandhaltung von Geräten	1.000	1.000	723,65
		05040100.6173080050 Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material)	2.500	2.500	369,80
		05040100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	98.100	0	0,00
		05040100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.531	4.645	4.381,93
		05040100.6900000120 Versicherung	3.900	0	0,00
		05040100.6901000020 KFZ-Versicherungen	72	0	66,97
		05040100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.707	12.279	11.906,70
14	66	Abschreibungen	260.248	238.526	258.247,50
		05040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	251.211	231.114	251.210,64
		05040100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.875	4.902	4.874,72
		05040100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	656	604	656,29
		05040100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.506	1.906	1.505,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	445.208	303.149	303.326,85
20		Verwaltungsergebnis	-186.557	-45.498	-44.352,73
21	56-57	Finanzerträge	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 2022
			2024	2023	
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	-186.557	-45.498	-44.352,73
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	-186.557	-45.498	-44.352,73
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	-186.557	-45.498	-44.352,73

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	10.000	3.062,60	0,00	71.065,08
	05040100.8438310150 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	0	5.000	1.940,76	0,00	26.636,77
	05040100.8438310250 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	4.594,00
	05040100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	0	5.000	1.121,84	0,00	39.834,31
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	15.000	0	10.000	3.062,60	0,00	71.065,08
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-10.000	-3.062,60	0,00	-71.065,08

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	223,04
		05060100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	158,76
		05060100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	64,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	300	223,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	205.400	117.275	111.253,30
		05060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	69.300	45.249	45.642,74
		05060100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	4.900	6.567	958,66
		05060100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	105.600	49.425	48.136,00
		05060100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.300	2.286	2.353,80
		05060100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	13.600	8.723	9.266,33
		05060100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.600	3.660	3.757,90
		05060100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.100	1.365	1.137,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.700	22.589	19.184,47
		05060100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	30.500	20.556	17.451,69
		05060100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.200	2.033	1.732,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	3.540	3.257	3.040,00
		05060100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.540	3.257	3.040,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.586.790	1.176.390	1.030.404,01
		05060100.7123090050 Allgemeine Zuschüsse an Verbände u. Organisationen	160.000	160.000	151.112,00
		05060100.7123090150 Zuschuss Jüdische Gemeinde Offenbach Stadtvertrag	135.000	135.000	135.000,00
		05060100.7123090250 Zuschuss Offenbacher Tafel	10.000	12.000	9.999,00
		05060100.7128000050 Projekt "Hart am Limit (Halt)"	0	7.500	0,00
		05060100.7128000150 Hilfe zu Integration	13.090	13.090	13.090,00
		05060100.7128000250 Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach	5.000	4.700	3.516,22
		05060100.7128090150 Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	120.000	105.000	69.670,01
		05060100.7128090250 Zuschuss Seniorenrat	12.600	12.600	6.300,00
		05060100.7128090450 Zuschuss Schuldnerberatung	346.500	326.500	296.275,00
		05060100.7128090550 Zuschuss Pro Familia	130.000	75.000	75.000,00
		05060100.7128090650 Zuschuss AG Wildhof	210.000	173.000	178.245,00
		05060100.7128090750 Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich	60.000	60.000	39.534,00
		05060100.7128090950 Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	280.000	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	96.600	60.000	21.040,78
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00
		05060100.7290000050 Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis	1.000	1.000	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.829.430	1.320.511	1.164.881,78
20		Verwaltungsergebnis	-1.829.130	-1.320.211	-1.164.658,74
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	-1.829.130	-1.320.211	-1.164.658,74
25	59	Außerordentliche Erträge	40.000	50.000	39.966,22
		05060100.5989000050 Periodenfremde Rückerstattungen	40.000	50.000	39.966,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	40.000	50.000	39.966,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.789.130	-1.270.211	-1.124.692,52
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	-1.789.130	-1.270.211	-1.124.692,52

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	0,00	0,00	79.600,00
	05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	5.000	0,00	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	5.000	0	5.000	0,00	0,00	79.600,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.050	0	17.050	22.050,00	0,00	-79.600,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 05070100 UVG-Leistung

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

UVG, HKJGB

Zielgruppen

Alleinerziehende

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

Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	553,45
		05070100.5150000051 Ordnungswidrigkeitsverfahren	500	1.000	553,45
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	6.680.000	6.200.000	5.913.058,74
		05070100.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten gem. UVG	2.200.000	2.000.000	2.267.863,14
		05070100.5478100151 Erstattungen vom Land gem. UVG	4.480.000	4.200.000	3.645.195,60
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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	2.100	1.486,91
		05070100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	1.000	680,40
		05070100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	500	1.100	806,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.681.600	6.203.100	5.915.099,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	526.200	557.693	499.567,92
		05070100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	178.600	199.522	190.747,01
		05070100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	12.800	33.390	11.354,72
		05070100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	257.900	242.912	217.402,45
		05070100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	12.800	11.200	10.660,01
		05070100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	37.300	42.820	42.922,55
		05070100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	17.100	16.194	16.868,28
		05070100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	9.700	11.655	9.355,90
		05070100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	257,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	170.200	272.296	239.259,18
		05070100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	149.100	253.143	222.509,02
		05070100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	21.100	19.153	16.750,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0,00
		05070100.6790000051 Rückholung Ausland Gebühren DIJUF	5.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	6.612	1.109.896,12
		05070100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.102.707,88
		05070100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	6.612	7.188,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000	400.000	383.302,15
		05070100.7171000051 Erstattungen an das Land (UVG)	400.000	400.000	383.302,15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	6.400.000	6.000.000	4.972.897,46
		05070100.7250001151 Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	6.400.000	6.000.000	4.972.897,46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.501.400	7.236.601	7.204.922,83
20		Verwaltungsergebnis	-819.800	-1.033.501	-1.289.823,73
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	-819.800	-1.033.501	-1.289.823,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

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

Amt 51, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-819.800	-1.033.501	-1.289.823,73
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	-819.800	-1.033.501	-1.289.823,73

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		05080100.5100000050 Verwaltungsgebühren Betreuungsbehörde	500	500	0,00
3	548-549	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	500	500	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	620.200	436.421	375.291,21
		05080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	434.100	311.533	274.420,60
		05080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	40.300	23.893	16.313,99
		05080100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	8.100	3.531	0,00
		05080100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	600	295	0,00
		05080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	98.400	69.980	59.021,07
		05080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	38.700	27.189	24.079,05
		05080100.6505100011 Personaleneausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	1.456,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700	0	0,00
		05080100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.700	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	5.500	3.459,40
		05080100.6010000050 Bürobedarf	600	1.000	170,00
		05080100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	50	0,00
		05080100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw.	550	550	613,90
		05080100.6850000050 Dienstreisen	1.800	1.800	413,70
		05080100.6863000050 Veranstaltungen, Werbung	100	100	11,40
		05080100.6880000050 Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	2.250,40
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	20.000,00
		05080100.7128091350 Zuschüsse an Betreuungsvereine	30.000	30.000	20.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	656.000	471.921	398.750,61
20		Verwaltungsergebnis	-655.500	-471.421	-398.750,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-655.500	-471.421	-398.750,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-655.500	-471.421	-398.750,61
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-655.500	-471.421	-398.750,61

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

Produktbeschreibung

Produkt	05100100	Soziale Wohnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Gewährung von Wohngeld auf Antrag		
Globale Ziele	operative Ziele	
Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide und Zahlbarmachung von Wohngeld.		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
WoGG, WoGV	Mieter/innen, Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen, Wohngeldbezieher/innen	

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

Amt 35, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500	25.000	16.044,46
		05100100.5100000035 Gebühren und Auslagen nach dem HWoBindG	1.000	1.000	0,00
		05100100.5100000135 Widerspruchsgebühren (Fehlbelegungsabgabe)	1.000	1.000	-501,04
		05100100.5150000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Fehlbelegungsabgabe)	8.000	8.000	865,50
		05100100.5150000135 Verwarnungs- und Bußgeldern (Wohngeld)	17.500	15.000	15.680,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	35.071,97
		05100100.5488000135 Kostensatz Rechtsmittelverfahren	1.000	1.000	0,00
		05100100.5488000311 Personalkostenerstattungen Wohnungsamt	0	0	35.071,97
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	624.600	604.200	1.549,97
		05100100.5309200035 Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	2.000	2.000	0,00
		05100100.5309200135 Fehlbelegungsabgabe (62000.90720)	620.000	600.000	0,00
		05100100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.900	1.400	952,56
		05100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	800	597,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	653.100	630.200	52.666,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	904.100	557.327	455.545,11
		05100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	72.100	101.015	85.649,94
		05100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	5.200	0	6.370,32
		05100100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	748.600	387.411	305.827,29
		05100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	40.800	19.564	14.968,24
		05100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	14.900	21.071	18.993,57
		05100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.700	8.106	7.426,15
		05100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	16.800	20.160	16.309,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	273.700	219.529	193.216,32
		05100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	237.200	186.466	164.336,75
		05100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	36.500	33.063	28.879,57
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.980	32.418	10.486,88
		05100100.6010000035 Bürobedarf	15.000	8.000	3.648,72
		05100100.6166000035 EDV-Softwarepflege	15.000	15.000	0,00
		05100100.6771000135 Sachverständigenkosten	500	500	0,00
		05100100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.000	900	751,64
		05100100.6850000035 Dienstreisen	500	500	0,00
		05100100.6880000035 Aus- und Fortbildung	7.500	1.500	295,00
		05100100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.815	1.652	1.558,02
		05100100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.665	4.366	4.233,50
14	66	Abschreibungen	0	2.462	112.321,11
		05100100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	109.644,81
		05100100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	2.462	2.676,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.330	500	0,00
		05100100.7128000035 Zuschuss Wohnungssicherungsbehörde	40.830	0	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

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.266.110	812.236	771.569,42
20		Verwaltungsergebnis	-613.010	-182.036	-718.903,02
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	-613.010	-182.036	-718.903,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-613.010	-182.036	-718.903,02
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	-613.010	-182.036	-718.903,02

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	42.793,26
		05100200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 35	0	0	42.793,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	1.100	815,34
		05100200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	900	657,72
		05100200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	200	157,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	900	1.100	43.608,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	352.200	370.423	334.079,93
		05100200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	129.500	150.847	138.908,27
		05100200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.300	9.906	7.704,32
		05100200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	162.900	151.811	134.771,88
		05100200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	8.000	6.931	6.586,65
		05100200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	26.900	32.104	29.460,24
		05100200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.100	12.209	11.338,46
		05100200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.500	6.615	5.310,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.900	59.301	52.100,54
		05100200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	93.200	49.564	43.629,21
		05100200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	10.700	9.737	8.471,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	4.700	1.519,21
		05100200.6010000035 Bürobedarf	1.500	1.500	582,09
		05100200.6166000035 Softwarepflege	200	200	0,00
		05100200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	0,00
		05100200.6850000035 Dienstreisen	2.000	1.000	937,12
		05100200.6880000035 Aus- und Fortbildung	2.000	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	462.300	434.424	387.699,68
20		Verwaltungsergebnis	-461.400	-433.324	-344.091,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-461.400	-433.324	-344.091,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-461.400	-433.324	-344.091,08
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-461.400	-433.324	-344.091,08

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Es werden Geld- und Dienstleistungen gewährt.

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Zielgruppen

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

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

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

Amt 50, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	915.000	800.000	622.902,12
		05100300.5470100150 Kostensatz Verwaltungskosten delegierte Aufgaben	115.000	115.000	100.553,40
		05100300.5478000050 Erstattungen vom Bund	800.000	685.000	522.348,72
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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	502,63
		05100300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	500	325,08
		05100300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	200	177,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	915.700	800.700	623.404,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	372.600	432.604	310.175,96
		05100300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	121.520	204.897	127.854,12
		05100300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.740	5.788	5.194,57
		05100300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	183.200	142.437	118.854,42
		05100300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	9.100	6.577	5.820,03
		05100300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	27.700	43.602	25.095,86
		05100300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.540	16.388	9.496,62
		05100300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	10.800	12.915	17.700,34
		05100300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	160,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.600	72.073	63.116,12
		05100300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	86.400	56.451	49.446,45
		05100300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	17.200	15.622	13.669,67
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	39.500	24.314,83
		05100300.6010000050 Bürobedarf 05.10.03	2.500	2.500	829,55
		05100300.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.10.03	20.400	19.900	13.579,30
		05100300.6780000050 Aufwand für ehrenamtlich Tätige - Beirat	12.600	12.600	8.290,48
		05100300.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	900	900	1.544,80
		05100300.6850000050 Dienstreisen	600	600	70,70
		05100300.6880000050 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	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	1.150.000	720.000	782.607,41
		05100300.7299100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03	1.150.000	720.000	782.607,41
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.666.200	1.264.177	1.180.214,32
20		Verwaltungsergebnis	-750.500	-463.477	-556.809,57
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-750.500	-463.477	-556.809,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-750.500</u>	<u>-463.477</u>	<u>-556.809,57</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-750.500</u>	<u>-463.477</u>	<u>-556.809,57</u>

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bis 2014:

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

Ab 2015 (Zusammenlegung mit Produkt 05100400):

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

Dies umfasst die Rückforderung von Leistungen für Schäden in der ehem. DDR und den Vertriebenengebieten. Zur endgültigen Abwicklung ist die Aufbereitung und Vollarchivierung der Verfahrensakten im Bundesarchiv in 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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.800	5.800	5.525,51
		05100500.5483000055 Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	5.800	5.800	5.525,51
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.800	5.800	5.525,51
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	1.695	1.000	0,00
		05100500.6010000055 Bürobedarf	1.000	1.000	0,00
		05100500.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	35	0	0,00
		05100500.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	660	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	1.695	1.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis	4.105	4.800	5.525,51
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	4.105	4.800	5.525,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.105	4.800	5.525,51
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.105	4.800	5.525,51

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.452.200	1.452.200	2.225.407,51
		05100600.5420000058 Drittmittel-geförderte Projekte zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration (Bund)	676.500	676.500	546.966,53
		05100600.5421000058 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EFRE)	0	0	170.482,79
		05100600.5421000158 Drittmittel geförderte Projekte zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration (Land/ESF)	775.700	775.700	1.507.958,19
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.452.200	1.452.200	2.225.407,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	25.488	20.566,64
		05100600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	15.901,70
		05100600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	25.488	0,00
		05100600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	3.393,34
		05100600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	1.271,60
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	928.820	1.166.441,52
		05100600.7125000058 Sachaufwendungen Projektverwaltung MainArbeit	13.820	13.820	6.732,03
		05100600.7125000158 Zuschüsse für lfd. Zwecke an MainArbeit für Beschäftigungsprojekte	175.000	175.000	150.341,65
		05100600.7125000258 Zuschüsse für lfd. Zwecke an MainArbeit für private Unternehmen	0	0	119.535,16
		05100600.7125000358 Zuschüsse für lfd. Zwecke an MainArbeit für Drittmittel -geförderte Projekte	740.000	740.000	867.832,68
		05100600.7125000458 Zuschüsse für lfd. Zwecke an MainArbeit für Beratungsleistungen (EFRE)	0	0	22.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000.000	1.000.000	1.563.920,91
		05100600.7241000058 Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem SGB II	1.000.000	1.000.000	1.563.920,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.928.820	1.954.308	2.750.929,07
20		Verwaltungsergebnis	-476.620	-502.108	-525.521,56
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	-476.620	-502.108	-525.521,56
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	-476.620	-502.108	-525.521,56
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	-476.620	-502.108	-525.521,56

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	430.000	350.000	469.268,80
		06010200.5490000051 Elternbeiträge Tagespflege - steuerfreier Umsatz	430.000	350.000	469.268,80
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	40.000	30.000	46.396,52
		06010200.5479000051 Rückzahlung von Tagespflege- sätzen durch Tagesmütter	40.000	30.000	46.396,52
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	885.000	820.000	885.800,00
		06010200.5421000051 Landesförderung Tagespflege - steuerfreier Umsatz	815.000	750.000	815.800,00
		06010200.5421000151 KiFöG -Tagespflegevermittlungsstelle	70.000	70.000	70.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	6.737,42
		06010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	600	453,60
		06010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	0	12,63
		06010200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	6.271,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.355.600	1.200.600	1.408.202,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.320.900	1.072.980	1.106.815,10
		06010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	870.800	732.286	732.951,23
		06010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	62.200	111	40.455,87
		06010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	132.900	120.273	109.217,13
		06010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.600	5.725	5.448,92
		06010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	172.900	151.970	152.712,99
		06010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	73.100	59.675	63.626,76
		06010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.400	2.940	2.402,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.000	8.044	6.951,77
		06010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	72.900	3.443	2.908,62
		06010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.100	4.601	4.043,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	236	256,01
		06010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	236	256,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	443.000	430.588,00
		06010200.7128000051 Tagespflegebeiträge Ü3	70.000	70.000	66.588,00
		06010200.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	0	373.000	364.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.570.000	3.720.000	3.172.209,82
		06010200.7250000051 Elternentlastung nach § 90 SGB VII Tagespflege	100.000	120.000	81.518,02
		06010200.7250000451 Pflegekosten für Tagespflege	3.470.000	3.600.000	3.090.691,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.038.900	5.244.260	4.716.820,70
20		Verwaltungsergebnis	-3.683.300	-4.043.660	-3.308.617,96
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.683.300	-4.043.660	-3.308.617,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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 2022
			2024	2023	
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>-3.683.300</u>	<u>-4.043.660</u>	<u>-3.308.617,96</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>-3.683.300</u>	<u>-4.043.660</u>	<u>-3.308.617,96</u>

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	550.000	450.000	668.672,50
		06010500.5482000151 Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB von Gemeinden	550.000	450.000	668.672,50
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	3.122,79
		06010500.5471100251 Rückerstattungen	0	0	3.122,79
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.600.000	9.300.000	9.397.452,04
		06010500.5410390151 Zuweisung des Landes für Gebührenauffälle Kinderbetreuung	0	0	9.679,88
		06010500.5421000051 Landesmittel Freistellung Beiträge - steuerfreier Umsatz	9.600.000	9.300.000	9.387.772,16
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	356.404	341.346	356.404,10
		06010500.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	356.385	341.327	356.385,00
		06010500.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	19	19	19,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	228.352,10
		06010500.5380000151 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	90.000,00
		06010500.5399000000 Verminderung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	0	138.352,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.506.404	10.091.346	10.654.003,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	476.500	22.554	12.929,81
		06010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	305.590	8.474	7.490,56
		06010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	36.550	10.017	578,26
		06010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.07)	95.040	1.810	2.149,99
		06010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	38.020	678	1.446,69
		06010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.300	1.575	1.264,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.000	500.000	407.925,40
		06010500.6050000020 Heizung	257.500	0	0,00
		06010500.6050000120 Energie, Wasser	370.200	0	0,00
		06010500.6161000020 Objektnebenkosten	95.100	0	0,00
		06010500.6161000060 Allgemeine Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten	400.000	400.000	400.000,00
		06010500.6166000051 Softwarepflegekosten	100.000	100.000	7.925,40
		06010500.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	763.200	0	0,00
		06010500.6900000020 Versicherung	25.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.393.349	1.397.270	1.338.848,62
		06010500.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	56.486	22.695	56.486,00
		06010500.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.323.394	1.362.184	1.268.893,58
		06010500.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.733	8.034	8.733,19
		06010500.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.736	4.357	4.735,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.000.000	63.500.000	57.971.792,91
		06010500.7124000451 Zuschuss für laufende Maßnahmen für freie Träger von Kindertageseinrichtungen	37.490.000	31.300.000	27.950.023,06
		06010500.7124000651 Erstattungen der Landesförderung Beitragsfreistellung (HKJGB)	8.285.000	8.800.000	7.347.599,88
		06010500.7125000051 Zuschuss für laufende Maßnahmen des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Offenbach (EKO)	22.225.000	22.700.000	22.141.669,97
		06010500.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	0	700.000	532.500,00
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen 06010500.7250000251 Elternentlastung nach § 90 SGB VIII	2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000	1.890.014,75 1.890.014,75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.380.849	67.919.824	61.621.511,49
20		Verwaltungsergebnis	-63.874.445	-57.828.478	-50.967.507,96
21	56-57	Finanzerträge 06010500.5610000051 Ausgleich Zuschuss lfd. Maßnahmen für Träger von Kindertagesstätten	0 0	0 0	365.102,12 365.102,12
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	365.102,12
24		Ordentliches Ergebnis	-63.874.445	-57.828.478	-50.602.405,84
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	-63.874.445	-57.828.478	-50.602.405,84
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	-63.874.445	-57.828.478	-50.602.405,84

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 Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	1.428.000	631.400,00	22.240.000,00	18.782.687,97
	06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	1.190.000	406.322,22	3.750.000,00	1.742.738,89
	06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	238.000	225.077,78	11.990.000,00	10.965.983,13
	06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	6.500.000,00	6.073.965,95
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	1.428.000	631.400,00	22.240.000,00	18.782.687,97
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.077	1.949.923	8.200.784	4.705.063,40	43.980.000,00	38.095.482,24
	06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.030.077	1.949.923	8.200.784	4.705.063,40	43.980.000,00	37.912.306,31
	06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	183.175,93
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.200.000	0	0	-173.962,64	9.200.000,00	6.892.650,40
	06010500.8408150020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.200.000	0	0	0,00	6.200.000,00	4.200.000,00
	06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	-173.962,64	3.000.000,00	2.692.650,40
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	5.230.077	1.949.923	8.200.784	4.531.100,76	53.180.000,00	44.988.132,64
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.230.077	-1.949.923	-6.772.784	-3.899.700,76	-30.940.000,00	-26.205.444,67

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	34.000	48.295,04
		06020100.5090000451 Theke / Imbiss - steuerfreier Umsatz	30.000	30.000	43.842,71
		06020100.5090000551 Teilnehmergebühren - steuerfreier Umsatz	10.000	4.000	4.422,33
		06020100.5090000751 Teilnehmergebühren JBW	0	0	30,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	18.918,71
		06020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	0	0	18.918,71
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	897.134	751.800	734.700,12
		06020100.5410200051 Zuweisung Jugend stärken im Quartier	160.334	0	167.605,71
		06020100.5420000051 Zuweisungen des Bundes - Mehrgenerationenhaus	40.000	40.000	0,00
		06020100.5420000151 Zuschüsse Jugendbeschäftigung und Ausbildungsförderung durch Bund	600.000	615.000	272.585,59
		06020100.5421000151 Zuweisung des Landes JBW	87.000	87.000	96.805,77
		06020100.5421000251 Zuschüsse Jugendbeschäftigung und Ausbildungsförderung durch Land	0	0	71.558,25
		06020100.5421000351 Zuwendung Land, Kinder- und Jugendberufshilfe	9.800	9.800	126.144,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	822	822	822,32
		06020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	156	156	156,42
		06020100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	666	666	665,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	1.200	821,21
		06020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	900	604,80
		06020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	300	216,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	938.656	787.822	803.557,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.351.340	5.125.634	4.513.408,21
		06020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	4.402.630	3.599.852	3.023.538,31
		06020100.6222100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	300.370	114.610	171.515,53
		06020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.0t5)	115.400	130.547	141.183,14
		06020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte (06.02.04)	5.800	6.180	6.161,96
		06020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	1.015.530	675.250	690.748,84
		06020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	381.610	249.195	256.783,47
		06020100.6505100011 Personalnebenausgaben Beschäftigte	0	0	430,00
		06020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.02.06)	0	0	600,00
		06020100.6590000051 Externe Personalkosten	130.000	350.000	222.446,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.600	68.451	60.141,11
		06020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.04)	79.600	68.451	59.626,59
		06020100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0	0	514,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.300	487.300	367.557,57
		06020100.6010000051 Bürobedarf	6.900	6.900	9.907,20
		06020100.6010000251 Jugendleiter(innen)Card	300	300	81,00
		06020100.6011000051 Laufende pädagogische Betriebsmittel	40.600	39.600	27.888,52
		06020100.6011000251 Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit	50.000	50.000	19.162,89
		06020100.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen und Außenanlagen	5.400	5.400	1.616,00
		06020100.6164000051 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	21.000	18.000	13.080,08
		06020100.6730000351 GEMA - GEZ	12.000	12.000	6.988,03
		06020100.6850000051 Dienstreisen	3.000	3.000	2.924,24
		06020100.6850000151 Wandern, Fahrten, Freizeiten	86.000	84.000	53.564,50

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		06020100.6861000013 Kinder- und Jugendparlament	12.600	12.600	13.061,01
		06020100.6861000951 Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.000	4.755,67
		06020100.6863000051 Kurse, allgem. Veranstaltungen ,Projekte, Sport, Medien und Kultur	224.000	201.000	187.489,43
		06020100.6863000251 Bildungsveranstaltungen JBW	25.500	25.500	16.778,25
		06020100.6880000051 Aus- und Fortbildung	22.000	22.000	10.260,75
14	66	Abschreibungen	104.537	93.138	99.835,91
		06020100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	590	543	590,00
		06020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	61.594	56.666	61.593,89
		06020100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.284	2.980	3.283,88
		06020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	13.602	12.514	13.601,68
		06020100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.304	6.566	5.303,66
		06020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.163	13.869	15.462,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.683.941	1.237.170	954.477,89
		06020100.7124000151 Modell Ganztagschule	162.500	162.500	121.369,59
		06020100.7124000251 Kooperationsprojekte Schule/ Jugendhilfe Schule	160.000	160.000	30.768,80
		06020100.7124000351 Zuschüsse Jugendarbeit personenbezogen	20.000	20.000	5.567,00
		06020100.7124000751 Zuschuss Vereine/Verbände (Sachkosten)	162.000	162.000	92.424,28
		06020100.7128000051 Gewaltprävention an Schulen (Offenbacher Methodenkoffer)	40.000	40.000	35.941,95
		06020100.7128000151 Zuschüsse Hausaufgabenbetreuung	85.000	85.000	57.791,62
		06020100.7128000251 Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e.V. Offenbach	175.000	75.000	167.395,66
		06020100.7128000351 Zuschuss zur Stadtranderholung	133.670	133.670	121.562,50
		06020100.7128000451 Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit	280.271	0	17.370,32
		06020100.7128000551 Zuschüsse Mehrgenerationenhaus	50.000	50.000	0,00
		06020100.7128000651 Übergangmanagement Schule-Beruf	100.000	100.000	61.894,87
		06020100.7128000751 Innovation Projekte Arbeitsförderung	5.000	5.000	0,00
		06020100.7128000851 Zuschuss IB	198.500	188.000	186.391,30
		06020100.7128000951 Zuschuss ev. Familienbildungsstätte	30.000	30.000	30.000,00
		06020100.7128001051 Zuschuss Boxclub	32.000	26.000	26.000,00
		06020100.7128001151 Zuschuss Familienzentrum Lauterborn	50.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.735.718	7.011.693	5.995.420,69
20		Verwaltungsergebnis	-7.797.062	-6.223.871	-5.191.863,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.797.062	-6.223.871	-5.191.863,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.797.062	-6.223.871	-5.191.863,29
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	-7.797.062	-6.223.871	-5.191.863,29

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	32.305,30	0,00	661.243,40
	06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	0	30.000	16.239,09	0,00	404.194,18
	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	2.700,69	0,00	45.611,40
	06020100.8438310351 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	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	12.612,54	0,00	111.932,13
	06020100.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	752,98	0,00	97.041,41
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	32.305,30	0,00	661.243,40
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-43.500	0	-43.500	-32.305,30	0,00	-654.392,19

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	8.800	0	6.849,31
		06020500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	100	0	110,80
		06020500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	8.700	0	6.738,69
		06020500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	-0,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.600	0	0,00
		06020500.6050000020 Heizung	60.000	0	0,00
		06020500.6050000120 Energie, Wasser	56.300	0	0,00
		06020500.6161000020 Objektnebenkosten	13.600	0	0,00
		06020500.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	61.800	0	0,00
		06020500.6900000020 Versicherung	4.900	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	205.400	0	6.849,31
20		Verwaltungsergebnis	-205.400	0	-6.849,31
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-205.400	0	-6.849,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-205.400	0	-6.849,31
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.400	0	-6.849,31

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.987,68
		06030300.5090000651 Kostenbeiträge § 35 a - steuerfreier Umsatz	0	0	9.987,68
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.000	115.000	182.687,48
		06030300.5482000051 Kostenerstattung Begleiteter Umgang § 18 (Gemeinden)	5.000	5.000	0,00
		06030300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	0	0	45.261,00
		06030300.5490000051 Rückzahlung v. Trägern bzgl. Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz (7124000351)	0	0	18.418,10
		06030300.5490000151 Rückforderungen § 19	10.000	10.000	17.058,33
		06030300.5490000351 Ersatzleistungen von Dritten § 27 - steuerfreier Umsatz	100.000	100.000	101.950,05
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	2.240.000	1.627.000	1.868.695,94
		06030300.5470100151 Kostenbeitrag § 27 - steuerfreier Umsatz	10.000	10.000	-4.019,00
		06030300.5470100251 Rückforderungen § 31	66.000	5.000	66.475,30
		06030300.5470100351 Rückforderungen § 41	14.000	4.000	14.111,31
		06030300.5470100451 Rückforderungen § 42	1.000	1.000	1.774,35
		06030300.5470200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen §41 - steuerfreier Umsatz	30.000	20.000	30.919,22
		06030300.5470200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 32 - steuerfreier Umsatz	9.000	6.000	9.722,08
		06030300.5470200451 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 19 - steuerfreier Umsatz	10.000	10.000	10.540,50
		06030300.5470200551 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 42	75.000	25.000	75.563,64
		06030300.5470200651 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 35a - steuerfreier Umsatz	25.000	25.000	27.382,04
		06030300.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten § 41 - steuerfreier Umsatz	50.000	35.000	56.678,13
		06030300.5470400151 Ersatzleistungen von Dritten § 19 - steuerfreier Umsatz	20.000	25.000	23.852,50
		06030300.5470400251 Ersatzleistungen von Dritten § 35 - steuerfreier Umsatz	5.000	5.000	4.934,08
		06030300.5470400351 Ersatzleistungen von Dritten § 35a -steuerfreier Umsatz-	120.000	90.000	127.102,23
		06030300.5471100251 Rückforderungen § 27	10.000	1.000	11.036,21
		06030300.5471100351 Rückforderungen § 33	15.000	20.000	13.350,14
		06030300.5471100451 Rückforderungen § 34	40.000	35.000	39.078,90
		06030300.5471100551 Rückforderungen § 35a	40.000	3.000	37.698,76
		06030300.5471200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 34 - steuerfreier Umsatz	100.000	100.000	97.246,86
		06030300.5471200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 33 - steuerfreier Umsatz	10.000	15.000	10.942,06
		06030300.5471400051 Ersatzleistungen von Dritten § 34 - steuerfreier Umsatz	210.000	240.000	211.027,69
		06030300.5471400151 Ersatzleistungen von Dritten § 33 - steuerfreier Umsatz	20.000	25.000	22.532,80
		06030300.5478100051 §27 UMA Erstattungen d. Landes	500.000	200.000	183.944,11
		06030300.5478200251 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 34 - steuerfreier Umsatz	450.000	400.000	457.557,30
		06030300.5478200351 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 33 - steuerfreier Umsatz	300.000	230.000	300.620,53
		06030300.5478200451 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 32 - steuerfreier Umsatz	4.000	1.000	4.435,92
		06030300.5478200551 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 42	35.000	25.000	34.188,28
		06030300.5478200651 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV), §31 SGB VIII	50.000	50.000	0,00
		06030300.5478200751 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, §27	1.000	1.000	0,00
		06030300.5478200851 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, §35a	20.000	20.000	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	171.233	0	0,00
		06030300.5420000151 Bundesstiftung Frühe Hilfen	105.000	0	0,00
		06030300.5421000051 Landesmittel Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz	66.233	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	3.200	69.515,43
		06030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	1.000	680,40
		06030300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	2.200	1.566,38
		06030300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	67.268,65

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.527.433	1.745.200	2.130.886,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.536.970	4.124.154	3.676.576,73
		06030300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	3.592.080	2.662.591	2.420.033,95
		06030300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	311.810	232.426	133.881,33
		06030300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	369.080	331.120	294.266,13
		06030300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	19.120	14.837	14.120,97
		06030300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	830.630	565.771	523.750,70
		06030300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	330.150	222.404	209.206,25
		06030300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	77.100	92.505	74.341,38
		06030300.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	323,00
		06030300.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	304,50
		06030300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500,00
		06030300.6590000051 Externe Personalkosten	7.000	2.500	5.848,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	259.200	543.060	477.558,97
		06030300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	201.600	490.844	431.929,25
		06030300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	57.600	52.216	45.629,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.058	698.588	292.262,57
		06030300.6010000051 Büroaufwand Fachberatung Kita Bürobedarf EB	6.000	4.500	3.163,94
		06030300.6010000151 Bürobedarf	40.000	45.000	23.404,54
		06030300.6011000051 Beschäftigungsmittel	4.500	4.900	3.591,11
		06030300.6011000151 Bastel und Lernmaterial / Gruppenarbeit	0	0	47,83
		06030300.6050000020 Heizung	33.900	0	0,00
		06030300.6050000120 Energie, Wasser	5.200	0	0,00
		06030300.6055000051 KFZ-Treibstoffe	7.000	7.000	4.492,01
		06030300.6063000051 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	463,53
		06030300.6161000020 Objektnebenkosten	4.700	0	0,00
		06030300.6164000051 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	10.000	10.000	5.391,42
		06030300.6166000051 Softwarepflege und -beratung	175.000	150.000	94.347,71
		06030300.6179000051 Begleiteter Umgang § 18	15.000	15.000	0,00
		06030300.6179000251 Digitalisierung Papierakten	260.000	260.000	0,00
		06030300.6779000051 Supervision /Qualifizierung EB	4.000	4.000	2.988,80
		06030300.6779000151 Supervision /Qualifizierung	45.000	40.000	32.983,30
		06030300.6850000051 Dienstreisen § 28	0	0	907,80
		06030300.6850000251 Dienstreisen Vw d. Jugendhilfe	15.000	15.000	7.590,61
		06030300.6863000051 Allgemeine Veranstaltungen EB	1.600	1.600	0,00
		06030300.6863000151 Allgemeine Veranstaltungen	500	500	343,94
		06030300.6880000051 Aus- und Fortbildung	102.000	72.000	47.256,92
		06030300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13.795	14.244	13.437,91
		06030300.6900000120 Versicherung	900	0	0,00
		06030300.6901000020 KFZ-Versicherungen	9.855	8.445	9.386,66
		06030300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	39.608	40.899	39.735,56
		06030300.6910000051 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	3.000	3.000	2.728,98
14	66	Abschreibungen	31.661	38.754	28.455,10
		06030300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	30.545	28.101	17.211,96
		06030300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.116	1.027	315,68
		06030300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	9.626	10.927,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.369.898	4.410.915	3.766.594,97
		06030300.7124000351 Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz	330.983	532.000	185.032,48
		06030300.7124000551 Zuschuss Verein Sorgentelefon	4.090	4.090	4.090,00
		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	185.000	180.000	180.000,00
		06030300.7128000551 Präventive Familienarbeit	125.000	0	0,00
		06030300.7172000051 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 42	30.000	100.000	89.177,83
		06030300.7172000151 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33	600.000	2.000.000	1.818.616,91
		06030300.7172000251 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 34	700.000	1.200.000	1.018.873,53
		06030300.7172000351 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 41	100.000	100.000	175.979,22
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

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

Amt 51, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	28.024.350	30.598.000	29.073.205,81
		06030300.7250000151 Übernahme von Betreuungskosten § 20	10.000	20.000	30.228,30
		06030300.7250000351 Pflegekosten ambulant § 27	100.000	50.000	108.694,45
		06030300.7250000551 Pädagogische Maßnahmen § 30	550.000	400.000	629.144,15
		06030300.7250000651 Tagessätze § 29	70.000	70.000	34.145,46
		06030300.7250000751 Hilfe nach Kostensätzen § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Familienhilfe)	2.700.000	3.200.000	3.204.182,16
		06030300.7250000851 Pflegekosten § 33 SGB VIII (Vollzeitpflege)	800.000	1.000.000	812.634,32
		06030300.7250000951 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 41	450.000	250.000	152.953,79
		06030300.7250001051 Hilfe nach Kostensätzen § 35	300.000	500.000	426.227,89
		06030300.7250001251 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 34	44.350	120.000	26.777,42
		06030300.7251000151 Pflegekosten § 19 SGB VIII (Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder)	700.000	1.200.000	833.281,21
		06030300.7251000351 Pflegekosten § 27 SGB VIII (Hilfe zur Erziehung)	250.000	500.000	166.511,24
		06030300.7251000451 Pflegekosten § 32 SGB VIII (Erziehung in einer Tagesgruppe)	1.550.000	1.700.000	1.578.504,09
		06030300.7251000551 Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)	11.000.000	13.488.000	12.204.204,97
		06030300.7251000651 Pflegekosten § 35 a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	6.500.000	6.000.000	6.044.427,76
		06030300.7251000751 Pflegekosten § 41 SGB VIII (Hilfe für junge Volljährige)	700.000	650.000	773.605,73
		06030300.7251000851 Pflegekosten § 42 SGB VIII (Inobhutnahme von Kindern und Jugendliche)	1.200.000	1.200.000	1.295.049,15
		06030300.7251000951 § 27 UMA	1.100.000	250.000	752.633,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.021.137	40.413.471	37.314.654,15
20		Verwaltungsergebnis	-34.493.704	-38.668.271	-35.183.767,62
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-34.493.704	-38.668.271	-35.183.767,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.493.704	-38.668.271	-35.183.767,62
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.493.704	-38.668.271	-35.183.767,62

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	44.000	1.578,40	0,00	168.936,20
	06030300.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	0	40.000	0,00	0,00	151.440,47
	06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	1.000	799,20	0,00	8.187,60
	06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	0	3.000	779,20	0,00	9.308,13
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	44.000	0	44.000	1.578,40	0,00	168.936,20
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.000	0	-44.000	-1.578,40	0,00	-168.936,20

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

Produktbeschreibung

Produkt	06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten
----------------	-----------------	---

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	operative Ziele
Sicherung der Rechte von Kindern	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SGB VIII, FGG, BGB	Eltern, Kinder

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

Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	800	900	702,89
		06030400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	600	453,60
		06030400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	300	249,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	800	900	702,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	666.800	495.997	521.747,40
		06030400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	358.700	213.435	263.819,08
		06030400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	25.600	15.137	16.388,37
		06030400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	164.700	186.833	146.475,83
		06030400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	8.200	8.385	7.078,15
		06030400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	74.500	45.742	58.478,04
		06030400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	28.800	18.905	23.116,24
		06030400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.300	7.560	6.068,69
		06030400.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.700	88.028	77.978,98
		06030400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	113.500	77.007	68.352,45
		06030400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	12.200	11.021	9.626,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	4.000	996,36
		06030400.6010000051 Bürobedarf	1.500	2.000	435,03
		06030400.6850000051 Dienstreisen	2.000	2.000	561,33
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	0	0,00
		06030400.7128000051 Vormundschaftsreform Kinderschutzbund	60.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	856.000	588.025	600.722,74
20		Verwaltungsergebnis	-855.200	-587.125	-600.019,85
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	-855.200	-587.125	-600.019,85
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	-855.200	-587.125	-600.019,85
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	-855.200	-587.125	-600.019,85

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	169.727,71
		06060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	169.727,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	3.500	3.220	3.500,00
		06060100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.500	3.220	3.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.500	3.220	173.227,71
20		Verwaltungsergebnis	-3.500	-3.220	-173.227,71
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.500	-3.220	-173.227,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.220	-173.227,71
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.220	-173.227,71

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

Lebensmittelüberwachung:

Schutz des Verbrauchers vor:

- Gesundheitsschädigung
- Täuschung
- Irreführung / Übervorteilung

Tierschutz:

Schutz des Tieres, Schutz des Tierhalters vor Schäden

Tierseuchenbekämpfung:

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Lebensmittelüberwachung: LFGB und weitere Verordnungen

Tierschutz: TierSG und weitere Verordnungen

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

Zielgruppen

Unternehmen, Halter von Tieren

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070201	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt 59, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000	39.000	50.487,70
		07020100.5100000959 Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	22.236,10
		07020100.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	19.000	19.000	28.251,60
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	386.695	386.395	401.769,53
		07020100.5488000059 Erstattung von Kosten des Hess. Landeslabors	1.300	1.000	1.286,45
		07020100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 59 Kommunalisierung	385.395	385.395	400.483,08
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.340	73.339	73.339,00
		07020100.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1, § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	73.340	73.339	73.339,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	194,62
		07020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			
		Versorgungsempfänger	300	300	194,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	499.335	499.034	525.790,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	779.700	588.374	547.358,80
		07020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	437.880	314.358	297.639,76
		07020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	37.750	23.782	17.323,40
		07020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	153.600	139.520	126.919,88
		07020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	7.400	6.535	6.219,65
		07020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	99.020	69.421	66.944,79
		07020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	36.950	26.253	25.161,04
		07020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	7.100	8.505	6.827,28
		07020100.6505100011 Personalebenausgaben Beschäftigte	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.800	76.116	66.516,40
		07020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	84.700	61.564	53.809,38
		07020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	16.100	14.552	12.707,02
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.598	46.881	36.108,99
		07020100.6010000059 Bürobedarf	2.615	2.750	1.574,00
		07020100.6055000059 KFZ- Treibstoffe	2.500	1.100	2.419,21
		07020100.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.120	2.000	2.996,27
		07020100.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.000	0,00
		07020100.6164000059 Kfz-Kosten	2.000	2.600	1.281,49
		07020100.6179000059 Unterbringung von Tieren	9.000	15.000	4.432,48
		07020100.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	3.784	4.000	3.784,80
		07020100.6790000059 Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	2.445,16
		07020100.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	1.250	1.250	1.872,46
		07020100.6850000059 Dienstreisen	3.000	2.100	2.204,66
		07020100.6880000059 Aus- und Fortbildung	8.000	6.900	7.964,10
		07020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	605	568	535,57
		07020100.6901000020 KFZ- Versicherungen	3.170	3.112	3.143,53
		07020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.554	1.501	1.455,26
14	66	Abschreibungen	3.500	1.715	9.529,84
		07020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.085	316	343,17
		07020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	415	277	415,21
		07020100.6673000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	7.551,88
		07020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	1.122	1.219,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

11.01.2024

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 0702 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 070201 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt 59, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	394,31
		07020100.7030000059 KFZ- Steuer	320	320	394,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	927.918	713.406	659.908,34
20		Verwaltungsergebnis	-428.583	-214.372	-134.117,49
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-428.583	-214.372	-134.117,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-428.583	-214.372	-134.117,49
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	-428.583	-214.372	-134.117,49

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	1.715,50	0,00	22.073,55
	07020100.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	19.997,50
	07020100.8438320059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	1.715,50	0,00	2.076,05
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	1.715,50	0,00	22.073,55
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.715,50	0,00	-22.073,55

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	5.050,24
		07020200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	5.050,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	5.050,24
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	1.361	1.479,10
		07020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	1.361	1.479,10
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	0	1.361	1.479,10
20		Verwaltungsergebnis	0	-1.361	3.571,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	-1.361	3.571,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-1.361	3.571,14
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-1.361	3.571,14

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	21.933	0	0	0,00	0,00	21.933,00
	07020200.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	21.933	0	0	0,00	0,00	21.933,00
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	21.933	0	0	0,00	0,00	21.933,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.933	0	0	0,00	0,00	-21.933,00

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	27	29,10
		07020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	27	29,10
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	0	27	29,10
20		Verwaltungsergebnis	0	-27	-29,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	-27	-29,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-27	-29,10
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-27	-29,10

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 0702 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 070203 Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

Amt 59, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.000	122.200	97.375,82
		07030100.5100000053 Verwaltungsgebühren Untersuchungen -steuerfreier Umsatz	500	20.000	70,00
		07030100.5100000153 Verwaltungsgebühren Untersuchungen hoheitlich	25.500	15.200	24.738,00
		07030100.5100000253 Verwaltungsgebühren Belehrungen IfSG	85.000	55.000	43.324,00
		07030100.5100000353 Verwaltungsgebühren Begehungen IfSG	15.000	20.000	6.181,85
		07030100.5100000453 Verwaltungsgebühren Überwachung Trinkwasser	12.000	12.000	10.446,47
		07030100.5100000553 Verwaltungsgebühren Untersuchungen - 19%	18.000	0	0,00
		07030100.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	0	0	12.615,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.000	733.100	3.514.384,80
		07030100.5481000053 Erstattungen mobiles Impfzentrum - steuerfreier Umsatz	0	0	3.008.523,30
		07030100.5488000053 Erstattungen	17.500	733.100	505.861,50
		07030100.5488000153 Erstattungen - 19%	500	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	55.000	54.000	38.336,20
		07030100.5421000037 Landesmittel Covid Impfzentrum - steuerfreier Umsatz	0	0	-15.543,00
		07030100.5421000053 PsychKHG	55.000	54.000	53.879,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.618	47.618	47.618,20
		07030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	47.618	47.618	47.618,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	2.200	1.565,31
		07030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	1.000	680,40
		07030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	1.200	884,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	277.918	959.118	3.699.280,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.378.900	4.364.395	3.667.355,23
		07030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.156.500	2.926.234	2.421.018,59
		07030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	154.100	118.386	129.869,53
		07030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	403.100	364.665	338.470,14
		07030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	19.900	16.725	16.168,27
		07030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	442.400	633.665	523.719,47
		07030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	175.000	243.195	202.634,98
		07030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	17.900	21.525	17.321,04
		07030100.6504100011 Personalebeneausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	219,00
		07030100.6505100011 Personalebeneausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	12.534,21
		07030100.6590000053 Externe Personalkosten	10.000	40.000	5.400,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	259.600	309.674	272.818,13
		07030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	223.600	277.039	244.323,63
		07030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	36.000	32.635	28.494,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.693	269.525	3.335.505,64
		07030100.6010000037 Verbrauchsmaterial Impfzentrum	0	0	-49,90
		07030100.6010000053 Bürobedarf	5.000	5.000	2.512,01
		07030100.6030200053 Maßnahmen nach dem IfSG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen)	10.000	10.000	6.587,19
		07030100.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	8.500	8.500	7.107,02
		07030100.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung	5.100	5.100	0,00
		07030100.6131100053 Aufwandsentschädigung	6.700	4.700	3.840,00
		07030100.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.800	3.220	1.013,88
		07030100.6166000053 EDV, Wartung, Programmpflegekosten	40.000	20.000	11.163,47

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

Amt 53, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		07030100.6179000053 Bezogene Leistungen von externen Dienstleistern	0	60.000	27.157,08
		07030100.6179000253 Mobiles Impfen	0	0	3.214.409,99
		07030100.6779000053 Prävention und Gesundheitsförderung - Qualitätszirkel u.a.	43.400	35.000	27.965,00
		07030100.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	20.000	75.000	7.597,41
		07030100.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.000	5.000	3.192,65
		07030100.6850000053 Dienstreisen	3.000	5.000	422,04
		07030100.6880000053 Aus- und Fortbildung	20.000	18.000	8.349,55
		07030100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.078	3.819	3.602,92
		07030100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.915	10.096	9.789,95
		07030100.6910000053 Mitgliedsbeiträge	1.200	1.090	845,38
14	66	Abschreibungen	36.181	22.855	26.643,61
		07030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	14.659	7.349	9.659,40
		07030100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	348	320	347,77
		07030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.923	6.118	6.772,58
		07030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.989	3.594	4.188,80
		07030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.262	5.462	5.662,31
		07030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	12	12,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.000	54.000	35.598,08
		07030100.7128000053 PsychKHG	54.000	54.000	35.598,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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>3.912.524</u>	<u>5.021.599</u>	<u>7.337.920,69</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.634.606</u>	<u>-4.062.481</u>	<u>-3.638.640,36</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.634.606</u>	<u>-4.062.481</u>	<u>-3.638.640,36</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.634.606</u>	<u>-4.062.481</u>	<u>-3.638.640,36</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.634.606</u>	<u>-4.062.481</u>	<u>-3.638.640,36</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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	238.091,21
	07030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	238.091,21
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	238.091,21
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	468,56	0,00	937,12
	07030100.8418310053 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	468,56	0,00	937,12
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.500	0	34.000	24.604,32	0,00	257.898,92
	07030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	62.240,70
	07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.500	0	29.000	22.049,39	0,00	143.610,19
	07030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	23.229,32
	07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000	0	5.000	2.554,93	0,00	28.818,71
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	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	38.500	0	34.000	25.072,88	0,00	258.836,04
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.500	0	-34.000	-25.072,88	0,00	-20.744,83

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.768,00
		07030200.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	0	0	4.768,00
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	4.768,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	302	289	313,60
		07030200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	302	278	301,60
		07030200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	11	12,00
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	289	313,60
20		Verwaltungsergebnis	-302	-289	4.454,40
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	-302	-289	4.454,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-302	-289	4.454,40
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	-302	-289	4.454,40

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	21.954,38
	07030200.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	21.000,00
	07030200.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	954,38
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	21.954,38
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-21.954,38

Produktbereich	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

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	0,00
		08010100.5090000491 Einnahmen Veranstaltungen	0	9.200	0,00
		08010100.5090000791 Einnahmen Veranstaltungen - 19%	9.200	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.100	1.100	1.980,00
		08010100.5488000091 Anteilige Kostenerstattung für sportärztliche Untersuchungen - 19%	1.100	1.100	1.980,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	34.500,00
		08010100.5421000052 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sport integriert Hessen	0	0	30.000,00
		08010100.5428000091 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	4.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.300	10.300	36.480,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.400	28.395	1.643,61
		08010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	38.500	16.977	0,00
		08010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.800	2.031	0,00
		08010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11.700	5.280	0,00
		08010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	4.700	2.112	0,00
		08010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.700	1.995	1.643,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.055	157.055	211.550,55
		08010100.6010000091 Bürobedarf	1.500	1.500	557,23
		08010100.6161000052 Mehrkostenpauschale Versammlungsstätte Stadtwerke Offenbach Sportfabrik	72.000	0	0,00
		08010100.6166000091 EDV-Kosten	1.700	1.700	1.481,55
		08010100.6790000091 Sportärztliche Untersuchungen	1.700	1.700	2.340,00
		08010100.6810000091 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	561,60
		08010100.6850000091 Dienstreisen	1.000	1.000	589,59
		08010100.6863000052 Aufwendungen für Sport integriert Hessen	0	0	29.999,92
		08010100.6863000091 Sportveranstaltungen	165.000	150.000	175.655,66
		08010100.6880000091 Aus- und Fortbildung	600	600	310,00
		08010100.6910000091 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	55	55	55,00
14	66	Abschreibungen	309.267	52.551	103.267,41
		08010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	12.500	11.500	12.500,00
		08010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	296.767	41.051	90.767,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	681.000	589.400	421.258,13
		08010100.7124002191 Sportförderung	284.000	260.000	329.124,10
		08010100.7124002291 Projekt- und Konzeptarbeit	50.000	65.000	6.205,87
		08010100.7124002296 Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen (ehemal ESO Sport fabrik)	298.000	221.400	0,00
		08010100.7124002491 Zuschuss Fan Projekt	49.000	43.000	35.928,16
		08010100.7128000052 Unterstützung Sportvereine (Konjunkturpaket Energiekrise)	0	0	50.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	10.000	10.000	6.271,24
		08010100.7290000091 Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	10.000	10.000	6.271,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.307.722	837.401	743.990,94
20		Verwaltungsergebnis	-1.297.422	-827.101	-707.510,94

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

Amt 52, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.297.422	-827.101	-707.510,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	116.158,65
		08010100.5900000091 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	2.307,38
		08010100.5980000060 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	113.851,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	116.158,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.297.422	-827.101	-591.352,29
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	-1.297.422	-827.101	-591.352,29

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	28.230,84	2.060.500,00	43.204,68
	08010100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	28.230,84	2.060.500,00	43.204,68
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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	28.230,84	2.060.500,00	43.204,68
	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	310.000	0	60.000	1.509.637,63	14.950.000,00	2.297.626,78
	08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	310.000	0	60.000	1.509.637,63	14.950.000,00	2.297.626,78
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	28.230,84	2.060.500,00	14.973,84
	08010100.8448680052 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	28.230,84	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	310.000	0	60.000	1.537.868,47	17.010.500,00	2.562.600,62
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310.000	0	-60.000	-1.509.637,63	-14.950.000,00	-2.519.395,94

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

Produktbeschreibung

Produkt	08020100	Sportstätten und Badeseen
----------------	-----------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele

Sicherstellung der Trainingsmöglichkeiten sowie der Durchführung von Sportwettkämpfen aller Art für den Vereins- und Freizeitsport.

Instandhaltung und Pflege der städt. Sportstätten (außer Stadion und Schulsporthallen). Unterhaltung und Betrieb eines Schwimmbades als attraktive, hygienische und sichere Freizeiteinrichtung mit hohem Erholungswert.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Amt 52, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	0,00
		08020100.5090000052 Werbeeinnahmen - 19%	150	150	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	49.000	43.900	76.787,86
		08020100.5488000091 Anteilige Kostenerstattung von Sportvereinen und Gruppen für Sportanlagennutzung 19%	17.500	17.500	16.533,00
		08020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 52	0	0	7.446,59
		08020100.5490000391 Anteilige Kostenerstattungen von Sportvereinen und Gruppen für Hallennutzung	31.500	26.400	52.808,27
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.121	0	3.120,70
		08020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.121	0	3.120,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.200	26.249,37
		08020100.5300000291 Grundstücksmiet-/pachten 19%	3.200	3.200	5.709,04
		08020100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	21.000	21.000	19.820,82
		08020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	600	453,60
		08020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	400	265,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.271	69.250	106.157,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	351.400	375.915	323.649,01
		08020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	140.300	136.246	125.751,01
		08020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	10.000	7.123	7.296,26
		08020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	149.100	182.559	143.636,26
		08020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	7.300	6.297	6.092,32
		08020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	28.700	28.216	25.541,14
		08020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.200	9.699	10.488,09
		08020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.800	5.775	4.677,93
		08020100.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	166,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.500	90.894	80.416,59
		08020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	111.800	82.120	72.715,37
		08020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.700	8.774	7.701,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339.200	2.269.000	2.145.797,10
		08020100.6010000091 Bürobedarf	1.000	1.000	164,05
		08020100.6030000052 Anschaffungen bis 250 € netto	2.000	2.000	0,00
		08020100.6050000020 Heizung	134.200	0	0,00
		08020100.6050000120 Energie, Wasser	234.700	0	0,00
		08020100.6161000020 Objektnebenkosten	14.000	0	0,00
		08020100.6161000060 Unterhaltung ESO Sportfabrik	0	50.000	13.879,33
		08020100.6165000091 Instandhaltung, Sanierung, Reparaturen auf Sportanlagen	250.000	500.000	467.729,87
		08020100.6165000191 Pflege der Sportanlagen	1.480.000	1.380.000	1.311.610,92
		08020100.6166000091 EDV-Kosten	1.700	1.700	1.505,31
		08020100.6179000191 Hallennutzungskosten zu besonderen Zeiten	58.000	177.000	173.000,00
		08020100.6179000691 Sportanlagennutzungskosten zu besonderen Zeiten	150.000	150.000	123.996,80
		08020100.6700000020 Mieten und Nutzungsentgelte	1.000	0	0,00
		08020100.6700000052 Mietkosten für Schulsport ESO- Sportfabrik	0	0	46.368,00
		08020100.6700000152 Grundstücks-pachten	6.500	6.000	7.542,82
		08020100.6850000091 Dienstreisen	500	500	0,00

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

Amt 52, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		08020100.6880000091 Aus- und Fortbildung	800	800	0,00
		08020100.6900000020 Versicherung	4.800	0	0,00
14	66	Abschreibungen	637.691	529.221	565.874,21
		08020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	227.846	209.618	227.845,79
		08020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	362.930	290.320	296.263,28
		08020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.748	673	14.748,43
		08020100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	28.214	24.973	24.464,06
		08020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.953	3.637	2.552,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	574.000	1.682.000	1.582.330,69
		08020100.7124002391 Zuschuss Nutzer SANA Sportpark	224.000	282.000	180.085,11
		08020100.7125000020 Betriebskostenzuschuss SBB - Stadiongesellschaft Bieberer Berg mgH Offenbach	350.000	0	0,00
		08020100.7128000052 Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe	0	1.400.000	1.300.845,58
		08020100.7128000152 Betriebskostenzuschuss SOH- Sportfabrik	0	0	101.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.598.000	50.000	7.214,68
		08020100.7680000020 Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO) SANA-Sportpark	748.000	0	0,00
		08020100.7680000052 Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO) Waldschwimmbad Rosenhöhe	1.850.000	50.000	7.214,68
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>6.621.791</u>	<u>4.997.030</u>	<u>4.705.282,28</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-6.544.520</u>	<u>-4.927.780</u>	<u>-4.599.124,35</u>
21	56-57	Finanzerträge	1.720	1.780	1.842,03
		08020100.5758000020 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	1.720	1.780	1.842,03
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>1.720</u>	<u>1.780</u>	<u>1.842,03</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-6.542.800</u>	<u>-4.926.000</u>	<u>-4.597.282,32</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>-6.542.800</u>	<u>-4.926.000</u>	<u>-4.597.282,32</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.542.800</u>	<u>-4.926.000</u>	<u>-4.597.282,32</u>

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

Amt 52, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	107.000,00	0,00	107.000,00
	08020100.8208110052 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	107.000,00	0,00	107.000,00
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	49.660	0	51.760	6.500,00	0,00	160.608,92
	08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	1.200	0	1.200	500,00	0,00	10.881,30
	08020100.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	37.980	0	37.980	0,00	0,00	75.960,00
	08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	10.480	0	12.580	6.000,00	0,00	73.767,62
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	49.660	0	51.760	113.500,00	0,00	267.608,92
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.745.000	0	2.000.000	1.283.554,79	20.560.000,00	6.774.571,22
	08020100.8418210052 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.745.000	0	2.000.000	1.283.554,79	20.560.000,00	6.763.599,42
	08020100.8418310152 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0,00	10.971,80
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000	0	0	0,00	750.000,00	1.180.000,00
	08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	430.000	0	0	0,00	750.000,00	1.180.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.000	0	37.000	126.929,02	0,00	2.737.551,45
	08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0,00	259.258,14
	08020100.8408180160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0,00	1.980.000,00
	08020100.8438310052 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	76.456,96	0,00	76.456,96
	08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	0	30.000	50.472,06	0,00	294.910,07
	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	126.926,28
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	62.664,21
	08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	34.500,00
	08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	28.164,21
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	3.212.000	0	2.037.000	1.410.483,81	21.310.000,00	10.754.786,88
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.162.340	0	-1.985.240	-1.296.983,81	-21.310.000,00	-10.487.177,96

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

Produktbeschreibung

Produkt	09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland
----------------	-----------------	---

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bauherren/innen, Einwohner/innen, Bevölkerung

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

Amt 62, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	5.915,00
		09010100.5100000062 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	5.915,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	22.600	14.000	28.223,96
		09010100.5488000062 Personalkostenerstattung B-Pläne	22.600	14.000	8.000,00
		09010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62	0	0	20.223,96
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	86.600	99.685	0,00
		09010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	86.600	99.685	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	400	273,50
		09010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	113,40
		09010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	200	160,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	124.500	129.085	34.412,46
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	391.600	235.808	271.307,94
		09010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	177.200	136.274	142.094,59
		09010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	12.700	8.459	8.677,26
		09010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	138.800	44.901	69.877,91
		09010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.900	2.138	3.466,90
		09010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	36.700	28.817	31.470,82
		09010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	15.800	11.019	12.306,81
		09010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.500	4.200	3.413,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.400	56.198	49.405,14
		09010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	27.100	49.564	43.629,21
		09010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	7.300	6.634	5.775,93
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.760	45.329	25.370,15
		09010100.6010000062 Bürobedarf	3.400	500	558,06
		09010100.6055000062 KFZ-Treibstoffe	1.000	1.000	642,85
		09010100.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	1.000	4.500	1.892,09
		09010100.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	563,25
		09010100.6164000062 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	1.000	1.000	843,98
		09010100.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	8.110	6.350	5.684,63
		09010100.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	3.000	8.000	0,00
		09010100.6790000062 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Umlagever- fahren Strahlenbergerstr. West	0	10.000	4.593,28
		09010100.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.000	921,10
		09010100.6850000062 Dienstreisen	100	100	126,45
		09010100.6863000062 Veranstaltungskosten	300	300	151,01
		09010100.6880000062 Aus- und Fortbildung	3.000	5.800	3.807,25
		09010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.319	1.290	1.217,20
		09010100.6901000020 Kfz-Versicherungen	1.140	1.078	1.061,58
		09010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.391	3.411	3.307,42
14	66	Abschreibungen	161.292	140.869	137.508,12
		09010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	17.190	10.877	156,60
		09010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	130.624	97.720	130.623,89

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

Amt 62, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		09010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.440	15.010	690,20
		09010100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	1.380	0,00
		09010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	9.775	0,00
		09010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.679	5.225	5.678,88
		09010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	959	882	358,55
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	215	215	172,00
		09010100.7030000062 KFZ-Steuer	215	215	172,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	616.267	478.419	483.763,35
20		Verwaltungsergebnis	-491.767	-349.334	-449.350,89
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-491.767	-349.334	-449.350,89
25	59	Außerordentliche Erträge	100	500	0,00
		09010100.5912000062 Erlöse aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	100	500	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	100	500	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-491.667	-348.834	-449.350,89
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-491.667	-348.834	-449.350,89

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.463.983	0	1.993.698	0,00	0,00	5.557.681,00
	09010100.8208810062 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	100.000,00
	09010100.8208810162 Sonderposten aus Beiträgen	3.463.983	0	1.993.698	0,00	0,00	5.457.681,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100	0	500	781.856,00	0,00	0,00
	09010100.8228210162 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	779.000,00	0,00	0,00
	09010100.8228310062 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen	100	0	500	2.856,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	3.464.083	0	1.994.198	781.856,00	0,00	5.557.681,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	779.000,00	0,00	4.496.685,87
	09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	779.000,00	0,00	4.496.685,87
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	200.000,00
	09010100.8428520062 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	200.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	98.100	0	263.000	4.814,76	0,00	384.289,41
	09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	95.100	0	260.000	4.814,76	0,00	378.289,41
	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	98.100	0	263.000	783.814,76	0,00	5.080.975,28
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.365.983	0	1.731.198	-1.958,76	0,00	476.705,72

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.075	10.000	6.082,00
		09010200.5090000062 Vermessungsgeb. priv.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	6.075	10.000	6.082,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	12.500	1.828,60
		09010200.5100001762 Vermessungsgeb.öffentl.recht öffentl.rechtl.	15.000	12.500	1.828,60
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	200	141,26
		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	100	200	118,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.175	22.700	8.051,86
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	680.500	508.784	554.740,60
		09010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	392.000	308.775	332.143,33
		09010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	28.000	22.705	18.514,69
		09010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	136.700	78.180	92.768,16
		09010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.800	3.681	4.581,07
		09010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	81.900	65.641	74.457,09
		09010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	31.200	25.077	28.483,34
		09010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.900	4.725	3.792,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.100	43.813	38.925,85
		09010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	47.400	35.895	31.994,76
		09010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.700	7.918	6.931,09
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.770	23.990	11.905,75
		09010200.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	550	550	189,88
		09010200.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	3.000	3.000	1.338,26
		09010200.6164000062 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	2.000	2.500	1.062,43
		09010200.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	10.340	10.100	5.918,68
		09010200.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	1.000	1.000	0,00
		09010200.6730000262 Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	5.000	4.000	1.946,00
		09010200.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	50	50	39,85
		09010200.6850000062 Dienstreisen	100	100	0,00
		09010200.6880000062 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	730,66
		09010200.6901000020 Kfz-Versicherungen	730	690	679,99
14	66	Abschreibungen	5.436	5.001	5.436,28
		09010200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	898	826	898,23
		09010200.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.538	4.175	4.538,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	766.806	581.588	611.008,48
20		Verwaltungsergebnis	-745.631	-558.888	-602.956,62
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 090102 Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

Amt 62, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-745.631	-558.888	-602.956,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-745.631	-558.888	-602.956,62
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-745.631	-558.888	-602.956,62

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.150	15.000	16.572,70
		09010300.5090000062 Gutachtergeb. privat.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	12.150	15.000	16.572,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	8.602,00
		09010300.5100001862 Gutachtergeb. öffentl.rechtl.	7.000	7.000	8.602,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	200	423,62
		09010300.5391000020 Vorsteuer	0	0	314,89
		09010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	100	68,04
		09010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	40,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.250	22.200	25.598,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.300	273.869	255.576,62
		09010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	167.500	173.983	162.394,59
		09010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	12.000	12.020	10.372,94
		09010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	26.941	24.730,86
		09010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	1.282	1.220,34
		09010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	35.400	37.067	36.258,70
		09010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	13.400	14.166	14.430,08
		09010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.900	2.310	1.896,46
		09010300.6590000062 Externe Personalkosten	6.100	6.100	4.272,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.800	17.200	14.714,95
		09010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	16.900	13.669	11.634,47
		09010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.900	3.531	3.080,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	10.150	2.902,05
		09010300.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	0	150	148,75
		09010300.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	3.500	8.000	1.190,00
		09010300.6730000062 Gebühren	400	400	100,00
		09010300.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	400	300	416,20
		09010300.6850000062 Dienstreisen	100	100	73,80
		09010300.6880000062 Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	973,30
14	66	Abschreibungen	1.023	941	1.023,40
		09010300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.023	941	1.023,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	263.723	302.160	274.217,02
20		Verwaltungsergebnis	-244.473	-279.960	-248.618,70
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	-244.473	-279.960	-248.618,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

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 2022
			2024	2023	
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	-244.473	-279.960	-248.618,70
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	-244.473	-279.960	-248.618,70

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	972	1.200	1.500,00
		09010400.5090000062 Erlöse aus Planverkäufen usw. ust.-pflichtig 19% priv.rechtl	972	1.200	1.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	10.000	7.268,45
		09010400.5100000062 Erlöse aus Planverkäufen, usw. öffentl.recht	7.000	10.000	7.268,45
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	36,29
		09010400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	22,68
		09010400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	13,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.972	11.200	8.804,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.900	437.778	394.277,12
		09010400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	295.100	311.890	283.951,10
		09010400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	21.100	24.931	15.673,80
		09010400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	8.981	8.243,78
		09010400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	427	406,85
		09010400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	59.100	63.903	59.647,19
		09010400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	24.000	25.756	24.837,21
		09010400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.600	1.890	1.517,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.100	7.788	6.673,27
		09010400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	5.100	5.113	4.362,91
		09010400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.000	2.675	2.310,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.200	51.200	10.457,50
		09010400.6010000062 Bürobedarf	3.500	0	0,00
		09010400.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	0	3.500	824,47
		09010400.6139000062 Kostenerstattung Aushilfskräfte	3.000	3.000	1.400,00
		09010400.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	500	500	0,00
		09010400.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	40.000	40.000	8.209,81
		09010400.6720000062 Aktualisierung von Geobasis- daten	6.000	2.000	0,00
		09010400.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	100	100	23,22
		09010400.6850000062 Dienstreisen	100	100	0,00
		09010400.6880000062 Aus- und Fortbildung	5.000	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	3.763	3.462	3.763,64
		09010400.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	27	25	27,29
		09010400.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.736	3.437	3.736,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	470.963	500.228	415.171,53
20		Verwaltungsergebnis	-462.991	-489.028	-406.366,79
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-462.991	-489.028	-406.366,79

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 2022
			2024	2023	
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	-462.991	-489.028	-406.366,79
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	-462.991	-489.028	-406.366,79

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0,00
		09010500.5090000013 Einnahmen aus Wetterparkführungen	25.000	25.000	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	110.000	110.000	120.000,00
		09010500.5479000050 Drittmittel geförderte Projekt Land / EFS	110.000	110.000	120.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000,00
		09010500.5425000050 Zuschuss Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	10.000	10.000	10.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	300	403,92
		09010500.5300000050 Überschüsse Stadtteilbüros aus Mieteinnahmen	50	0	177,12
		09010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	300	226,80
		09010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.450	145.300	130.403,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	377.800	309.176	318.243,31
		09010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	183.100	142.553	154.423,81
		09010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	13.100	6.567	7.807,05
		09010500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	123.800	113.475	102.690,23
		09010500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.100	5.350	5.091,15
		09010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	36.700	28.911	32.609,72
		09010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.500	11.690	13.314,45
		09010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	500	630	2.022,90
		09010500.6505100011 Personalnebenausgaben Beschäftigte	0	0	284,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.100	59.000	51.736,16
		09010500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	69.500	53.008	46.537,85
		09010500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.600	5.992	5.198,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.100	258.000	183.246,43
		09010500.6050000120 Energie, Wasser	4.400	0	0,00
		09010500.6131000013 Ausgaben Wetterparkführer	25.000	25.000	2.610,00
		09010500.6161000020 Objektnebenkosten	300	0	0,00
		09010500.6165000313 Nutzung und Vermarktung Wetterpark	20.000	13.000	10.139,32
		09010500.6179000050 Quartiersmanagement	310.000	220.000	170.497,11
		09010500.6900000020 Versicherung	400	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.000	109.000	61.437,34
		09010500.7124000050 Zuschuss Kulturzentren Ausländer/innen	29.000	29.000	18.000,00
		09010500.7124000150 Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	80.000	80.000	43.437,34
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	923.000	735.176	614.663,24
20		Verwaltungsergebnis	-777.550	-589.876	-484.259,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-777.550	-589.876	-484.259,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-777.550	-589.876	-484.259,32
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-777.550	-589.876	-484.259,32

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-Pleß-Straße" und "Aktive Kernbereiche" laufen.

Für alle drei Programme sind jährliche Förderanträge zu stellen.

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

Globale Ziele	operative Ziele
<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>	<p>Zielgruppen</p> <p>Bürger/innen, Externe Dritte, Bauherren/innen</p>
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
<p>BauGB, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Richtlinien, übergeordnete Planungsvorgaben, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernatenauftrag</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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	22.000	33.500	38.891,53
		09010600.5487000160 Personalkostenerstattungen B-Pläne von privaten Unternehmen	22.000	33.500	20.000,00
		09010600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60	0	0	18.891,53
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	609.800	1.289.000	897.341,08
		09010600.5410200160 Zuwendung Bund, HEGISS 3 - Nordend bis 2019	0	0	48.500,00
		09010600.5410200360 Zuwendung Bund, HEGISS 2 - Innenstadt südl. der Bahn bis 2019	0	0	287.550,00
		09010600.5410300360 Zuwendung Land Hessen, HEGISS 3 - Nordend bis 2019	216.000	168.000	48.500,00
		09010600.5410300460 Zuwendung Land Hessen, Hegiss 2 Innenstadt südl. der Bahn bis 2019	153.000	119.000	287.550,00
		09010600.5410300560 Zuwendung Land Hessen, Aktive Kernbereiche - Ortskerne Bieber und Bürgel bis 2019	156.000	300.000	77.700,00
		09010600.5410390160 Zuweisung Land Hessen, Stadtbau, ehemalige Farbwerke bis 2019	12.000	12.000	0,00
		09010600.5420000060 Fördermittel Bund - Zukunft Stadtgrün	12.000	7.500	2.990,00
		09010600.5420000160 Fördermittel Bund - "Aktive Kernbereiche" ab 2020	24.400	0	0,00
		09010600.5420000460 Fördermittel Bund - "Aktive Kernbereiche Bieber und Bürgel" bis 2019	0	0	87.300,00
		09010600.5421000060 Fördermittel Land - nachhaltiges Umfeld bis 2019	0	0	13.600,00
		09010600.5421000160 Zuwendung Land - "Zukunft Stadtgrün" bis 2019	12.000	7.500	23.651,08
		09010600.5421000260 Zuwendung Land - "Aktive Kernbereiche" ab 2020	24.400	0	0,00
		09010600.5421000460 Zuwendung Land - "HEGISS 2 - Innenstadt südl. der Bahn" ab 2020	0	0	20.000,00
		09010600.5421000960 Förderung Land - Kommunalpreis "Zukunft Innenstadt"	0	675.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	301.876	304.128	246.126,20
		09010600.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	301.876	304.128	246.126,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.300	928,19
		09010600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	900	612,36
		09010600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	400	315,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	934.676	1.627.928	1.183.287,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.793.700	2.232.401	2.094.706,63
		09010600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.076.010	1.459.558	1.410.764,52
		09010600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	78.110	103.954	75.324,38
		09010600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	303.000	203.813	170.575,91
		09010600.6321100011 Sonderzahlung Beamte	14.600	9.574	8.368,06
		09010600.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	49,85
		09010600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	219.260	304.301	295.311,59
		09010600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	90.420	110.781	118.386,51
		09010600.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	7.300	8.820	7.080,14
		09010600.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	149,67
		09010600.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	646,00
		09010600.6509000060 Personalkostenerstattung B-Pläne an Amt 62	5.000	31.600	8.000,00
		09010600.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	50,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.500	113.785	99.965,46
		09010600.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	125.400	99.233	87.258,44
		09010600.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	16.100	14.552	12.707,02
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.570	1.187.070	442.514,91
		09010600.6010000060 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	10.000	560,63

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		09010600.6010000160 Bürobedarf	5.000	5.000	1.665,71
		09010600.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 09.01.06	1.500	1.500	260,79
		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	16.235,55
		09010600.6179000260 Stadttumbau, ehemalige Farbwerke bis 2019	20.000	20.000	0,00
		09010600.6179000360 Hegiss 2, Innenstadt südlich der Bahn bis 2019	170.000	170.000	96.154,75
		09010600.6179000460 HEGISS 3 - Nordend bis 2019	240.000	240.000	122.512,83
		09010600.6179000960 Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün" bis 2019	40.000	25.000	0,00
		09010600.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen bis 2019	390.000	130.000	98.885,98
		09010600.6779000060 Aktive Kernbereiche bis 2019	30.000	0	-9.763,24
		09010600.6779000160 Aktive Kernbereiche -Ortskerne Bieber und Bürgel bis 2019	260.000	500.000	71.245,51
		09010600.6780000060 Aufwandsentschädigung Gestaltungsbeirat	38.500	35.000	27.351,44
		09010600.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 09.01.06	3.000	3.000	2.406,95
		09010600.6850000060 Dienstreisen 09.01.06	5.800	5.800	366,77
		09010600.6880000060 Aus- und Fortbildung 09.01.06	8.770	8.770	2.588,60
		09010600.6910000060 Mitgliedsbeiträge	15.000	14.000	12.042,64
14	66	Abschreibungen	326.269	261.068	183.768,39
		09010600.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	20.380	18.750	20.379,73
		09010600.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	305.889	242.318	163.388,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.513.039	3.794.324	2.820.955,39
20		Verwaltungsergebnis	-2.578.363	-2.166.396	-1.637.668,39
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.578.363	-2.166.396	-1.637.668,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	261.295,14
		09010600.5900000060 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	20.000,00
		09010600.5980000060 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	241.295,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	261.295,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.578.363	-2.166.396	-1.376.373,25
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.578.363	-2.166.396	-1.376.373,25

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.775.000	0	2.310.200	137.520,00	770.000,00	7.341.308,17
	09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	465.000	0	455.100	68.760,00	385.000,00	1.461.660,00
	09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.310.000	0	1.855.100	68.760,00	385.000,00	5.879.648,17
	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 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	1.775.000	0	2.310.200	137.520,00	770.000,00	7.341.308,17
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00	1.000.000,00
	09010600.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00	1.000.000,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.530.000	17.500.000	3.500.000	4.668.050,10	1.100.000,00	17.349.154,79
	09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.030.000	12.500.000	1.500.000	4.100.000,00	1.100.000,00	11.339.670,53
	09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	1.000.000	1.500.000	568.050,10	0,00	5.000.010,26
	09010600.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500.000	4.000.000	500.000	0,00	0,00	1.009.474,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.772.000	0	0	0,00	14.184.000,00	1.772.000,00
	09010600.8408150020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.772.000	0	0	0,00	14.184.000,00	1.772.000,00
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	7.302.000	19.500.000	3.500.000	4.668.050,10	15.284.000,00	20.121.154,79
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.527.000	-19.500.000	-1.189.800	-4.530.530,10	-14.514.000,00	-12.779.846,62

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	33.098,69
		10010100.5090000063 Einnahmen für Fotokopien Bauaufsicht 10.01.01	30.000	30.000	33.098,69
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090.000	2.480.000	1.964.356,77
		10010100.5100001663 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	3.600.000	2.000.000	1.441.138,78
		10010100.5100001763 Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide etc. (Bauaufsicht)	150.000	150.000	139.427,32
		10010100.5100001963 Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze	150.000	75.000	60.000,00
		10010100.5100002063 Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	35.000	30.825,10
		10010100.5150000063 Verwarnungs- und Bußgelder Bauaufsicht	40.000	20.000	-31.134,43
		10010100.5150000163 Zwangsgelder Bauaufsicht	120.000	200.000	324.100,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	70.000	55.000	0,00
		10010100.5488000063 Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	20.000	5.000	0,00
		10010100.5490000163 Erstattung für Ersatzvornahmen	50.000	50.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	3.200	5.873,82
		10010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.300	2.300	1.530,90
		10010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	800	900	688,60
		10010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	3.654,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.192.100	2.568.200	2.003.329,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.586.600	2.248.581	2.137.882,83
		10010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.582.000	1.310.420	1.282.293,41
		10010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	113.100	104.399	70.814,86
		10010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	404.100	405.412	360.365,93
		10010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	20.000	28.263	19.963,76
		10010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	228,98
		10010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	322.900	272.047	275.230,69
		10010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	127.400	107.565	111.026,65
		10010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	17.100	20.475	16.436,03
		10010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	290,07
		10010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	482,45
		10010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	750,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	283.400	249.883	219.008,75
		10010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	247.400	217.248	190.514,25
		10010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	36.000	32.635	28.494,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.347	352.646	104.844,64
		10010100.6010000063 Bürobedarf/Auslagen	15.000	15.000	17.390,67
		10010100.6055000063 KFZ-Treibstoffe	500	500	482,85
		10010100.6070000063 Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	3.000	1.242,60
		10010100.6166000063 Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren	21.000	37.500	11.547,24
		10010100.6179000063 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	50.000	150.000	14.054,03
		10010100.6179000163 Digitalisierung Bestandsakten	0	93.100	9.567,83
		10010100.6771000063 Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	2.500	5.000	6.720,17
		10010100.6810000063 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	6.000	5.541,19
		10010100.6850000063 Dienstreisen	4.950	5.000	1.345,48
		10010100.6861000063 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	5.000	8.013,91
		10010100.6880000063 Aus- und Fortbildung	10.000	25.000	20.662,84

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

Amt 63, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		10010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.704	1.600	2.482,96
		10010100.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.812	1.717	1.691,68
		10010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.381	4.229	4.101,19
14	66	Abschreibungen	26.312	32.501	45.392,46
		10010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	7.504	6.904	7.504,19
		10010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	6.848	6.300	6.848,26
		10010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.883	10.932	11.882,78
		10010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	77	0	76,84
		10010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	9.988,13
		10010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	8.365	9.092,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	154,00
		10010100.7030000063 KFZ-Steuer	250	250	154,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.013.909</u>	<u>2.883.861</u>	<u>2.507.282,68</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>1.178.191</u>	<u>-315.661</u>	<u>-503.953,40</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>1.178.191</u>	<u>-315.661</u>	<u>-503.953,40</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.178.191</u>	<u>-315.661</u>	<u>-503.953,40</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.178.191</u>	<u>-315.661</u>	<u>-503.953,40</u>

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

Amt 63, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	18.254,60	15.000,00	141.924,81
	10010100.8438310063 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	18.254,60	15.000,00	141.924,81
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	0	0	0	18.254,60	15.000,00	141.924,81
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-18.254,60	-15.000,00	-141.924,81

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

Produktbeschreibung

Produkt	10010200	Abwicklung von Grundstücksgeschäftensowie Bestellung und Verwaltung vonErbbaurechten
----------------	-----------------	---

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden.
 Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten.
 Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus Grundstücksgeschäften.
 Bestellung, Verlängerung, Übertragung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.

Globale Ziele

Förderung des Wohnungsbaus und damit verbunden die Ansiedlung von Mittelstandsfamilien zur Erhöhung des städtischen Einkommenssteueranteils.
 Ansiedlung von Industrie und Gewerbe zwecks Erhöhung der Anzahl der Arbeitsplätze.
 Wahrnehmung und Realisierung sonstiger kommunaler Aufgaben und Interessenlagen (Infrastruktur, Sport- und Freizeit, Kultur),
 Sicherung der der Stadt OF zustehenden Grundstücksrechte und -pflichten.
 Vermögensoptimierung

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	50	80,00
		10010200.5090000080 Verwaltungsgebühren	150	50	80,00
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	2.275.800	2.276.300	2.164.813,54
		10010200.5300000180 Erbbauzinsen	2.275.000	2.275.000	2.160.443,22
		10010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	600	453,60
		10010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	700	501,06
		10010200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	3.415,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.275.950	2.276.350	2.164.893,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	513.700	431.539	409.765,50
		10010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	192.000	162.444	161.066,75
		10010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	13.700	9.015	8.218,96
		10010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	235.720	197.436	178.808,88
		10010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	12.580	9.223	8.778,55
		10010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	36.800	31.185	31.488,54
		10010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	15.600	13.416	13.973,68
		10010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	7.300	8.820	7.080,14
		10010200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	136.800	172.334	151.251,25
		10010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	120.300	157.354	138.159,18
		10010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	16.500	14.980	13.092,07
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.430	5.430	3.619,07
		10010200.6010000080 Bürobedarf	1.000	1.000	1.083,65
		10010200.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.550	2.550	2.143,42
		10010200.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	200	200	273,80
		10010200.6850000080 Dienstreisen	180	180	118,20
		10010200.6880000080 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00
14	66	Abschreibungen	2.565.545	2.354.614	2.565.545,22
		10010200.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	250	230	250,01
		10010200.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	2.565.295	2.354.384	2.565.295,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.221.475	2.963.917	3.130.181,04
20		Verwaltungsergebnis	-945.525	-687.567	-965.287,50
21	56-57	Finanzerträge	500	600	0,00
		10010200.5758000080 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	0	100	0,00
		10010200.5760000080 Zinsen aus Forderungen	500	500	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	500	600	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-945.025	-686.967	-965.287,50
25	59	Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	3.858.749,72
		10010200.5910000180 Erlös aus Grundstücksverkäufen	500.000	500.000	3.857.612,00
		10010200.5910000280 Erlös aus Grundstücksverkäufen (ohne Inventarisierung)	0	0	1.137,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	446.817,67
		10010200.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	446.817,67
		10010200.7941000080 Aufwand f. "Abgang der ver- kauften Grundstücke / Vermögensgegenstände"	500.000	500.000	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.411.932,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-945.025	-686.967	2.446.644,55
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	-945.025	-686.967	2.446.644,55

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	1.774.032,89	0,00	0,00
	10010200.8228210180 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	500.000	1.772.557,00	0,00	0,00
	10010200.8228210280 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.475,89	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	344,76	0,00	0,00
	10010200.8238650080 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	344,76	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	1.774.377,65	0,00	0,00
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	0	3.000.000	333.748,42	0,00	31.399.991,38
	10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	0	3.000.000	305.731,17	0,00	29.615.494,31
	10010200.8418210180 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	28.017,25	0,00	1.784.497,07
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	3.000.000	0	3.000.000	333.748,42	0,00	31.399.991,38
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500.000	0	-2.500.000	1.440.629,23	0,00	-31.399.991,38

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Optimierung des fiskalischen Grundvermögens.

Förderung der Kleingärtner- und Tierzuchtvereine.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürger/innen, Vereinsmitglieder, Zukunftsorientierte Dienstleistungsbereiche, zuzugswillige Familien

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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
		10010300.5420000080 Bundesförderung Büsing-Palais	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.147.200	1.167.700	1.257.591,81
		10010300.5300000280 Pachteinnahmen Büsing-Palais	30.000	70.000	144.579,02
		10010300.5300000380 Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte	700.000	700.000	718.259,63
		10010300.5300000480 Nutzungsentgelte	5.000	5.000	7.482,00
		10010300.5300000580 Pachteinnahmen (steuerfreier Umsatz)	390.000	370.000	372.637,31
		10010300.5300000680 Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	0	0	2.150,00
		10010300.5300000780 Miete für städtische Wohngebäude	20.000	20.000	9.779,32
		10010300.5330000080 Schadenersatzleistungen	2.000	2.000	2.219,55
		10010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	500	317,52
		10010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	200	167,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.147.200	1.167.700	1.257.591,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.600	120.491	108.700,00
		10010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	35.037	31.485,79
		10010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	3.228	2.401,61
		10010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	54.000	64.093	58.132,63
		10010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.700	2.979	2.851,41
		10010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	7.405	7.160,43
		10010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	3.024	2.875,21
		10010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.900	4.725	3.792,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.800	60.070	52.698,83
		10010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	39.000	53.008	46.537,85
		10010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	7.800	7.062	6.160,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.723.190	1.227.701	3.833.150,39
		10010300.6010000080 Bürobedarf, Pläne und Fortführungsmittelungen usw.	5.000	5.000	8.796,18
		10010300.6050000080 Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	75.000	75.000	51.591,02
		10010300.6089000120 Umsatzsteuer Erstattung	0	0	-4.314,57
		10010300.6161000080 Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais	2.550.000	0	3.220.991,40
		10010300.6161000180 Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais	4.500	4.500	3.452,64
		10010300.6161000280 Instandhaltung Gewerbeobjekte	3.780.000	859.000	267.254,18
		10010300.6161000380 Instandhaltung städtischer Wohngebäude	15.000	15.000	7.176,96
		10010300.6165000280 Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege	130.000	110.000	132.538,07
		10010300.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.550	2.550	2.143,42
		10010300.6173000180 Reinigungskosten	500	500	0,00
		10010300.6700000580 Grundstückspacht	260	260	225,86
		10010300.6730000180 Hausgebühren	75.000	86.000	83.234,76
		10010300.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	900	602,60
		10010300.6850000080 Dienstreisen	990	990	203,02
		10010300.6880000080 Aus- und Fortbildung	600	600	351,05

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		10010300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	16.420	1.032	0,00
		10010300.6900000080 Gebäudeversicherung	57.000	57.000	55.053,96
		10010300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.070	3.969	3.849,84
		10010300.6910000080 Umlage Hegegemeinschaft Rodgau/Bieber	400	400	0,00
		10010300.6920000080 Erstattung von Wildschäden	5.000	5.000	0,00
14	66	Abschreibungen	656	604	656,11
		10010300.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	656	604	656,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.370	70.900	21.625,13
		10010300.7128000080 Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw.	870	1.400	1.800,00
		10010300.7177000080 Verwaltungskosten an GBO	4.000	4.000	2.602,36
		10010300.7177000180 Verwaltungskosten an GBM	40.000	40.000	0,00
		10010300.7178000080 Kostenerstattung ESO bebauter Grundbesitz (Winterdienst)	3.500	3.500	2.814,87
		10010300.7178000180 Kostenerstattungen ESO unbebauter Grundbesitz (Winterdienst)	17.000	22.000	14.407,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000	95.000	88.226,47
		10010300.7020000080 Grundsteuer	90.000	95.000	88.226,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.986.616	1.574.766	4.105.056,93
20		Verwaltungsergebnis	-5.839.416	-407.066	-2.847.465,12
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	-5.839.416	-407.066	-2.847.465,12
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	-5.839.416	-407.066	-2.847.465,12
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	-5.839.416	-407.066	-2.847.465,12

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	700,00
		10020100.5100000035 Gebühren und Auslagen nach dem HWoBindG	0	0	700,00
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	700,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	700,00
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	700,00
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	700,00
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	700,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 1002020 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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	735.269,60
		10020200.5309300235 Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	0	0	641.241,86
		10020200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	94.027,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	735.269,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.786,80
		10020200.6166000035 EDV-Softwarepflege	0	0	7.786,80
14	66	Abschreibungen	0	3.121	3.650,57
		10020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	3.121	3.650,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	3.121	11.437,37
20		Verwaltungsergebnis	0	-3.121	723.832,23
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	-3.121	723.832,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-3.121	723.832,23
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	0	-3.121	723.832,23

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

Produktbeschreibung

Produkt **10020300** **Wohnbauförderung**

Produktbeschreibung

Die Wohnbauförderung der Stadt Offenbach vergibt nach bestimmten Kriterien Darlehen/Zuschüsse und Bürgschaften des Bundes/Landes und der Stadt zur Förderung des Eigentums- und Mietwohnungsbaues.

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

WBFG

Zielgruppen

Privatpersonen, Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung
Produkt	100203	Wohnbauförderung

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	134.520	149.060	141.560,51
		10020300.5640000020 Erträge aus Geschäftsanteilen	10.600	10.600	10.695,38
		10020300.5758000020 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	123.920	138.460	130.865,13
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	134.520	149.060	141.560,51
24		Ordentliches Ergebnis	124.295	138.835	132.337,79
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	124.295	138.835	132.337,79
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	124.295	138.835	132.337,79

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
 Produkt 100203 Wohnbauförderung

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	339.350	0	430.970	802.086,37	0,00	17.732.678,28
	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	203.740	0	235.400	525.494,09	0,00	15.675.036,69
	10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	131.440	0	191.400	272.415,02	0,00	2.034.475,84
	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	339.350	0	430.970	802.086,37	0,00	17.732.678,28
	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	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	10020300.8408170020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.260.000	0	100.000	0,00	0,00	6.024.458,41
	10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	1.260.000	0	100.000	0,00	0,00	4.324.458,41
	10020300.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	1.700.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.260.000	0	100.000	0,00	1.000.000,00	7.024.458,41
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.920.650	0	330.970	802.086,37	-1.000.000,00	10.708.219,87

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850	800	1.800,00
		12010100.5090000060 Verkaufserlöse (Satzungen usw.)	1.200	800	1.800,00
		12010100.5090200082 Wertabgaben (19%)	650	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	200.000	225.642,60
		12010100.5100000082 Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	320.000	200.000	80.630,17
		12010100.5100002360 Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	0	0	145.012,43
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	274.350	264.000	254.410,80
		12010100.5480000060 Mauteinnahmen Hessen Mobil	270.000	260.000	248.639,62
		12010100.5488000060 Kostensersatz Erschließung/ Straßenarbeiten	1.000	0	1.649,18
		12010100.5488000082 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	3.350	4.000	0,00
		12010100.5488000260 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	0	0	4.122,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.000	165.000	394.379,97
		12010100.5420000082 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für laufende Zwecke	0	0	300.000,00
		12010100.5420000160 Zuwendung BMBF - Mobilitätswerkstadt 2025 (InterMoDe)	0	0	29.049,31
		12010100.5420000182 Zuwendung BMBF - Mobilitätswerkstadt 2025 (InterMoDe)	102.000	165.000	65.330,66
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.401.011	1.365.585	1.395.560,92
		12010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	715.424	679.998	709.974,36
		12010100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	685.587	685.587	685.586,56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.900	52.100	1.463,76
		12010100.5330000082 Kostensersatz für Unfallschäden	10.000	50.000	0,00
		12010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	1.300	907,20
		12010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	800	556,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.110.111	2.047.485	2.273.258,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.135.600	1.577.245	1.066.763,54
		12010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.298.805	752.770	538.787,54
		12010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	104.210	53.648	28.935,75
		12010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	340.000	353.643	313.167,45
		12010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	16.700	16.258	15.214,50
		12010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	149,55
		12010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	257.060	162.307	107.952,75
		12010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	100.725	67.884	43.512,65
		12010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	18.100	21.735	18.585,35
		12010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	308,00
		12010100.6509000082 Personalkostenerstattung - Mobilitätswerkstadt 2025 (InterMoDe)	0	149.000	0,00
		12010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	256.300	210.205	185.346,51
		12010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	216.900	174.467	154.156,56
		12010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	39.400	35.738	31.189,95
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.299.914	13.463.072	11.878.644,23
		12010100.6010000060 Bürobedarf	3.200	3.200	911,72
		12010100.6010000082 Bürobedarf	900	800	1.115,12
		12010100.6051000060 Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken	35.000	40.000	5.746,23
		12010100.6051000082 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	30.000	25.000	8.280,00
		12010100.6051000160 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	0	0	13.130,00
		12010100.6051000260 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	740.000	1.100.000	1.201.751,07

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		12010100.6051000360 Stromkosten für Einrichtungen im öffentlichen Verkehrsraum	5.000	0	0,00
		12010100.6055000060 KFZ-Treibstoffe 12.01.01	0	0	191,10
		12010100.6055000082 KFZ-Treibstoffe	1.000	1.000	268,91
		12010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	800	800	260,79
		12010100.6063000082 Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	200	200	171,43
		12010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	400	400	0,00
		12010100.6070000082 Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	1.100	100	0,00
		12010100.6162000060 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte	150.000	250.000	631,63
		12010100.6164000060 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	0	0	816,65
		12010100.6164000082 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	2.000	2.000	585,18
		12010100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.585.300	6.192.200	5.778.807,00
		12010100.6165000082 Beseitigung von Unfallschäden	100.000	100.000	42.672,87
		12010100.6165000120 RDLV ESO neue Maßnahmen - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.034.000	902.700	535.755,00
		12010100.6165000160 allgemeine Straßensanierungsmaßnahmen	2.500.000	1.100.000	1.100.000,00
		12010100.6165000182 Wegesicherung und Beschilderung	545.500	679.250	298.400,00
		12010100.6165000282 Radverkehrsförderung	300.000	0	0,00
		12010100.6165000320 Glasfaserausbau	215.400	0	179.000,00
		12010100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	140.000	180.000	53.216,78
		12010100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	420.000	420.000	399.200,00
		12010100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	0	0	44.825,40
		12010100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	1.104.700	1.111.800	1.104.667,00
		12010100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	170.000	250.000	92.060,25
		12010100.6166000060 Service und Wartung EDV	74.800	74.800	43.197,24
		12010100.6166000082 Wartung Verkehrssignalanlagen	250.000	413.000	104.777,74
		12010100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	0	0	90.710,00
		12010100.6166000182 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	47.400	36.000	15.240,00
		12010100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	0	0	22.013,66
		12010100.6166000282 Betrieb und Wartung Parkleitsystem	30.000	30.000	0,00
		12010100.6166000360 Wartungskosten e-bike	500	500	0,00
		12010100.6166000382 Wartung Dauerzählstellen	3.500	3.500	0,00
		12010100.6166000460 Betrieb und Wartung Parkleitsystem	0	0	24.984,24
		12010100.6166000482 Service und Wartung EDV	25.200	25.200	0,00
		12010100.6171000020 RDLV ESO - Aufwendungen für Fremdensorgung	100.000	100.000	88.000,00
		12010100.6171000120 RDLV ESO neue Maßnahmen - Aufwendungen für Fremdensorgung	159.500	147.300	94.088,00
		12010100.6179000082 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	20.000	20.000	42.000,00
		12010100.6700000020 RDLV ESO neue Maßnahmen - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.200	0	0,00
		12010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	30.000	50.000	85.000,00
		12010100.6771000082 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	350.000	141.250	400.000,00
		12010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	1.600	1.600	1.809,30
		12010100.6810000082 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	1.200	400	0,00
		12010100.6850000060 Dienstreisen 12.01.01	2.960	2.960	170,45
		12010100.6850000082 Dienstreisen 12.01.01	740	740	58,45
		12010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	10.000	3.177,90
		12010100.6861000082 Öffentlichkeitsarbeit	70.000	40.000	0,00
		12010100.6880000060 Aus- und Fortbildung	4.560	4.560	295,00
		12010100.6880000082 Aus- und Fortbildung	1.600	1.140	0,00
		12010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	824	0	0,00
		12010100.6901000020 KFZ-Versicherungen 12.01.01	620	582	573,12
		12010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.120	0	0,00
		12010100.6910000060 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 12.01.01	90	90	85,00
14	66	Abschreibungen	2.545.364	2.485.259	2.456.737,03
		12010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	14.047	12.923	12.713,48
		12010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.637	5.186	5.637,05
		12010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.454.637	2.399.039	2.361.136,97
		12010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	68.374	62.904	68.374,45
		12010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.669	2.455	2.668,75
		12010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	3.215,13

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		12010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	2.752	2.991,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.000	280.000	280.000,00
		12010100.7178000020 RDLV ESO - sonst. Erstattungen an übrige Bereiche	280.000	280.000	280.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150,00
		12010100.7030000082 KFZ-Steuer	150	150	150,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.517.328	18.015.931	15.867.641,31
20		Verwaltungsergebnis	-18.407.217	-15.968.446	-13.594.383,26
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-18.407.217	-15.968.446	-13.594.383,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	844.508,22
		12010100.5980000060 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	842.920,26
		12010100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	1.587,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	844.508,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.407.217	-15.968.446	-12.749.875,04
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.407.217	-15.968.446	-12.749.875,04

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	218.000	0	979.000	2.433.237,32	61.886.822,00	13.832.545,66
	12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	13.675.000,00	4.386.093,09
	12010100.8208100082 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	707.398,05	0,00	707.398,05
	12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	218.000	0	736.000	1.544.700,00	10.699.822,00	6.132.004,35
	12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	109.063,01
	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	130.000,00	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	0	0	224.000	181.139,27	35.387.000,00	1.873.987,16
	12010100.8208812560 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	19.000	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 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	218.000	0	979.000	2.433.237,32	61.886.822,00	13.832.545,66
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	500.000	3.914.500	0,00	56.998.915,00	16.797.300,69
	12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	500.000	3.914.500	0,00	56.998.915,00	16.797.300,69
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.870.000	6.750.000	5.350.000	9.289.711,99	124.219.000,00	47.816.735,84
	12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.150.000	6.750.000	4.450.000	6.897.411,69	93.525.000,00	42.850.867,86
	12010100.8428520082 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	720.000	0	900.000	73.751,04	100.000,00	1.693.751,04
	12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	410.039,05	30.594.000,00	1.363.606,73
	12010100.8428530082 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.908.510,21	0,00	1.908.510,21
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0,00	45.000,00	49.350,00
	12010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00
	12010100.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	25.000,00	21.350,00
	12010100.8438310082 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.000	0	4.000	0,00	0,00	8.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.874.000	7.250.000	9.268.500	9.289.711,99	181.262.915,00	64.663.386,53
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.656.000	-7.250.000	-8.289.500	-6.856.474,67	-119.376.093,00	-50.830.840,87

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	30.800	30.600	30.841,00
		12020100.5401000060 Zuweisungen des Landes (§ 43 FAG)	30.800	30.600	30.841,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.692	7.692	7.692,40
		12020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.692	7.692	7.692,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	400	282,76
		12020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	300	181,44
		12020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	101,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.592	38.692	38.816,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.900	240.412	225.307,69
		12020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	132.840	127.988	123.581,45
		12020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	12.980	7.680	6.660,37
		12020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	64.030	55.456,80
		12020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	2.975	2.721,00
		12020100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	33,24
		12020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	35.360	24.597	25.273,44
		12020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	13.820	9.677	9.887,78
		12020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.900	3.465	1.643,61
		12020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	50,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.200	32.815	29.364,62
		12020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	39.000	30.782	27.631,84
		12020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.200	2.033	1.732,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.454	527.440	429.453,08
		12020100.6010000060 Bürobedarf 12.02.01	1.200	1.200	391,96
		12020100.6010000082 Bürobedarf	350	300	429,22
		12020100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	0	0	6.570,00
		12020100.6051000082 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	15.000	12.500	4.150,00
		12020100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	30.000	40.000	25.482,19
		12020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	608	608	400,00
		12020100.6063000082 Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	152	152	0,00
		12020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	128	128	0,00
		12020100.6070000082 Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	300	32	0,00
		12020100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	249.000	234.300	217.292,00
		12020100.6165000082 Beseitigung von Unfallschäden	6.000	5.800	0,00
		12020100.6165000182 Wegesicherung und Beschilderung	18.200	18.200	0,00
		12020100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	7.000	7.000	0,00
		12020100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	20.000	20.000	17.000,00
		12020100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	45.500	46.200	45.449,16
		12020100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	5.000	7.000	0,00
		12020100.6166000060 Service und Wartung EDV	5.600	5.600	2.541,00
		12020100.6166000082 Wartung Verkehrssignalanlagen	110.000	95.000	47.790,00
		12020100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	0	0	45.350,00
		12020100.6166000182 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	23.700	18.000	7.620,00

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		12020100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	0	0	7.550,00
		12020100.6166000482 Service und Wartung EDV	1.400	1.400	0,00
		12020100.6179000082 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	10.000	10.000	0,00
		12020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	576	576	646,50
		12020100.6810000082 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	440	144	63,00
		12020100.6850000060 Dienstreisen 12.02.01	1.040	1.040	0,00
		12020100.6850000082 Dienstreisen 12.02.01	260	260	281,80
		12020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.02.01	1.600	1.600	446,25
		12020100.6880000082 Aus- und Fortbildung	400	400	0,00
14	66	Abschreibungen	21.675	19.941	21.675,48
		12020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	21.675	19.941	21.675,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 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>814.229</u>	<u>820.608</u>	<u>705.800,87</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-775.637</u>	<u>-781.916</u>	<u>-666.984,71</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>-775.637</u>	<u>-781.916</u>	<u>-666.984,71</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	168.475,70
		12020100.5980000060 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	168.475,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>168.475,70</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-775.637</u>	<u>-781.916</u>	<u>-498.509,01</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>-775.637</u>	<u>-781.916</u>	<u>-498.509,01</u>

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

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	62.400	136.300	58.053,00
		12030100.5401000060 Zuweisungen des Landes § 43 FAG	24.800	24.300	24.874,00
		12030100.5421000082 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	37.600	112.000	33.179,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.702	35.702	35.701,90
		12030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	35.702	35.702	35.701,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	400	274,53
		12030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	158,76
		12030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	200	115,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	98.402	172.402	94.029,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.700	217.462	205.941,57
		12030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	62.600	106.863	104.604,29
		12030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	4.500	6.010	5.804,59
		12030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	56.000	68.968	59.714,76
		12030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.800	3.190	2.926,76
		12030100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	33,24
		12030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	13.200	20.070	21.041,00
		12030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	4.900	7.951	8.226,87
		12030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.700	4.410	3.540,06
		12030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	50,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.700	42.529	37.770,69
		12030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	42.400	35.895	31.994,76
		12030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	7.300	6.634	5.775,93
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.985	610.950	751.970,76
		12030100.6010000060 Bürobedarf 12.03.01	1.520	1.520	470,95
		12030100.6010000082 Bürobedarf	400	380	220,88
		12030100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	0	0	13.130,00
		12030100.6051000082 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	30.000	25.000	8.280,00
		12030100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	30.000	40.000	25.482,19
		12030100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	480	480	400,00
		12030100.6063000082 Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	120	120	0,00
		12030100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	160	160	0,00
		12030100.6070000082 Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	400	40	0,00
		12030100.6120000082 Allgemeine Planungsleistungen	0	0	51.000,00
		12030100.6165000020 Beseitigung von Wurzelschäden	116.300	111.600	100.000,00
		12030100.6165000082 Beseitigung von Unfallschäden	4.000	3.500	0,00
		12030100.6165000120 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	142.300	133.900	124.166,00
		12030100.6165000182 Wegesicherung und Beschilderung	10.400	10.400	129.000,00
		12030100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	4.000	4.000	12.000,00
		12030100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	20.000	20.000	19.500,00
		12030100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	45.500	46.200	45.449,16
		12030100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	5.000	7.000	0,00
		12030100.6166000060 Service und Wartung EDV	9.600	9.600	5.082,00

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		12030100.6166000082 Wartung Verkehrssignalanlagen	200.000	135.000	95.570,00
		12030100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	0	0	90.710,00
		12030100.6166000182 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	47.400	36.000	15.240,00
		12030100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	0	0	15.100,00
		12030100.6166000482 Service und Wartung EDV	2.400	2.400	0,00
		12030100.6179000082 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	20.000	20.000	0,00
		12030100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	520	520	540,87
		12030100.6810000082 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	395	130	94,40
		12030100.6850000060 Dienstreisen 12.03.01	960	960	0,00
		12030100.6850000082 Dienstreisen 12.03.01	240	240	0,00
		12030100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.03.01	1.440	1.440	297,50
		12030100.6880000082 Aus- und Fortbildung	450	360	236,81
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	891.385	870.941	995.683,02
20		Verwaltungsergebnis	-792.983	-698.539	-901.653,59
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	-792.983	-698.539	-901.653,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	72.489,31
		12030100.5980000060 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	72.489,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	72.489,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-792.983	-698.539	-829.164,28
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-792.983	-698.539	-829.164,28

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	959.890,00
	12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	2.838.000,00	959.890,00
	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	959.890,00
	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	2.072.824,76
	12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.387.000,00	2.072.824,76
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	2.072.824,76
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-2.830.000,00	-1.112.934,76

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	32.615,00
		12040100.5401000060 Zuwendungen des Landes § 43 FAG	32.600	32.600	32.615,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.751	157.751	57.751,00
		12040100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	57.751	157.751	57.751,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	400	270,56
		12040100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	158,76
		12040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	200	111,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.651	190.751	90.636,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.500	190.474	178.566,34
		12040100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	85.500	88.459	86.048,89
		12040100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.100	5.009	4.632,39
		12040100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	74.200	66.782	57.819,96
		12040100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.400	3.071	2.810,52
		12040100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	16.100	16.361	17.161,22
		12040100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.000	6.907	6.882,59
		12040100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.200	3.885	3.160,77
		12040100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	50,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.500	40.431	35.931,32
		12040100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	40.700	34.225	30.540,46
		12040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.800	6.206	5.390,86
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.719	1.308.430	1.113.654,93
		12040100.6010000060 Bürobedarf 12.04.01	1.360	1.360	98,26
		12040100.6010000082 Bürobedarf	380	340	958,40
		12040100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	0	0	32.776,59
		12040100.6051000082 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	75.000	62.500	20.672,11
		12040100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	60.000	140.000	50.964,38
		12040100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	480	480	400,02
		12040100.6063000082 Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	120	120	0,00
		12040100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	104	104	0,00
		12040100.6070000082 Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	200	26	0,00
		12040100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	320.100	301.500	279.375,00
		12040100.6165000082 Beseitigung von Unfallschäden	7.000	6.600	0,00
		12040100.6165000182 Wegesicherung und Beschilderung	23.400	23.400	0,00
		12040100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	9.000	9.000	0,00
		12040100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	60.000	60.000	58.500,00
		12040100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	108.600	138.800	108.573,03
		12040100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	10.000	21.000	5.818,65
		12040100.6166000060 Service und Wartung EDV	24.000	24.000	12.934,05
		12040100.6166000082 Wartung Verkehrssignalanlagen	500.000	370.000	238.939,23
		12040100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	0	0	226.780,68
		12040100.6166000182 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	118.500	90.000	38.255,28
		12040100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	0	0	37.724,26

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		12040100.6166000482 Service und Wartung EDV	6.000	6.000	0,00
		12040100.6179000082 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	50.000	50.000	0,00
		12040100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	480	480	372,40
		12040100.6810000082 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	365	120	215,09
		12040100.6850000060 Dienstreisen 12.04.01	800	800	0,00
		12040100.6850000082 Dienstreisen 12.04.01	200	200	0,00
		12040100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.04.01	1.280	1.280	297,50
		12040100.6880000082 Aus- und Fortbildung	350	320	0,00
14	66	Abschreibungen	146.803	634.912	146.803,04
		12040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	146.803	634.912	146.803,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.767.522	2.174.247	1.474.955,63
20		Verwaltungsergebnis	-1.676.871	-1.983.496	-1.384.319,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.676.871	-1.983.496	-1.384.319,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	226.206,65
		12040100.5980000060 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	226.206,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	226.206,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.676.871	-1.983.496	-1.158.112,42
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	-1.676.871	-1.983.496	-1.158.112,42

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	Bundesstraßen
Produkt	120401	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.000.000	2.000.000,00	74.369.500,00	41.844.883,72
	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	0	0	2.000.000	2.000.000,00	35.603.500,00	19.641.300,00
	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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	2.000.000	2.000.000,00	74.369.500,00	41.844.883,72
	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	0	0	13.700.000	6.374.765,00	120.600.000,00	92.302.342,39
	12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	13.700.000	6.374.765,00	120.600.000,00	92.302.342,39
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	13.700.000	6.374.765,00	120.600.000,00	92.302.342,39
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-11.700.000	-4.374.765,00	-46.230.500,00	-50.457.458,67

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	1.736	1.597	1.736,10
		12070100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.736	1.597	1.736,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500.000	5.000.000	3.464.295,67
		12070100.7125000020 Verlustübernahme ÖPNV	5.500.000	5.000.000	3.464.295,67
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.501.736	5.001.597	3.466.031,77
20		Verwaltungsergebnis	-5.501.736	-5.001.597	-3.466.031,77
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.501.736	-5.001.597	-3.466.031,77
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	-5.501.736	-5.001.597	-3.466.031,77
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	-5.501.736	-5.001.597	-3.466.031,77

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

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	3.406.000,00	0,00
	12070100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	3.406.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	3.406.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	22.020,30	5.920.000,00	205.915,46
	12070100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	0	22.020,30	5.920.000,00	205.915,46
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	600.000	0	22.020,30	5.920.000,00	205.915,46
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600.000	0	-22.020,30	-2.514.000,00	-205.915,46

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

Produktbeschreibung

Produkt	13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung
----------------	-----------------	---

Produktbeschreibung

Entwicklung, Planung, Steuerung und Durchführung von Maßnahmen zu Neubau, Sanierung und Erhaltung von Freiflächen (Grünanlagen, Plätze, Parks, Straßenbegleitgrün, Spielanlagen, Bolzplätze)

Erstellung und Pflege eines Grünflächenkatasters;

Entwicklung von stadtgestalterischen Leitbildern, einheitlichen Gestaltungsmerkmalen und -standards.

Globale Ziele

Positive Veränderungen von Stadtbild, Standortqualität und Image der Stadt durch Freiflächen (weicher Standortfaktor); Bereitstellung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen für die Bürger. Optimierung der Grünpflege unter den Gesichtspunkten Wirtschaftlichkeit, Gestaltung und Nutzung. Umsetzung von stadtgestalterischen Leitbildern und Gestaltungsstandards.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, HBO, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Zielgruppen

Bürger/innen, Bauherren/innen, Investoren

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	90.575	110.178	89.775,03
		13010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	83.059	102.662	82.259,33
		13010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	7.516	7.516	7.515,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	1.050.999,41
		13010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	300	226,80
		13010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	300	202,61
		13010100.5399000060 Zuführung Festwert Baumbestand	0	0	1.050.570,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	91.175	110.778	1.140.774,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	793.400	478.651	453.286,64
		13010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	460.590	250.468	243.351,26
		13010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	34.920	17.919	13.590,94
		13010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	146.700	124.583	111.457,02
		13010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	7.300	5.662	5.395,46
		13010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	182,78
		13010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	98.980	52.182	52.270,34
		13010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	38.810	20.487	21.046,58
		13010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.100	7.350	5.942,26
		13010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	50,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.600	76.288	66.622,98
		13010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	76.200	63.234	55.263,67
		13010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	14.400	13.054	11.359,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.088.700	8.290.750	7.879.309,45
		13010100.6010000060 Bürobedarf 13.01.01	2.400	2.400	920,95
		13010100.6051000060 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	140.000	180.000	118.916,87
		13010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01	800	800	0,00
		13010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.01.01	300	300	101,34
		13010100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.416.700	5.702.200	5.408.219,00
		13010100.6165000120 RDLV ESO neue Maßnahmen - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.323.200	1.600.000	1.269.780,92
		13010100.6165000460 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	80.000	80.000	75.000,00
		13010100.6165001060 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	210.850	200.500	210.833,57
		13010100.6165001160 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen bis 2019	500.000	320.000	520.000,00
		13010100.6165001360 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	70.000	25.000	44.639,08
		13010100.6179000060 Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster	5.000	10.000	10.000,00
		13010100.6179000160 Austausch von Straßenbäumen	100.000	100.000	150.000,00
		13010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	230.000	50.000	70.000,00
		13010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.01.01	750	750	610,42
		13010100.6850000060 Dienstreisen 13.01.01	1.500	1.500	197,30
		13010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	10.000	0,00
		13010100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.01.01	2.200	2.200	90,00
		13010100.6920000060 Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	0	5.100	0,00

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	430.167	455.236	410.166,58
		13010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	120	110	119,60
		13010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	414.384	443.672	394.384,35
		13010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen	894	822	894,10
		13010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	14.769	10.632	14.768,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.402.867	9.300.925	8.809.385,65
20		Verwaltungsergebnis	-11.311.692	-9.190.147	-7.668.611,21
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	-11.311.692	-9.190.147	-7.668.611,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	32.136,66
		13010100.5980000060 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	32.136,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	32.136,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.311.692	-9.190.147	-7.636.474,55
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	-11.311.692	-9.190.147	-7.636.474,55

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.000	0	619.590	83.608,36	3.716.000,00	1.102.698,36
	13010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	150.000	0,00	270.000,00	150.000,00
	13010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	389.590	0,00	358.000,00	389.590,00
	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	32.000	0	80.000	83.608,36	2.438.000,00	395.608,36
	13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	600.000,00	49.000,00
	13010100.8208180260 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	-8.500,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	32.000	0	619.590	83.608,36	3.716.000,00	1.102.698,36
	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	867.790	1.175.000	1.796.000	253.172,88	12.057.000,00	5.505.514,27
	13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	867.790	1.175.000	1.646.000	250.268,81	10.187.000,00	4.429.762,87
	13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	150.000	2.904,07	1.870.000,00	1.075.751,40
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	867.790	1.175.000	1.796.000	253.172,88	12.077.000,00	5.525.514,27
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-835.790	-1.175.000	-1.176.410	-169.564,52	-8.361.000,00	-4.422.815,91

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	83.481	179.463	0,00
		13020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	83.481	179.463	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	200	125,31
		13020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	100	68,04
		13020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	57,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	83.581	179.663	125,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	97.812	86.803,97
		13020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	-100	50.413	40.329,88
		13020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	1.447	1.657,76
		13020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	34.448	31.181,34
		13020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	1.577	1.508,74
		13020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	5.664	7.482,18
		13020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	2.373	3.126,88
		13020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.600	1.890	1.517,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.300	21.457	18.307,74
		13020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	20.300	18.782	15.997,38
		13020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.000	2.675	2.310,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.800	800.000	748.060,05
		13020100.6010000060 Bürobedarf 13.02.01	300	300	108,72
		13020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.02.01	100	100	0,00
		13020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.02.01	100	100	0,00
		13020100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch	822.400	768.400	718.103,00
		13020100.6165000120 RDLV ESO neue Maßnahmen - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch	23.900	25.100	24.207,00
		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	127,33
		13020100.6850000060 Dienstreisen 13.02.01	150	150	14,00
		13020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.02.01	250	250	0,00
14	66	Abschreibungen	507.267	371.617	5.516,87
		13020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.517	5.076	5.516,87
		13020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	501.750	366.541	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	1.384.867	1.290.886	858.688,63
20		Verwaltungsergebnis	-1.301.286	-1.111.223	-858.563,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	
Produkt	130201	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	Amt 60, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	-1.301.286	-1.111.223	-858.563,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.301.286	-1.111.223	-858.563,32
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.301.286	-1.111.223	-858.563,32

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
 Produkt 130201 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.339.255	0	3.589.255	0,00	15.928.510,00	6.928.510,00
	13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.339.255	0	3.589.255	0,00	15.928.510,00	6.928.510,00
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	3.339.255	0	3.589.255	0,00	15.928.510,00	6.928.510,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.035.000	0	7.968.277	404.668,12	32.152.277,00	22.423.265,49
	13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.035.000	0	7.968.277	404.668,12	32.152.277,00	22.423.265,49
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	10.035.000	0	7.968.277	404.668,12	32.152.277,00	22.423.265,49
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.695.745	0	-4.379.022	-404.668,12	-16.223.767,00	-15.494.755,49

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

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.530	309.145	16.818,29
		13050100.5090000080 Nutzungsentgelte (steuerfreier Umsatz)	600	600	529,50
		13050100.5090000280 Erlös aus Holzverkauf und Nebennutzungen 7%	178.930	307.045	16.288,79
		13050100.5090000380 Einnahmen Rechnungen Dritter	2.000	1.500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.955	9.865	9.351,67
		13050100.5100000080 Verwaltungsgebühren	300	300	0,00
		13050100.5100000580 Jagd- und Fischereiabgaben 19%	8.655	9.565	9.351,67
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	21.529,54
		13050100.5410200080 Sonstige Zuweisungen des Bundes	0	0	21.529,54
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	700	6.692,62
		13050100.5300000480 Vermietung Forstschlepper	500	500	6.560,48
		13050100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	100	68,04
		13050100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	100	64,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	190.985	319.710	54.392,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	229.400	181.298	183.829,92
		13050100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	158.200	107.242	110.554,17
		13050100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	11.300	8.125	7.365,40
		13050100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	18.483	16.681,36
		13050100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	859	817,81
		13050100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	33.300	22.929	25.168,87
		13050100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	12.400	12.400	11.603,80
		13050100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.500	9.265	9.994,90
		13050100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.700	1.995	1.643,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.100	23.445	19.954,61
		13050100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	11.900	20.556	17.451,69
		13050100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.200	2.889	2.502,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.421	382.656	111.711,96
		13050100.6010000080 Bürobedarf	250	250	206,38
		13050100.6030000080 Verbrauchsmittel	76.815	75.600	7.209,04
		13050100.6050000080 Energie, Wasser	6.000	4.600	5.996,47
		13050100.6055000080 KFZ-Treibstoffe	5.500	5.500	6.924,28
		13050100.6070000080 Dienst- und Schutzbekleidung	2.300	2.300	2.327,18
		13050100.6089000120 Anteil Umsatzsteuer	0	0	-13.677,19
		13050100.6110000080 Kosten Holzverkauf AöR	7.075	16.800	6.760,50
		13050100.6161000080 Instandhaltung der Gebäude	810	810	5.246,18
		13050100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	3.000	2.045	1.938,33
		13050100.6164000080 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	34.300	34.300	7.825,83
		13050100.6165000280 Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	6.000	5.370	1.063,27
		13050100.6179000080 Unternehmereinsatz	113.269	181.379	75.030,35
		13050100.6730000180 Hausgebühren	120	120	69,12
		13050100.6771000080 Erstellung von Gutachten	99.000	50.000	0,00
		13050100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	100	100	1.565,99
		13050100.6850000080 Dienstreisen	180	180	29,40
		13050100.6880000080 Aus- und Fortbildung	400	400	0,00

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 130501 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Amt 80, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		13050100.6900000080 Gebäudeversicherung	1.400	1.000	1.323,40
		13050100.6901000020 KFZ-Versicherungen	1.902	1.902	1.873,43
14	66	Abschreibungen	2.075	1.966	1.824,66
		13050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.625	1.552	1.374,67
		13050100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	293	270	293,46
		13050100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	157	144	156,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.294	87.535	25.507,09
		13050100.7121000080 Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung	84.294	77.535	15.507,09
		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	702.280	679.890	345.247,77
20		Verwaltungsergebnis	-511.295	-360.180	-290.855,65
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	-511.295	-360.180	-290.855,65
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	-511.295	-360.180	-290.855,65
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	-511.295	-360.180	-290.855,65

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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	28.588,84
	13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	0	2.500	0,00	0,00	22.819,30
	13050100.8438320080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	5.769,54
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.500	0	2.500	0,00	0,00	28.588,84
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	0,00	0,00	-28.588,84

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

Produktbeschreibung

Produkt	14010100	Umweltdienstleistungen
----------------	-----------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Das Grundgesetz definiert im Abschnitt II "Der Bund und die Länder" u.a. den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere als Staatsaufgabe. Auch die EU und globale Institutionen legen Umweltschutzvorschriften fest, die - wie das Staatsziel auch - letztlich in nationalen Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Satzungen etc.) münden.

Unter Umweltschutz sind aber nicht nur sanktionierende Vorschriften zu verstehen, sondern auch die Neuorientierung von Staat und Gesellschaft um Ressourcen zu schonen und damit die Umwelt dauerhaft in ihrer Funktionsfähigkeit und Vielfalt zu erhalten. Hierzu zählen z.B. die Nutzung regenerativer Energien, neue Mobilitätsformen, Energieeinsparung bei Gebäuden, Abfallrecycling, Umweltbildung.

Auch den Menschen beeinflussende Umweltfaktoren wie Lärm ist im o.a. Produkt beinhaltet.

Globale Ziele	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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	27.145,22
		14010100.5100000733 Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	35.404,72
		14010100.5150000033 Verwarnungs- und Bußgelder	5.000	5.000	-8.259,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	450.000	125.500	3.655,26
		14010100.5480000033 Zuschüsse des Bundes für Maßnahmen und Projekte Im Bereich Klimaschutz	146.000	75.000	579,62
		14010100.5481000033 Zuschüsse des Landes für Maßnahmen und Projekte im Bereich Klimaschutz	304.000	50.500	0,00
		14010100.5490000133 Rententionsraum und Gewässer	0	0	3.075,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.728.893,73
		14010100.5410200233 Zuschuss Projektstelle Klimawandelanpassungsmanager/in	0	0	26.116,20
		14010100.5410300120 Zuwendungen des Landes Deponie Grix	0	0	1.702.777,53
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.375	83.000	0,00
		14010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.375	83.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	1.000	711,25
		14010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	600	415,80
		14010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	400	295,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	508.975	264.500	1.760.405,46
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.893.700	1.680.297	1.554.422,18
		14010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.220.585	976.519	1.000.454,40
		14010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	89.590	118.868	44.962,60
		14010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	138.600	205.996	186.473,21
		14010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.700	9.715	8.997,80
		14010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	256.600	205.482	215.686,76
		14010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	100.525	80.382	86.036,78
		14010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	11.100	13.335	10.746,63
		14010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	314,00
		14010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	750,00
		14010100.6590000033 Personalkosten - Klimaschutz, Wasserrahmenrichtlinie und Immissionsschutz	70.000	70.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	151.500	115.993	102.041,97
		14010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	125.400	92.346	81.441,20
		14010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	26.100	23.647	20.600,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.885	1.069.449	771.956,27
		14010100.6010000033 Bürobedarf 33	6.500	6.500	3.206,00
		14010100.6010000133 Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen	2.500	2.500	1.363,47
		14010100.6050000120 Energie, Wasser	17.000	0	0,00
		14010100.6070000033 Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	1.042,98
		14010100.6161000033 Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher)	445.000	390.000	367.497,08
		14010100.6165001133 Deponienachsorge	7.500	7.500	2.153,90
		14010100.6166000033 Umweltinformationen	20.000	20.000	11.376,53
		14010100.6171000120 Sanierung Deponie Grix 2. FA	0	15.000	0,00
		14010100.6171000433 Umweltprojekte	50.000	50.000	23.259,76
		14010100.6771000033 Unterhaltungskosten	50.000	50.000	33.537,68
		14010100.6771000133 Maßnahmen im Klimaschutz	601.366	427.700	226.726,05
		14010100.6779000033 Ausgleichsflächenkonzept	50.000	50.000	46.595,36
		14010100.6790000033 Altlastenuntersuchung	1.000	1.000	0,00

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 140101 Umweltdienstleistungen

Amt 33, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		14010100.6810000033 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	3.000	1.876,71
		14010100.6850000033 Dienstreisen	4.000	4.000	1.388,35
		14010100.6861000033 Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.746,42
		14010100.6861000233 Öffentlichkeitsarbeit Klimaanpassung	0	0	6.946,54
		14010100.6863000033 Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen	2.800	2.800	2.783,91
		14010100.6863000133 Aktionstage Umwelt	2.000	2.000	257,50
		14010100.6880000033 Aus- und Fortbildung	25.000	25.000	36.208,35
		14010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.209	1.084	1.022,45
		14010100.6900000120 Versicherung	400	0	0,00
		14010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.110	2.865	2.778,23
		14010100.6910000033 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	4.000	4.000	189,00
14	66	Abschreibungen	20.688	119.928	18.187,67
		14010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	7.954	5.504	7.953,75
		14010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.500	109.020	0,00
		14010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	7.306	0	7.306,33
		14010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.928	5.404	2.927,59
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	6.371,08
		14010100.7290000033 Klima- und Umweltschutzpreis	4.000	4.000	6.371,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.371.273</u>	<u>2.990.167</u>	<u>2.453.479,17</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.862.298</u>	<u>-2.725.667</u>	<u>-693.073,71</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>-2.862.298</u>	<u>-2.725.667</u>	<u>-693.073,71</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>-2.862.298</u>	<u>-2.725.667</u>	<u>-693.073,71</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>-2.862.298</u>	<u>-2.725.667</u>	<u>-693.073,71</u>

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltdienstleistungen

Amt 33, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	1.500.000	0,00	708.800,00	4.641.700,00
	14010100.8208100033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	708.800,00	110.700,00
	14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	1.500.000	0,00	0,00	4.531.000,00
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	30.000	0	1.500.000	0,00	708.800,00	4.641.700,00
	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	50.000	0	2.050.000	350.008,73	1.322.000,00	9.300.451,30
	14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	2.050.000	350.008,73	1.322.000,00	9.300.451,30
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	25.000	20.249,04	0,00	200.660,25
	14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	25.000	20.249,04	0,00	200.660,25
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	50.000	0	2.075.000	370.257,77	1.322.000,00	9.501.111,55
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-575.000	-370.257,77	-613.200,00	-4.859.411,55

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	31.117,31
		14010200.6771000069 Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen	55.000	55.000	31.117,31
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.000	55.000	31.117,31
20		Verwaltungsergebnis	-55.000	-55.000	-31.117,31
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-55.000	-55.000	-31.117,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	-31.117,31
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	-31.117,31

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	168.750	97.072,13
		15010100.5420000080 Bundesförderung Innenstadt	0	93.750	0,00
		15010100.5421000080 Landesförderung Innenstadt	0	75.000	97.072,13
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	600	405,75
		15010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	600	405,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	169.350	97.477,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	864.600	615.521	487.362,88
		15010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	502.000	390.482	329.881,05
		15010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	49.900	21.014	14.612,07
		15010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	140.100	74.705	40.272,76
		15010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	9.100	4.276	1.908,85
		15010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	113.400	85.303	68.412,29
		15010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	45.800	34.596	28.103,62
		15010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.300	5.145	4.172,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.700	134.704	119.105,27
		15010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	45.700	126.572	111.981,65
		15010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.000	8.132	7.123,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.160	887.160	556.350,20
		15010100.6010000080 Bürobedarf	3.500	3.500	6.467,42
		15010100.6700000180 Mieten für Wetter- und Klimawerkstatt	0	135.000	0,00
		15010100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.500	3.216,02
		15010100.6850000080 Dienstreisen	7.000	7.000	6.852,90
		15010100.6861000080 Förderung Kreativwirtschaft	56.000	56.000	49.116,92
		15010100.6861000180 Innenstadtmarketing	480.000	230.000	165.230,24
		15010100.6861000280 HfG Kooperationsvertrag	50.000	50.000	0,00
		15010100.6869000080 Wirtschaftswerbung und -förderung	330.000	275.000	249.430,55
		15010100.6869000280 Aufwendungen Designpark für Repräsentationen	50.000	50.000	0,00
		15010100.6880000080 Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	443,53
		15010100.6910000080 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	600	600	592,62
		15010100.6910000180 Beiträge zu Frankfurt Main Finance e.V.	75.000	75.000	75.000,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	495.000	278.334	176.606,62
		15010100.7124000080 Existensgründung	80.000	70.000	69.157,26
		15010100.7128000080 Zukunftsprojekte Innenstadt	300.000	208.334	107.449,36
		15010100.7175000020 Erste Stunde kostenlos parken	115.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.471.460	1.915.719	1.339.424,97
20		Verwaltungsergebnis	-2.471.360	-1.746.369	-1.241.947,09
21	56-57	Finanzerträge	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 2022
			2024	2023	
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	-2.471.360	-1.746.369	-1.241.947,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.077,51
		15010100.5989000080 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.077,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.077,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.471.360	-1.746.369	-1.239.869,58
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	-2.471.360	-1.746.369	-1.239.869,58

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.500	15.500	17.663,06
		15020100.5488000080 Entgelte für Stromverbrauch (steuerfreier Umsatz)	15.500	15.500	17.663,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150.300	190.200	189.242,90
		15020100.5300000380 Miete für Standplätze (steuerfreier Umsatz)	150.000	190.000	189.107,10
		15020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	100	68,04
		15020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	100	67,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	165.800	205.700	206.905,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.700	19.206	14.632,14
		15020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	4.113	3.685,82
		15020100.6222100011 Sonderzahlungen Angestellte	0	3.450	280,12
		15020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	45.500	8.985	8.232,94
		15020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.300	418	404,14
		15020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	836	809,33
		15020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	354	334,76
		15020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	900	1.050	885,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.800	23.724	20.253,70
		15020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	5.100	22.226	18.905,99
		15020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.700	1.498	1.347,71
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100	40.100	57.187,24
		15020100.6010000080 Bürobedarf	100	100	94,01
		15020100.6050000080 Energie, Wasser	20.000	20.000	21.031,76
		15020100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung	20.000	20.000	11.514,51
		15020100.6179000080 Kosten Marktaufsicht	0	0	24.546,96
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.000	136.000	128.951,97
		15020100.7178000080 Kostenerstattungen ESO (Reinigung Wochenmarkt)	136.000	136.000	128.951,97
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	231.600	219.030	221.025,05
20		Verwaltungsergebnis	-65.800	-13.330	-14.119,09
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-65.800	-13.330	-14.119,09
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	-65.800	-13.330	-14.119,09
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	-65.800	-13.330	-14.119,09

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	42.891,75
		15020200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	42.891,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	42.891,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	39.859	43.325,00
		15020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	39.859	43.325,00
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	39.859	43.325,00
20		Verwaltungsergebnis	0	-39.859	-433,25
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	0	-39.859	-433,25
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	0	-39.859	-433,25
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	0	-39.859	-433,25

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	142.227.500	131.431.700	126.449.240,40
		16010100.5551000021 Grundsteuer A	22.500	21.700	27.031,40
		16010100.5552000021 Grundsteuer B	45.500.000	43.500.000	44.301.253,73
		16010100.5553000021 Gewerbesteuer	90.000.000	82.000.000	75.557.136,34
		16010100.5559120021 Spielapparatesteuer	6.000.000	5.200.000	5.606.773,76
		16010100.5559130021 Wettaufwandsteuer	0	0	260.959,80
		16010100.5559200021 Hundesteuer	435.000	430.000	426.682,50
		16010100.5559600021 Zweitwohnungssteuer	270.000	280.000	269.402,87
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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	142.227.500	131.431.700	126.449.240,40
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	2.400.000	579.901	2.191.944,63
		16010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	1.500.000	0	687.948,56
		16010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	900.000	579.901	1.503.996,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	1.312.238,22
		16010100.7390000020 Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern und steuerähnlichen Aufwendungen (Zuführungskonto)	0	0	1.312.238,22
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.400.000	579.901	3.504.182,85
20		Verwaltungsergebnis	139.827.500	130.851.799	122.945.057,55
21	56-57	Finanzerträge	600.000	600.000	775.636,50
		16010100.5790000121 Nachzahlungszinsen	600.000	600.000	775.636,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.000	300.000	157.229,75
		16010100.7790000121 Erstattungszinsen	300.000	300.000	157.229,75
23		Finanzergebnis	300.000	300.000	618.406,75
24		Ordentliches Ergebnis	140.127.500	131.151.799	123.563.464,30
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	140.127.500	131.151.799	123.563.464,30
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	140.127.500	131.151.799	123.563.464,30

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

Produktbeschreibung

Produkt	16010200	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs
----------------	-----------------	---

Produktbeschreibung

Abwicklung der Steuern die im Rahmen des Finanzausgleichs bezahlt oder eingenommen werden.

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

Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.

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

ESTG, AO, FAG, GFRG

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160102	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	84.500.000	76.200.000	76.049.588,23
		16010200.5500000020 Gemeindeanteil Einkommensteuer	71.000.000	63.750.000	63.366.174,06
		16010200.5504000020 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.500.000	12.450.000	12.683.414,17
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.600.000	4.500.000	4.155.398,59
		16010200.5477000020 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.600.000	4.500.000	4.155.398,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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	89.100.000	80.700.000	80.204.986,82
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	11.609.000	10.577.000	9.208.527,01
		16010200.7380100020 Gewerbesteuerumlage	7.160.000	6.523.000	5.679.267,76
		16010200.7380400020 Heimatumlage	4.449.000	4.054.000	3.529.259,25
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.609.000	10.577.000	9.208.527,01
20		Verwaltungsergebnis	77.491.000	70.123.000	70.996.459,81
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	77.491.000	70.123.000	70.996.459,81
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	77.491.000	70.123.000	70.996.459,81
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	77.491.000	70.123.000	70.996.459,81

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	208.402.018	221.923.147	192.340.620,54
		16020100.5401010020 Schlüsselzuweisung	205.647.118	218.815.847	189.308.805,00
		16020100.5430100020 Schuldendiensthilfen Schutzschirm	2.754.900	3.107.300	3.031.815,54
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	1.360.007,00
		16020100.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	1.360.007,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	210.692.718	224.213.847	195.991.327,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	600.000,00
		16020100.6480000120 Einsparungen für Pensionsfonds Beamte	0	0	600.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	161.000	268.495,79
		16020100.6750000020 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	25.000	161.000	268.495,79
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	49.655.000	45.029.390	44.000.628,48
		16020100.7353100020 Krankenhausumlage nach § 38 FAG	4.410.000	4.084.390	3.555.663,00
		16020100.7354300020 Verbandsumlage LWV Hessen	44.300.000	40.000.000	39.510.780,00
		16020100.7354900020 Umlage Regionalverband RheinMain	945.000	945.000	934.185,48
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.680.000	45.190.390	44.869.124,27
20		Verwaltungsergebnis	161.012.718	179.023.457	151.122.203,27
21	56-57	Finanzerträge	2.124.700	121.000	258.252,34
		16020100.5710000020 Bankzinsen - steuerfreier Umsatz	2.000.000	0	166.224,55
		16020100.5730000020 Ausfallbürgschaften	124.700	121.000	91.978,27
		16020100.5770000020 Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	49,52
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.061.000	15.385.150	9.026.412,55
		16020100.7710000020 Zinsausgaben Liquiditätskredite	487.500	325.000	291,94
		16020100.7710000120 Zinsausgaben Kreditmarkt	17.735.100	14.352.200	8.741.867,15
		16020100.7730000020 Auflösung von Disagio	192.500	207.000	230.537,73
		16020100.7766000020 Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen an sonst. öffentl. So nederrechnungen	550.000	450.000	0,00
		16020100.7766000120 Zinsausgaben Hess. Investitionsfonds gem. § 13 InvFondsG	95.900	50.950	53.715,73
23		Finanzergebnis	-16.936.300	-15.264.150	-8.768.160,21
24		Ordentliches Ergebnis	144.076.418	163.759.307	142.354.043,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.211.989,42
		16020100.5990900120 Erträge aus Korrekturen aufg. fehlender oder falscher Bilanz ierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen	0	0	1.211.989,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.211.989,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	144.076.418	163.759.307	143.566.032,48
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	144.076.418	163.759.307	143.566.032,48

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	22.907.000,00
	16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	0	0	0	0,00	0,00	22.907.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	59.112.690	0	99.803.089	97.705.000,00	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	1.705.000,00	0,00	0,00
	16020100.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	57.603.690	0	98.294.089	96.000.000,00	0,00	0,00
5	Summe	59.112.690	0	99.803.089	97.705.000,00	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	28.737.750	0	27.736.950	27.463.010,96	0,00	0,00
	16020100.8469210120 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten beim Land (Hessenkasse)	3.093.350	0	3.093.350	3.093.350,00	0,00	0,00
	16020100.8469213020 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	1.148.500	0	1.212.100	1.327.809,52	0,00	0,00
	16020100.8469213120 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	22.100	0	22.100	22.050,00	0,00	0,00
	16020100.8469260020 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten Sonderrechnung	70.000	0	81.700	55.073,62	0,00	0,00
	16020100.8469270120 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	4.243.800	0	4.119.400	5.974.322,03	0,00	0,00
	16020100.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	20.160.000	0	19.208.300	16.990.405,79	0,00	0,00
11	Summe	28.737.750	0	27.736.950	27.463.010,96	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.374.940	0	72.066.139	70.241.989,04	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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	58.200	48.200	38.744,10
		16020300.5430100020 KIPL, Schuldendiensthilfen	58.200	48.200	38.744,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	249.435	249.435	249.435,10
		16020300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	249.435	249.435	249.435,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	307.635	297.635	288.179,20
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	307.635	297.635	288.179,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.200	48.200	38.178,93
		16020300.7710000020 KIPL, Zinsaufwendungen	58.200	48.200	38.178,93
23		Finanzergebnis	-58.200	-48.200	-38.178,93
24		Ordentliches Ergebnis	249.435	249.435	250.000,27
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	249.435	249.435	250.000,27
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	249.435	249.435	250.000,27

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160203	Kommunalinvestitionsprogramm

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	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	268.246,86	0,00	0,00
	16020300.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	298.690	0	298.690	268.246,86	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	298.690	0	298.690	268.246,86	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	335.400	335.308,58	0,00	0,00
	16020300.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	335.400	0	335.400	335.308,58	0,00	0,00
11	Summe	335.400	0	335.400	335.308,58	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.710	0	-36.710	-67.061,72	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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	1.400	1.700	2.242,54
		16020400.5430100020 KIPB, Schuldendiensthilfen	1.400	1.700	2.242,54
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	1.400	1.700	2.242,54
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	1.400	1.700	2.242,54
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.400	1.700	2.080,44
		16020400.7710000020 KIPB, Zinsaufwendungen	1.400	1.700	2.080,44
23		Finanzergebnis	-1.400	-1.700	-2.080,44
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	162,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	162,10
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	162,10

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher 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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	10.200	10.600	10.995,60
		16020500.5430100020 KIP II Bund, Schuldendienst hilfe	10.200	10.600	10.995,60
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	10.200	10.600	10.995,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	10.200	10.600	10.995,60
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.200	10.600	10.881,71
		16020500.7710000020 KIP II Bund, Zinsaufwendungen	10.200	10.600	10.881,71
23		Finanzergebnis	-10.200	-10.600	-10.881,71
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	113,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	113,89
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	113,89

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160205	Kommunalinvestitionsprogramm II

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	177.500	0	177.500	177.466,67	0,00	0,00
	16020500.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	177.500	0	177.500	177.466,67	0,00	0,00
11	Summe	177.500	0	177.500	177.466,67	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-177.500	0	-177.500	-177.466,67	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	16020600	Investitionsförderungen / Komplementärfinanzierungen Bund - Land
----------------	-----------------	---

Produktbeschreibung

Umsetzung von Gesetzen zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen. Das Landesprogramm ergänzt das Bundesprogramm (KIPB). Mit unterschiedlichen Bundes- oder Landesprogrammen sollen alle hessischen Kommunen in die Lage versetzt werden ihre Infrastruktur im erforderlichen Umfang instand zu halten, zu sanieren, aus oder zurück zu bauen. Dafür werden Darlehen der WlBank zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Finanzierung hängt vom jeweiligen Förderprogramm ab. In der Vergangenheit erfolgte diese zu 4/5 durch Landesdarlehen und zu 1/5 durch eigenfinanzierte Darlehen (Eigenanteil).

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

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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	26.000	0	0,00
		16020600.5430100020 DigitalPakt Sch,Schuldendienst hilfen	26.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.436	0	11.436,00
		16020600.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.436	0	11.436,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.436	0	11.436,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	37.436	0	11.436,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.000	0	4.640,81
		16020600.7710000020 DigitalPakt Sch, Zinsaufwend ungen	52.000	0	4.640,81
23		Finanzergebnis	-52.000	0	-4.640,81
24		Ordentliches Ergebnis	-14.564	0	6.795,19
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	-14.564	0	6.795,19
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	-14.564	0	6.795,19

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

16
1602
160206

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Investitionsförderungen / Komplementärfinanzierungen Bund - Land

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 16020600.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	121.000	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	121.000	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 16020600.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	0	0	0	1.069.170,45	0,00	0,00
5	Summe	121.000	0	0	1.069.170,45	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 16020600.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	167.500	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	167.500	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.500	0	0	1.069.170,45	0,00	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

Maßnahme-Nr.: 01 Stadtverordnetenbüro**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	61.000	6.000	6.000	6.000	0	154.327,74	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 10 Hauptamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	329.135,07	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.018.800	1.812.800	662.400	632.400	0	11.596.729,49	0	0	0	0	0	400.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	994.090	998.790	997.510	1.002.890	0	7.623.518,21	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.853.800	7.875.300	6.675.300	2.470.300	0	13.917.973,67	0	0	0	0	0	21.384.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	200.000	35.000	35.000	35.000	0	755.316,09	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	30.000	855.000	1.290.000	1.500.000	0	1.560.700,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	50.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	0	2.883.898,60	0	0	0	0	0	320.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	456.034,12	0	0	0	0	0	260.000,00
Auszahlungen	2.393.000	1.917.500	2.556.000	3.030.000	0	11.004.725,93	5.200.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	0	5.853.600,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	8.543.713,76	0	0	0	0	0	12.259.936,00
Auszahlungen	1.434.300	1.036.600	1.436.600	371.600	0	17.977.382,81	0	0	0	0	0	18.756.640,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.640,11	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	7.000	260.686,93	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2024	2025	2026	2027	2028	2025			2026	2027	2028	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	95.089,13	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	123.698,71	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.	
	2024	2025	2026	2027	2028			2025	2026	2027		2028
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	97.000	97.000	97.000	97.000	0	633.030,07	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.	
	2024	2025	2026	2027	2028			2025	2026	2027		2028
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	99.961,61	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	304.552,94	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.	
	2024	2025	2026	2027	2028			2025	2026	2027		2028
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.249,79	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	352.367,34	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	
Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	117.480,27	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.400	40.400	40.400	40.400	0	221.689,36	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.851,21	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	87.500	87.500	87.500	87.500	0	495.085,91	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	150.204,68	0	0	0	0	0	1.310.500,00
Auszahlungen	3.092.000	4.412.000	7.312.000	7.412.000	0	9.744.021,99	0	0	0	0	0	30.800.500,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	38.500	20.000	20.000	20.000	0	168.443,47	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.
	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2026			2027	2028		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Auszahlungen	21.933	0	0	0	0	34.121,55	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.
	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2026			2027	2028		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen	5.364.255	8.847.000	25.991.000	9.695.000	3.600.000	63.693.900,60	0	0	0	0	0	147.241.332,00	
Auszahlungen	38.231.271	52.578.719	60.284.324	74.334.147	21.611.000	283.550.652,43	161.935.190	50.509.719	54.715.324	56.710.147	0	615.893.150,00	

Maßnahme-Nr.: 62 Vermessungsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2026			2027	2028		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen	3.463.983	0	0	0	0	5.457.681,00	0	0	0	0	0	0,00	
Auszahlungen	98.100	123.100	48.100	58.100	0	2.182.617,14	0	0	0	0	0	0,00	

Maßnahme-Nr.: 80 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2026			2027	2028		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Auszahlungen	3.002.500	3.002.500	3.002.500	3.002.500	0	17.124.466,06	0	0	0	0	0	0,00	

Maßnahme-Nr.: 82 Amt für Mobilität**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	707.398,05	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	724.000	604.000	604.000	604.000	0	3.510.261,25	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 96 KIP II**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	11.025.000,00	0	0	0	0	0	16.075.000,00
Auszahlungen	5.729.708	5.105.040	5.000.000	2.308.167	0	67.350.274,91	12.413.207	5.105.040	5.000.000	2.308.167	0	82.360.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	23.191.100,92	0	0	0	0	0	18.947.000,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	57.706.469,01	30.000	30.000	0	0	0	57.112.000,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	253.090,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	9.857.990,61	30.000	30.000	0	0	0	12.512.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	61.000	6.000	6.000	6.000	6.000	154.327,74	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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
	60.000	5.000	5.000	5.000	0	129.387,93	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	4.937,43	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	-61.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-154.327,74	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010100.0860000001	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	60.000	0,00	0,00	60.000,00	
01010100.0890000001	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
01010100.0240000001	Software und Lizenzen	0	0,00	0,00	0,00	
01010100.0850000001	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101030800131201 Anschaffungen Amt für Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.667,91	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010300.8438320013 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.667,91	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.667,91	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010300.0890000013	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101040200141901 diverse Anschaffungen Amt 14**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1	Lizenzen, DV-Software	2	3	4	5	6
01010400.0240000014		0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
01010400.0240000003	Lizenzen, DV-Software	2	3	4	5	6
		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0101050800171801 Anschaffungen Bereich Personalvertretungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010500.0890000017	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101070200201301 Beschaffungen Amt 20**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.500	0	0	0	0	71.294,11	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	15.500	0	0	0	0	70.974,00	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	-15.500	0	0	0	0	-71.294,11	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010700. 0240000020	Software und Lizenzen	15.500	0,00	0,00	15.500,00	
01010700. 0890000020	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101071600202301 Genossenschaftsanteile

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8448680120 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1	Genossenschaftsanteile	2	3	4	5	6
01010700. 1608300020		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0101080800601201 Diverse Anschaffungen Amt 60

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	97.420,26	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	9.659,99	0	0	0	0	0	0,00
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.000	11.000	11.000	11.000	0	87.760,27	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	-97.420,26	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010800. 08900000060	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
01010800. 08400000060	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080900601201 Einbruchmeldeanlagen für Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010800. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101090200301401 Anschaffungen im investiven Bereich Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
01010900.0240000030	Rechtsanwaltssoftware	2	3	4	5	6
		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0101130800042201 Diverse Beschaffungen Stabsstelle Digitalisierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	13.931,86	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	206.400	400	0	0	0	212.735,13	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	0	0	0	6.735,13	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8208110004 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	13.931,86	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	206.000	0	0	0	0	206.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-206.400	-400	0	0	0	-198.803,27	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011300. 0890000004	Stab Digi - Anschaffung von Büromöbeln und Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	400	0,00	0,00	400,00	
01011300. 3601000004	Stab Digi- Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 0240000004	Lizenzen, DV-Software	206.000	0,00	0,00	206.000,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.237,21	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.522.400	1.522.400	372.400	342.400	0	4.299.278,96	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	13.470,80	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.400	7.400	7.400	7.400	0	31.255,88	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	20.000	0	253.353,73	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	300.000	300.000	0	3.963.222,23	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

11.01.2024

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																		
01011300.8438310110	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																		
01011300.8208180010	0	0	0	0	1.237,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen																		
Saldo	-1.522.400	-1.522.400	-372.400	-342.400	-4.298.041,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	1		2		3		4		5		6	
	Bezeichnung		Ansatz 2024		AO-Soll 2024		Vorm.-AO-Soll 2024		Verfügbar 2024.		Inventar-Nr.	
01011300.08500000010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
01011300.02400000010	Lizenzen, DV-Software		7.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	
01011300.08600000010	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände		50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
01011300.08900000010	Anschaffung von Büromöbeln und Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)		1.450.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
01011300.08400000010	Sonstige Betriebsausstattung		15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
01011300.07700000010	Sonstige Anlagen		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011300.08030000010	Lebewesen und Pflanzen		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011300.07750000010	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011300.08100000010	Fuhrpark		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011300.36180000010	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	2.592.343,68	0	0	0	0	0	400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	429.545,68	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	697.442,40	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.328.850,97	0	0	0	0	0	400.000,00
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	20.035,95	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	77.910,79	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8208180010 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	38.557,89	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-2.542.343,68	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 08900000010	Anschaffung von Büromöbeln und Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 08600000010	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 07700000010	Sonstige Anlagen	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
01011300. 08400000010	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 08500000010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 36180000010	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 06210000010	Kulturgüter	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601201 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.463.466,08	0	0	0	0	0	26.974.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.463.466,08	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	-3.463.466,08	0	0	0	0	0	-26.974.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0951000160	Hochbau (ao Amt 60)	0	0	0,00	0,00	
01011300. 3618000460	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601701 Rathaus, energetische Fassadensanierung - KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.752.000,00	0	0	0	0	0	4.752.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.831.527,02	0	0	0	0	0	6.270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	4.752.000,00	0	0	0	0	0	4.752.000,00
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.831.527,02	0	0	0	0	0	6.270.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.079.527,02	0	0	0	0	0	-1.518.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	263.966,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	190.000	190.000	190.000	190.000	0	4.492.371,72	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	2.182.837,78	0	0	0	0	0	0,00
01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	150.000	150.000	150.000	0	757.472,99	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	1.552.060,95	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	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	0	-4.228.405,72	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011500.08900000010	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
01011500.02400000010	Lizenzen, DV-Software	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
01011500.08500000010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
01011500.08600000010	Beschaffung v.Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €	0	0,00	0,00	0,00	
01011500.36010000010	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101504000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	427.130	427.130	427.130	427.130	0	2.989.869,02	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	539.000	539.000	539.000	539.000	0	4.311.446,74	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	32.950	32.950	32.950	32.950	0	230.649,94	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger	394.180	394.180	394.180	394.180	0	2.759.219,08	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	65.900	65.900	65.900	65.900	0	527.199,88	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	473.100	473.100	473.100	473.100	0	3.784.246,86	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-111.870	-111.870	-111.870	-111.870	0	-1.321.577,72	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01015000. 4200309920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Kofinanzierungsdarlehen LTH / Verbindlichkeiten aus	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

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	32.950	0,00	0,00	0,00	32.950,00
01015000. 3641009920	Tilgungsanteil Land SIP Schulträger / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen	394.180	0,00	0,00	0,00	394.180,00
01015000. 4207301020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Bund Schulträger	65.900	0,00	0,00	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	177.950	177.950	177.950	177.950	0	1.245.386,36	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	222.300	222.300	222.300	222.300	0	1.778.012,82	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	21.900	21.900	21.900	21.900	0	175.023,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8208109820 Einzahl. aus Investitionszuweis v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	167.000	167.000	167.000	167.000	0	1.168.824,86	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8208109820 Einzahl. aus Investitionszuweis v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	10.950	10.950	10.950	10.950	0	76.561,50	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	200.400	200.400	200.400	200.400	0	1.602.989,82	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-44.350	-44.350	-44.350	-44.350	0	-532.626,46	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01015100. 4200319920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Kofinanzierungsdarlehen LTH /	0	0,00	0,00	0,00	
01015100. 4201319920	Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Förderdarlehen LTH /	0	0,00	0,00	0,00	
01015100. 4207303020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Bund sonst. Infrastrukturmaßnahmen	21.900	0,00	0,00	21.900,00	
01015100. 3641019920	Tilgungsanteil Land SIP Infrastrukturmaßnahmen / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für	167.000	0,00	0,00	167.000,00	
01015100. 3640019920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Zuschuss Bund / Sonderposten	10.950	0,00	0,00	10.950,00	
01015100. 4207304020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Land sonst. Infrastrukturmaßnahmen	200.400	0,00	0,00	200.400,00	

Maßnahme-Nr.: 0202010700321201 Anlagen und Maschinen im Ordnungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1						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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1						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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020100.0790000032	Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	0	0,00	0,00	0,00	
02020100.0770000032	Sonstige Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	
02020100.3601000032	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0202010800322101 Diverse Beschaffungen Amt 32**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1	0	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	35.000	35.000	35.000	0	308.098,97	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1	147.000	35.000	35.000	35.000	0	6	7	8	9	10	11	12
02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						255.098,97	0	0	0	0	0	0,00
02020100.8438310032 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
02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-200.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-308.098,97	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020100. 0810000032	Fuhrpark	147.000	0,00	0,00	147.000,00	
02020100. 0240000032	Lizenzen, DV-Software	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
02020100. 0890000032	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0202030800322001 Diverse Beschaffungen Amt 32

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02020300.0810000032	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0202040800311901 Betriebsausstattung Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1						6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.294,22	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1						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 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020400.08900000031	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02020400.08400000031	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02020400.08500000031	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0202110200391801 Anschaffungen im Bereich Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	26.962,73	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	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	-26.962,73	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02021100.0240000039	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
02021100.0850000039	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
02021100.0890000039	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371601 Technik

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	1.090.000	1.382.500	2.341.000	2.813.500	0	4.305.541,94	5.200.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	17.500	20.000	23.000	25.000	0	70.588,87	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.500	2.500	3.000	3.500	0	22.401,33	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	350.000	250.000	250.000	265.000	0	1.017.590,72	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	660.000	1.050.000	2.000.000	2.450.000	0	2.651.617,95	5.200.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	0	27.174,99	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	50.000	50.000	55.000	60.000	0	514.352,12	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

11.01.2024

oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																	
02030100.8438310037	0	0	0	0	0,00												
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																	0,00
02030100.8208180037	0	0	0	0	0,00												
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen																	0,00
02030100.8438310037	0	0	0	0	1.815,96												
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																	0,00
Saldo	-1.090.000	-1.382.500	-2.341.000	-2.813.500	-4.305.541,94	0	-5.200.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	1		2		3		4		5		6	
	Bezeichnung		Ansatz 2024		AO-Soll 2024		Vorm.AO-Soll 2024		Verfügbar 2024.		Inventar-Nr.	
02030100.0775000037	Sonsige Maschinen und Geräte und Reserveteile		17.500		0,00		0,00		17.500,00			
02030100.0790000037	Geringwertige Anlagen und Maschinen		2.500		0,00		0,00		2.500,00			
02030100.0801000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel		350.000		0,00		0,00		350.000,00			
02030100.0810000037	Fuhrpark		660.000		0,00		0,00		660.000,00			
02030100.0840000037	Sonsige Betriebsausstattung		10.000		0,00		0,00		10.000,00			
02030100.0890000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000		0,00		0,00		50.000,00			
02030100.3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0		0,00		0,00		0,00			
02030100.0740000037	Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz		0		0,00		0,00		0,00			
02030100.0860000037	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		0		0,00		0,00		0,00			
02030100.3618000037	Spenden für Investitionen		0		0,00		0,00		0,00			
02030100.0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen		0		0,00		0,00		0,00			

Maßnahme-Nr.: 0203010800371602 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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
Auszahlungen	27.000	28.000	29.000	30.500	0	158.696,46	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.000	8.000	9.000	9.500	0	76.060,14	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	9.000	9.000	9.000	9.000	0	53.197,40	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208180037 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-27.000	-28.000	-29.000	-30.500	0	-158.696,46	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
02030100.0801000037	1 Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	2	3	4	5	6
		10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

02030100. 08400000037	Sonstige Betriebsausstattung		8.000	0,00	0,00	8.000,00
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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	17.942,91	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	91.000	336.000	81.000	81.000	0	966.954,78	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	141.560,46	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	26.000	16.000	16.000	16.000	0	58.474,71	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	82.839,20	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	65.000	320.000	65.000	65.000	0	446.617,75	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	181.199,02	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	17.942,91	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310237 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	46.047,77	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

11.01.2024

oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																	
02030100.8438310037	0	0	0	0	0	4.424,32	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	0,00	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	0,00	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	-91.000	-336.000	-81.000	-81.000	0	-949.011,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	1		2		3		4		5		6	
	Bezeichnung		Ansatz 2024		AO-Soll 2024		Vorm.AO-Soll 2024		Verfügbar 2024.		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		26.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	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		65.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	2.133.360,91	0	0	0	0	0	2.393.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.133.360,91	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	-1.933.360,91	0	0	0	0	0	-2.133.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	128.695,45	0	0	0	0	0	70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	128.695,45	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-128.695,45	0	0	0	0	0	-70.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	828.525,92	0	0	0	0	0	970.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	828.525,92	0	0	0	0	0	970.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-828.525,92	0	0	0	0	0	-970.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02030100.0951000037	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	130.454,64	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	130.454,64	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-120.000	0	0	0	0	-130.454,64	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02030100.0951000037	Hochbau	120.000	0,00	0,00	120.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900372201 Feuer-+Rettungswache - Anpassung Raumbedarf gem. BEP (ASB Gebäude)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
02030100.8418210037 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.600.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
02030100. 0536000037	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung n	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0204010800371601 Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	41.000	25.000	25.000	0	588.157,13	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	212.543,02	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.000	26.000	10.000	10.000	0	103.548,62	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	18.965,61	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	249.881,12	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-75.000	-41.000	-25.000	-25.000	0	-588.157,13	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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	60.000	0,00	0,00	60.000,00	
02040100. 0890000037	Anschaffung von GWG	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
02040100. 0810000037	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	160.000	80.000	80.000	80.000	0	358.868,68	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	86.830,60	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	80.000	0	0	0	0	184.997,57	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	7.040,51	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	40.000	40.000	40.000	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-160.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-358.868,68	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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	80.000	0,00	0,00	80.000,00	
02050100. 0890000037	Anschaffung von GWG	0	0,00	0,00	0,00	
02050100. 0810000037	Fuhrpark	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0205010900371901 Aufbau Bevölkerungswarnstruktur

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	680.000	0	0	0	0	970.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	680.000	0	0	0	0	970.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Saldo	-680.000	0	0	0	0	-970.000,00	0	0	0	0	0	-320.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02050100. 0951000037	Hochbau	680.000	0,00	0,00	680.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0205010900372201 Aufbau Katastrophen- und Zivilschutzlager

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02050100.0951000037	Hochbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 0301010800401402 Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	3.000	2.500	2.500	2.500	0	7.627,90	0	0	0	0	0	10.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	3.000	2.500	2.500	2.500	0	4.916,90	0	0	0	0	0	10.500,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.711,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8208120040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	152,97	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-7.474,93	0	0	0	0	0	-10.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 08900001040	Anschaffung GWG Jugendverkehrsschule	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	16.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	16.400,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.026,93	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	-16.400,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	31.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	31.200,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	396,50	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0	-24.857,84	0	0	0	0	0	-31.200,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	39.578,25	0	0	0	0	0	24.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	35.989,25	0	0	0	0	0	24.400,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	-39.578,25	0	0	0	0	0	-24.400,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	11.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	11.200,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	-11.200,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	44.990,90	0	0	0	0	0	28.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	28.800,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	24.580,25	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	4.499,10	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	109,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	0	-44.990,90	0	0	0	0	0	-28.800,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	27.791,33	0	0	0	0	0	24.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	19.576,64	0	0	0	0	0	24.400,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.556,69	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	4.842,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	816,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0	-27.791,33	0	0	0	0	0	-24.400,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.600	4.600	4.600	4.600	0	24.831,56	0	0	0	0	0	18.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.600	4.600	4.600	4.600	0	16.033,58	0	0	0	0	0	18.400,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.506,14	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.602,20	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.689,64	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	-24.831,56	0	0	0	0	0	-18.400,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	22.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	22.400,00
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	-22.400,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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	Softwareizenzen 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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	34.202,39	0	0	0	0	0	21.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	30.359,49	0	0	0	0	0	21.600,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	-34.202,39	0	0	0	0	0	-21.600,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	37.578,75	0	0	0	0	0	31.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	20.665,20	0	0	0	0	0	31.200,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	16.433,65	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	-37.578,75	0	0	0	0	0	-31.200,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	20.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	20.400,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	-20.400,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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	Softwareizenzen 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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	27.687,97	0	0	0	0	0	16.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	15.661,78	0	0	0	0	0	16.000,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	9.509,31	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.899,99	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	616,89	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-27.687,97	0	0	0	0	0	-16.000,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	19.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	19.200,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	501,20	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0	-10.101,20	0	0	0	0	0	-19.200,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	4.800	0,00	0,00	4.800,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601203 Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.763.834,05	0	0	0	0	0	5.608.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.557.451,32	0	0	0	0	0	26.610.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.361.986,32	0	0	0	0	0	26.610.000,00
03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	2.763.834,05	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	-5.793.617,27	0	0	0	0	0	-21.002.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002360	Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 3601005460	Fördermittel Regionalfonds Neubau Schule/Kita Nordend Hafen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0230000060	Ähnliche Rechte und Werte,	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601205 Beethovenschule, Neubau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.954,98	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	10.954,98	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-10.954,98	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.046.458,81	0	0	0	0	0	3.112.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.046.458,81	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	-1.046.458,81	0	0	0	0	0	-3.112.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0951002460	Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 3601005860	Fördermittel Regionalfonds Neubau Turnhalle Grundschule Bieber Außenstelle	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601901 Neubau GrS auf dem Gelände der IGS Lindenfeld (ehem. Bachschule) (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.761.750	5.000.000	6.000.000	5.045.985	0	16.203.506,25	16.045.985	5.000.000	6.000.000	5.045.985	0	33.050.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.761.750	5.000.000	6.000.000	5.045.985	0	16.203.506,25	16.045.985	5.000.000	6.000.000	5.045.985	0	33.050.000,00
Saldo	-4.761.750	-5.000.000	-6.000.000	-5.045.985	0	-16.203.506,25	-16.045.985	-5.000.000	-6.000.000	-5.045.985	0	-33.050.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951000060	Hochbau	4.761.750	0,00	0,00	4.761.750,00	6

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.662.100	9.600.000	7.353.401	0	0	11.655.598,96	16.953.401	9.600.000	7.353.401	0	0	30.520.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.662.100	9.600.000	7.353.401	0	0	11.655.598,96	16.953.401	9.600.000	7.353.401	0	0	30.520.000,00
Saldo	-4.662.100	-9.600.000	-7.353.401	0	0	-11.655.598,96	-16.953.401	-9.600.000	-7.353.401	0	0	-30.520.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951000060	Hochbau	4.662.100	0,00	0,00	4.662.100,00	

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	27.569.941,43	400.000	400.000	0	0	0	36.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	27.569.941,43	400.000	400.000	0	0	0	36.500.000,00
03010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Saldo	0	-400.000	0	0	0	-26.569.941,43	-400.000	-400.000	0	0	0	-35.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
03010100.3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	2.498.294	105.040	0	0	0	7.892.317,79	105.040	105.040	0	0	0	8.410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.498.294	105.040	0	0	0	7.892.317,79	105.040	105.040	0	0	0	8.410.000,00
03010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Saldo	-2.498.294	-105.040	0	0	0	-7.442.317,79	-105.040	-105.040	0	0	0	-6.310.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau	2.498.294	1.170.000,00	0,00	1.328.294,00	
03010100. 3641000060	KIP II, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 03010109000602301 Uhlandschule Erweiterung Ganztagsbetreuung - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-300.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 03010109000602302 Erw. Goetheschule und Neubau Funktgebäude - projektiert**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	5.000.000	3.200.000	1.838.867	0	3.300.000,00	10.038.867	5.000.000	3.200.000	1.838.867	0	13.338.867,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	5.000.000	3.200.000	1.838.867	0	3.300.000,00	10.038.867	5.000.000	3.200.000	1.838.867	0	13.338.867,00
Saldo	-3.000.000	-5.000.000	-3.200.000	-1.838.867	0	-3.300.000,00	-10.038.867	-5.000.000	-3.200.000	-1.838.867	0	-13.338.867,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951000060	Hochbau	3.000.000	0,00	0,00	3.000.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 0301010900602303 Nachnutzung ehem.Polizeirevier 1 Mathildenstr - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	785.000	0	0	0	0	1.250.000,00	0	0	0	0	0	1.250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785.000	0	0	0	0	1.250.000,00	0	0	0	0	0	1.250.000,00
Saldo	-785.000	0	0	0	0	-1.250.000,00	0	0	0	0	0	-1.250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
03010100. 0951000060	Hochbau	2	3	4	5	6
		785.000	0,00	0,00	785.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900602401 Ersatzerneuerung Pavillon Friedrich-Ebert-Schule - projektiert (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951000060	Hochbau	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900602402 Energetische Fassadensanierung Eichendorffschule - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	800.000	0	0	0	200.000,00	800.000	800.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	800.000	0	0	0	200.000,00	800.000	800.000	0	0	0	0,00
Saldo	-200.000	-800.000	0	0	0	-200.000,00	-800.000	-800.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951000060	Hochbau	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010900601201 Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIP II (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.400.000,00
Auszahlungen	3.231.414	5.000.000	5.000.000	2.308.167	0	25.153.503,64	12.308.167	5.000.000	5.000.000	2.308.167	0	34.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.231.414	5.000.000	5.000.000	2.308.167	0	25.153.503,64	12.308.167	5.000.000	5.000.000	2.308.167	0	34.000.000,00
03030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.400.000,00
Saldo	-3.231.414	-5.000.000	-5.000.000	-2.308.167	0	-25.153.503,64	-12.308.167	-5.000.000	-5.000.000	-2.308.167	0	-30.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03030100.0951000060	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - SP	3.231.414	0,00	0,00	3.231.414,00	
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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	6.849.719	12.420.000	0	0	21.944.183,47	19.269.719	6.849.719	12.420.000	0	0	43.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8428510060	0	6.849.719	12.420.000	0	0	21.944.183,47	19.269.719	6.849.719	12.420.000	0	0	43.800.000,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	-6.849.719	-12.420.000	0	0	-21.944.183,47	-19.269.719	-6.849.719	-12.420.000	0	0	-43.800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03060100.0951000060	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0	0	0,00	0,00	6

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	71.310,99	0	0	0	0	0	45.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	12.000	12.000	12.000	0	54.729,03	0	0	0	0	0	45.400,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	0	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	-71.310,99	0	0	0	0	0	-45.400,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	125.473,54	0	0	0	0	0	48.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	77.121,07	0	0	0	0	0	48.400,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	25.608,73	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	17.185,84	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.699,00	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	2.466,60	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.392,30	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	0	-125.473,54	0	0	0	0	0	-48.400,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 08900000040	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	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401903 Div. Anschaffungen FH Leibnizschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	13.000	13.000	13.000	13.000	0	92.720,86	0	0	0	0	0	52.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13.000	13.000	13.000	13.000	0	67.188,53	0	0	0	0	0	52.000,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	10.792,75	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	9.459,16	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.149,00	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	2.131,42	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-92.720,86	0	0	0	0	0	-52.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100.0890000040	Geingwertige 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	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

03070100. 0840000040	Schuleinrichtungen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00
03070100. 0240000040	Softwarelizenzen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0307010800402301 Div. Anschaffungen neues Gymnasium Offenbach NGO**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	600.000	1.000.000	0	0	2.600.000,00	0	0	0	0	0	2.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	1.000.000	600.000	1.000.000	0	0	2.600.000,00	0	0	0	0	0	2.600.000,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000.000	-600.000	-1.000.000	0	0	-2.600.000,00	0	0	0	0	0	-2.600.000,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 08900000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
03070100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GYM	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 08400000040	Schuleinrichtungen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 02400000040	Softwarelizenzen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601901 Emmy-Noether-Schule, Gymnasium der Stadt Offenbach (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1	0	0	0	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.520.000	9.437.000	15.700.000	42.545.295	0	3.865.595,82	67.682.295	9.437.000	15.700.000	42.545.295	0	72.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1	1.520.000	9.437.000	15.700.000	42.545.295	0	3.865.595,82	67.682.295	9.437.000	15.700.000	42.545.295	0	72.000.000,00
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo	-1.520.000	-9.437.000	-15.700.000	-42.545.295	0	-3.865.595,82	-67.682.295	-9.437.000	-15.700.000	-42.545.295	0	-72.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03070100.0951000060	Hochbau	1.520.000	0,00	0,00	1.520.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401901 Div. Anschaffungen FH Edith-Stein-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	19.600	17.400	17.400	17.400	17.400	47.756,24	0	0	0	0	0	62.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	9.800	17.400	17.400	17.400	0	18.557,67	0	0	0	0	0	62.000,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	9.002,02	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.800	0	0	0	0	20.196,55	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-19.600	-17.400	-17.400	-17.400	0	-47.756,24	0	0	0	0	0	-62.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
03080100.0890000040	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung					9.800	0,00	0,00	9.800,00	
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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.100	7.100	7.100	7.100	0	30.210,03	0	0	0	0	0	28.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.100	7.100	7.100	7.100	0	15.660,05	0	0	0	0	0	28.400,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	14.331,98	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	218,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0	-30.210,03	0	0	0	0	0	-28.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03080100.0890000040	Geignete Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.100	0,00	0,00	7.100,00	
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	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401903 Div. Anschaffungen FH Geschwister-Scholl-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	42.830,33	0	0	0	0	0	25.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	13.272,04	0	0	0	0	0	25.200,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	27.914,90	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.643,39	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	-42.830,33	0	0	0	0	0	-25.200,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	39.552,09	0	0	0	0	0	36.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.000	9.000	9.000	9.000	0	30.800,35	0	0	0	0	0	36.000,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	8.751,74	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	-39.552,09	0	0	0	0	0	-36.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100.08900000040	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	0,00	0,00	9.000,00	
03080100.08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.08400000040	Schuleinrichtungen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.02400000040	Softwareizenzen Gesamtschulen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401905 Div. Anschaffungen FH Mathildenschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	7.900	7.900	7.900	7.900	0	26.133,60	0	0	0	0	0	31.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.900	7.900	7.900	7.900	0	16.457,46	0	0	0	0	0	31.600,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	6.631,10	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.840,34	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.204,70	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0	-26.133,60	0	0	0	0	0	-31.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100.08900000040	Geignigte Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.900	0,00	0,00	7.900,00	
03080100.08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.08400000040	Schuleinrichtungen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.02400000040	Softwareizenzen Gesamtschulen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401906 Div. Anschaffungen FH IGS Lindenfeldschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	12.397,85	0	0	0	0	0	16.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.000	4.000	4.000	4.000	0	10.302,27	0	0	0	0	0	16.000,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	-12.397,85	0	0	0	0	0	-16.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
03080100.0890000040	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
03080100.0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.0840000040	Schuleinrichtungen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.0240000040	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.575.000,00	0	0	0	0	0	10.575.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	34.304.453,48	0	0	0	0	0	39.950.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	34.304.453,48	0	0	0	0	0	39.950.000,00
03080100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	10.575.000,00	0	0	0	0	0	10.575.000,00
03080100.8208170060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-23.729.453,48	0	0	0	0	0	-29.375.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0951001960	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 3641000060	KIP II, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 3617000060	Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401401 Zuschuss Kreis Offenbach gemeinsame Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	60.000	65.000	65.000	0	0	863.217,59	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	31.310,39	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000	65.000	65.000	0	0	820.377,70	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	9.197,07	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

11.01.2024

Land																				
03090100.8438310240	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																				
Saldo	-60.000	-65.000	-65.000	0	-853.924,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
03090100.0860000440	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
03090100.0880000040	sonstige Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
03090100.0890000640	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
03090100.0352000040	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	60.000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
03090100.0240000040	Softwarelizenzen FS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
03090100.0840000040	Schuleinrichtungen FS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
03090100.0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen FS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
03090100.3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
03090100.0801000040	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401901 Div. Anschaffungen FH Fröbelschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.700	4.700	4.700	4.700	0	20.114,12	0	0	0	0	0	18.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.700	4.700	4.700	4.700	0	11.006,19	0	0	0	0	0	18.800,00
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	-18.800,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	46.057,72	0	0	0	0	0	31.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	24.499,52	0	0	0	0	0	31.200,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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

11.01.2024

oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto													
Saldo	-7.800	-7.800	-7.800	0	-46.057,72	0	0	0	0	0	0	0	-31.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung												Inventar-Nr.
	1												6
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.									
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. 08800000040		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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	22.964,30	0	0	0	0	0	24.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	13.905,51	0	0	0	0	0	24.800,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	8.709,79	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	-22.964,30	0	0	0	0	0	-24.800,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.323.725,10	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.323.725,10	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-5.323.725,10	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1	Fröbelschule, Neubau	2	3	4	5	6
03090100.0951001660		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601601 Freimachung des Grundstückes Im Eschig für Neubau Fröbelschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03090100.3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
03090100.0951001660	Fröbelschule, Neubau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181401 Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	134.721,40	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	54.700	54.700	54.700	54.700	0	474.110,29	0	0	0	0	0	218.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	201.583,46	0	0	0	0	0	218.800,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	36.733,63	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	111.275,75	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	7.608,43	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	104.909,02	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8281490040 Einnahmen 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	52.220,02	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

11.01.2024

oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto													
03100100.8208160040	0	0	0	22.264,52	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	-54.700	-339.388,89	0	0	0	0	0	0	0	-218.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung											Inventar-Nr.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
03100100. 08900000540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
03100100. 0860000048	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
03100100. 0840000048	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
03100100. 0240000040	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
03100100. 0850000040	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
03100100. 5990900040	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
03100100. 3601000040	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
03100100. 0810000040	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
03100100. 3606000040	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Maßnahme-Nr.: 0310010840191401 Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	28.415,61	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.500	60.500	60.500	60.500	0	410.657,43	0	0	0	0	0	242.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60.500	60.500	60.500	60.500	0	211.667,44	0	0	0	0	0	242.000,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	18.912,44	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	63.828,89	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	36.188,60	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	9.799,92	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	50.525,75	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	19.734,39	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

Maßnahme-Nr.: 0310010840201401 Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	0	538.202,94	0	0	0	0	0	300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	75.000	75.000	75.000	75.000	0	316.334,47	0	0	0	0	0	300.000,00
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	65.025,14	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	20.335,50	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	8.980,60	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	127.527,23	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-538.202,94	0	0	0	0	0	-300.000,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	20.992.587,07	0	0	0	0	0	23.450.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510260 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.992.587,07	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	-16.750.786,27	0	0	0	0	0	-19.445.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03100100. 0951000160	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtanierung und Umbau	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010500601701 Ankauf von Klassenraummodulen (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.870.454,82	0	0	0	0	0	8.090.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	4.870.454,82	0	0	0	0	0	8.090.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.870.454,82	0	0	0	0	0	-8.090.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
03130100.0550000060	Andere Bauten	2	3	4	5	6
	1	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800402001 diverse Anschaffungen i.R. Digitalpakt Hessen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1						6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	8.371.130,39	0	0	0	0	0	12.259.936,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.171.564,92	0	0	0	0	0	14.679.940,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1						6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	233.952,31	0	0	0	0	0	3.226.648,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	9.284.181,15	0	0	0	0	0	5.726.646,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0	0	5.726.646,00
03130100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	8.371.130,39	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	-3.800.434,53	0	0	0	0	0	-2.420.004,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03130100.0240000040	Softwareizenzen	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

03130100.0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00
03130100.0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00
03130100.0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00
03130100.3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00
03130100.0905000040	Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0313010800602201 Nicht geförderte baul, Nebenleistungen Digitalpakt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.210.561,54	0	0	0	0	0	6.564.596,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
03130100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	5.210.561,54	0	0	0	0	0	6.564.596,00
Saldo	0	0	0	0	0	-5.210.561,54	0	0	0	0	0	-6.564.596,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
03130100.0809000060	1	2	3	4	5	6
Sonstige Andere Anlagen		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313020800402401 Investitionen Ganztag

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130200.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03130200.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03130200.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03130200.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03130200.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03130200.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03130200.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03130200.8208100040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Bund																		
03130200.8208180140	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																		
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	1		2		3		4		5		6	
	Bezeichnung		Ansatz 2024		AO-Soll 2024		Vorm-AO-Soll 2024		Verfügbar 2024.		Inventar-Nr.	
03130200.06900000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
03130200.08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03130200.08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03130200.08400000040	Sonstige Betriebsausstattung sonst. schul. Aufgaben		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03130200.02400000040	Softwareizenzen		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03130200.08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03130200.36010000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03130200.36000000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03130200.36180000040	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313020900602401 Investitionsprogramm Ganztagsausbau an Grundschulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	850.000	850.000	0	0	0	850.000,00	850.000	850.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130200.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	850.000	850.000	0	0	0	850.000,00	850.000	850.000	0	0	0	0,00
Saldo	-850.000	-850.000	0	0	0	-850.000,00	-850.000	-850.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
03130200.0951000060	Hochbau	2	3	4	5	6
		850.000	0,00	0,00	850.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0313030800402201 LuK Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	77.798,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.093.750	1.203.127	1.323.434	1.455.776	0	2.311.420,01	0	0	0	0	0	5.079.087,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	390.625	429.688	472.652	519.917	0	737.887,70	0	0	0	0	0	1.812.882,00
03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	234.375	257.813	283.594	311.953	0	700.186,18	0	0	0	0	0	1.087.735,00
03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	78.125	85.938	94.532	103.985	0	140.625,00	0	0	0	0	0	365.580,00
03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	390.625	429.688	472.656	519.921	0	727.967,08	0	0	0	0	0	1.812.890,00
03130300.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	77.798,00	0	0	0	0	0	0,00
03130300.8418310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR netto	0	0	0	0	0	4.754,05	0	0	0	0	0	0,00
03130300.8418310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03130300.8208140040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0402010800441201 Anschaffungen für Klingspor Museum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	99.961,61	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	304.552,94	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	500	500	500	500	500	17.946,39	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	22.337,10	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	121.542,16	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	95.355,78	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	96.012,14	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	4.605,83	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-204.591,33	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020100. 08900000093	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	500	0,00	0,00	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	206.113,79	0	0	0	0	0	410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	206.113,79	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	-146.113,79	0	0	0	0	0	-410.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
04020100. 0951004560	Klingspor Museum Klimatisierung	0	0,00	0,00	0,00	
04020100. 3618000060	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	
04020100. 3601000049	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402020800491701 Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.249,79	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	352.367,34	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	27.774,62	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	119.149,67	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	161.330,83	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	66.298,88	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310149 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.904,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310149 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.428,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.255,96	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0407030800431201 Anschaffung VHS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	97.000	97.000	97.000	97.000	0	633.030,07	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	51.147,57	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	314.276,32	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.000	20.000	20.000	20.000	0	114.097,92	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	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	0	-623.016,89	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	95.089,13	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	123.698,71	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	54.096,70	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	84.473,90	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	897,16	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	39.572,70	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	21.789,15	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	-28.609,58	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04080100. 08900000092	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	0,00	0,00	2.800,00	
04080100. 3618000092	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
04080100. 3601000092	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
04080100. 0240000092	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
04080100. 0860000092	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
04080100. 0850000092	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
04080100. 0840000092	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0408010900602401 Neue Stadtbibliothek Station Mitte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000	0	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo	-750.000	0	0	0	0	-750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
04080100. 0951000060	Hochbau	2	3	4	5	6
		750.000	0,00	0,00	750.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010300602101 Gesamtanierung und Neukonzeption Ledermuseum-projektier

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	26.000.000,00
Auszahlungen	965.500	1.160.000	4.880.000	17.190.000	14.440.000	1.716.253,45	0	0	0	0	0	42.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	965.500	1.160.000	4.880.000	17.190.000	14.440.000	1.716.253,45	0	0	0	0	0	42.600.000,00
04100100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	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	0,00	0	0	0	0	0	10.500.000,00
Saldo	-965.500	-1.160.000	-4.880.000	-17.190.000	-14.440.000	-1.466.253,45	0	0	0	0	0	-16.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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	965.500	0,00	0,00	965.500,00	
04100100. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
04100100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010600491201 Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	496,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	20.499,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	20.499,00	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	496,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-20.003,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.144,11	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	4.500	240.187,93	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000	8.000	8.000	8.000	0	89.891,79	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	8.570,20	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	76.894,39	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	100.144,11	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	-4.500	-140.043,82	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 08900000196	Anschaffung von GWG	8.000	0,00	0,00	8.000,00	
04050100. 08010000096	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
04100100. 08400000096	Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
04100100. 08100000096	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
04100100. 08010000096	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
04100100. 36180000049	(Spenden für Investitionen) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	
04100100. 08500000096	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010900601201 Ledermuseum, Vorplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
04100100.0952000060	Ledermuseum Vorplatz	2	3	4	5	6
	1					
		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0501010800501201 Diverse Anschaffungen Amt 50

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	68.703,68	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	66.901,34	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0	-68.703,68	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
05010100. 0890000050	Anschaffung von GWG	400	0,00	0,00	400,00	
05010100. 0240000050	Lizenzen, DV-Software	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0501011000501202 Gewährung von Genossenschaftsanteilen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	117.480,27	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	62.647,35	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	15.000	15.000	15.000	15.000	0	62.647,35	0	0	0	0	0	0,00
05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	15.000	15.000	15.000	15.000	0	117.480,27	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	54.832,92	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0504010800501301 Diverse Anschaffungen Amt 50**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	51.638,33	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05040100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.407,56	0	0	0	0	0	0,00
05040100.8438310150 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	0	26.636,77	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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-51.638,33	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05040100.08900000050	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
05040100.08400000050	Sonstige Betriebsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
05040100.08600000050	Büromöbel und sonstige 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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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.: 0601050300202401 Investitionszuschuss Bau Kita Behindertenhilfe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.200.000	2.000.000	0	0	0	4.200.000,00	0	0	0	0	0	6.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8408150020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.200.000	2.000.000	0	0	0	4.200.000,00	0	0	0	0	0	6.200.000,00
Saldo	-4.200.000	-2.000.000	0	0	0	-4.200.000,00	0	0	0	0	0	-6.200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500. 0355000020	Geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.200.000	0,00	0,00	4.200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050300601201 Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.913.754,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.192.650,40	0	0	0	0	0	1.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	1.192.650,40	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
06010500.12460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	727.800,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	721.103,60	0	0	0	0	0	300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0358000060	Zuschuss Einrichtung Bau Krabbelstube	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3601005460	Fördermittel Regionalfonds	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601201 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	55.349,26	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	55.349,26	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-55.349,26	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
06010500. 0952000060	Spielgeräte für Außengelände	2	3	4	5	6
	1	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601202 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500. 0951002160	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601301 Neubau Kita 29, Lachwiesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.096.165,95	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.797.082,03	0	0	0	0	0	3.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.797.082,03	0	0	0	0	0	3.500.000,00
06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	2.096.165,95	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	299.083,92	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500. 0951003160 Hochbau		0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3601005460 Fördermittel Regionalfonds		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601401 Neubau Kita Friedensstraße (1) (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.669.220,83	0	0	0	0	0	7.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.669.220,83	0	0	0	0	0	7.600.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-6.669.220,83	0	0	0	0	0	-7.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601601 Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	641.048,18	0	0	0	0	0	860.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	641.048,18	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	-462.848,18	0	0	0	0	0	-160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601603 Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtanierung - KIPB (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	3.206.836,58	0	0	0	0	0	3.050.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	3.206.836,58	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	-844.336,58	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	157.066,02	0	0	0	0	0	810.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	754.204,89	0	0	0	0	0	1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	754.204,89	0	0	0	0	0	1.000.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	157.066,02	0	0	0	0	0	810.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-597.138,87	0	0	0	0	0	-190.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500.3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
06010500.0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
06010500.3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601605 Kita 15 - Goethestr., Gesamtsanierung - KIPB (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.298.600,00	0	0	0	0	0	2.210.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.922.450,98	0	0	0	0	0	3.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.922.450,98	0	0	0	0	0	3.200.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	2.298.600,00	0	0	0	0	0	2.210.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-623.850,98	0	0	0	0	0	-990.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.436.202,00	0	0	0	0	0	4.420.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.658.697,73	0	0	0	0	0	6.770.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.658.697,73	0	0	0	0	0	6.770.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	4.436.202,00	0	0	0	0	0	4.420.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.222.495,73	0	0	0	0	0	-2.350.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.228.118,23	0	0	0	0	0	7.300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.228.118,23	0	0	0	0	0	7.300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-7.228.118,23	0	0	0	0	0	-7.300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601901 Neubau Charly-Stürz-Heim, Jugendzentrum mit Hort v. Kita 8, Johann-Strauss-Weg 25 u. Ganztagsbetreuung aus Ludwig-Dern-Schule (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.090.200,00	0	0	0	0	0	4.500.000,00
Auszahlungen	1.030.077	800.000	1.149.923	0	0	8.034.646,86	1.949.923	800.000	1.149.923	0	0	10.700.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.030.077	800.000	1.149.923	0	0	8.034.646,86	1.949.923	800.000	1.149.923	0	0	10.700.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	347.461,11	0	0	0	0	0	750.000,00
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	1.742.738,89	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
Saldo	-1.030.077	-800.000	-1.149.923	0	0	-5.944.446,86	-1.949.923	-800.000	-1.149.923	0	0	-6.200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
	1	1.030.077	0,00	0,00	1.030.077,00	
06010500.0951000060	Hochbau					
06010500.3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
06010500.3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
06010500.0951002160	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
06010500.3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
06010500.3640000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0602010800511201 Betriebsausstattung Jugendamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	330.496,53	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	124.445,20	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	80.276,40	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	28.005,11	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	17.345,24	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310351 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	79.439,62	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8208180051 Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	3.327,99	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0602010800511501 Anschaffungen "Jugend Stärken im Quartier"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06020100.08900000251	Anschaffung GWG Projekt "Jugend stärken im Quartier" (150 €- 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	
06020100.0810000051	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
06020100.0860000151	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 € netto Justiz	0	0,00	0,00	0,00	
06020100.3600000051	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0603030800511201 Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	44.000	44.000	44.000	44.000	161.066,16	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.846,49	0	0	0	0	0	0,00
06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	0	6.779,20	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	40.000	40.000	40.000	0	151.440,47	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0	-161.066,16	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.188,55	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	10.112,50	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	2.076,05	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-12.188,55	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07020100.0810000059	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
07020100.0860000059	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
07020100.0890000059	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0702020800591901 Beschaffungen Bereich Tierschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	21.933	0	0	0	0	21.933,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	21.933	0	0	0	0	21.933,00	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	-21.933	0	0	0	0	-21.933,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07020200.0810000059	Fuhrpark	21.933	0,00	0,00	21.933,00	
07020200.0860000059	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
07020200.0890000059	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0702030800591401 Anschaffungen im Bereich Tierseuchen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07020300.0810000059	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
07020300.0860000059	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
07020300.0890000059	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0703010800372001 Impfzentrum Diverse Anschaffungen Amt 37**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
07030100.08900000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
07030100.08400000037	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
07030100.08010000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
07030100.36010000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0703010800531301 Diverse Anschaffungen Amt 53**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	38.500	20.000	20.000	20.000	0	168.443,47	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	14.000	0	0	0	0	56.595,03	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	69.464,15	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000	5.000	5.000	5.000	0	23.896,16	0	0	0	0	0	0,00
07030300.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.500	0	0	0	0	17.551,01	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8418310053 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	937,12	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-38.500	-20.000	-20.000	-20.000	0	-168.443,47	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07030100. 08800000053	Beschaffung medizinischer Geräte	14.000	0,00	0,00	14.000,00	
07030100. 02400000053	Lizenzen, DV-Software	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
07030100. 08900000053	Anschaffung von GWG	8.000	0,00	0,00	8.000,00	
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	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
07030100. 09050000053	Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521701 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	263.579,73	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	263.579,73	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-263.579,73	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	222.757,37	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	222.757,37	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-222.757,37	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08010100.0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0,00	0,00	0,00
08010100.0230000052	Ähnliche Rechte und Werte	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0801010300521802 Erneuerung Waldschwimmbad Rosenhöhe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	43.204,68	0	0	0	0	0	1.310.500,00
Auszahlungen	0	1.900.000	4.800.000	4.900.000	0	1.576.263,52	0	0	0	0	0	16.010.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	1.900.000	4.800.000	4.900.000	0	1.561.289,68	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	43.204,68	0	0	0	0	0	1.310.500,00
08010100.8208110052 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-1.900.000	-4.800.000	-4.900.000	0	-1.533.058,84	0	0	0	0	0	-14.700.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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	
08010100. 3601000052	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300522401 Investitionszuschuss für Dojo Judoclub Samurai

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	250.000	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Saldo	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08010100. 0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010500521901 Erneuerungen Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	107.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.745.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000	0	6.774.571,22	0	0	0	0	0	14.540.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8418210052 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.745.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000	0	6.763.599,42	0	0	0	0	0	14.540.000,00
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	107.000,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8418310152 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	10.971,80	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.745.000	-2.415.000	-2.415.000	-2.415.000	0	-6.667.571,22	0	0	0	0	0	-14.540.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100. 0533000052	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	2.745.000	0,00	0,00	2.745.000,00	
08020100. 3600000052	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 3601000052	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 0775000052	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010800491201 Diverse Beschaffungen Amt 52**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	211.050,58	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	35.483,12	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8438310052 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	76.456,96	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	30.000	30.000	0	99.110,50	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0	-211.050,58	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	195.799,57	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	195.799,57	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-195.799,57	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100.0809000091	Sonstige Andere Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900601801 Sportanlage SKG Rumpenheim Kunstrassenplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100.0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 0802010900602401 Sportanlage Eichwaldweg - Planung der Übernahme und Erweiterung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	230.000	0	0	0	0	230.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	230.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-230.000	0	0	0	0	-230.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100.0951000060	Hochbau	230.000	0,00	0,00	230.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900602402 OSC Rosenhöhe - Planung der Übernahme und Erweiterung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100.0951000060	Hochbau	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802011000201201 Gewährung von ungesicherten Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1						6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	39.180	38.480	38.480	38.480	0	80.821,30	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1						6	7	8	9	10	11	12
08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	1.200	500	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	75.960,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448650020 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	39.180	38.480	38.480	38.480	0	80.821,30	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100.1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.200	0,00	0,00	1.200,00	
08020100.1634000091	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
08020100.1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0,00	0,00	0,00	
08020100.1250000020	Ungesicherte Darlehen	37.980	0,00	0,00	37.980,00	
08020100.1250000020	Ungesicherte Darlehen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802011000201202 Gewährung von gesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1	10.480	9.830	9.830	9.830	0	27.910,00	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen												
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1	10.480	9.830	9.830	9.830	0	27.910,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich												
08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448650020 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	10.480	9.830	9.830	9.830	0	27.910,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 1618300020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	10.480	0,00	0,00	10.480,00	
08020100. 1618000491	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (ao Amt 4901)	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 1618300020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 1200000020	Gesichert durch Grundpfand- rechte o. andere Sicherheiten	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 1200000020	Gesichert durch Grundpfand- rechte o. andere Sicherheiten	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 0358000052	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010600621201 Kostenbeteiligung OF Erschließung Hafen- AO Amt 20**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.798.327,73	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.798.327,73	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.798.327,73	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1	Kostenbeteiligung OF Erschließung Hafen	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	98.100	123.100	48.100	58.100	0	384.289,41	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	30.000	75.000	0	0	0	161.833,45	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438320062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	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	51.100	41.100	41.100	41.100	0	86.883,02	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	10.000	0	0	10.000	0	25.572,94	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.000	4.000	4.000	4.000	0	19.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-98.100	-123.100	-48.100	-58.100	0	-384.289,41	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 0801000062	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
09010100. 0890000062	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
09010100. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	51.100	0,00	0,00	51.100,00	
09010100. 0810000062	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
09010100. 0850000062	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
09010100. 0840000062	Sonstige Betriebsausstattung	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 09010109000621601 Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 610)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.463.983	0	0	0	0	5.457.681,00	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8208810062 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8428520062 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8208810162 Sonderposten aus Beiträgen	3.463.983	0	0	0	0	5.457.681,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8418310062 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	3.463.983	0	0	0	0	5.457.681,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100.3660000062	Einnahmen Umlegungsverfahren Kaiserlei	0	0	0,00	0,00	
09010100.0952000062	Kosten Umlegungsverfahren Kaiserlei	0	0	0,00	0,00	
09010100.3690000062	Einnahmen Geldausgleich Umlegungsverfahren Kaiserlei	3.463.983	0,00	0,00	3.463.983,00	
09010100.0230000062	Ähnliche Rechte und Werte,	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060300202401 Investitionszuschuss INNO

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.772.000	5.009.000	5.804.000	1.599.000	0	1.772.000,00	0	0	0	0	0	14.184.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8408150020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.772.000	5.009.000	5.804.000	1.599.000	0	1.772.000,00	0	0	0	0	0	14.184.000,00
Saldo	-1.772.000	-5.009.000	-5.804.000	-1.599.000	0	-1.772.000,00	0	0	0	0	0	-14.184.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010600. 0355000020	Geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.772.000	0,00	0,00	1.772.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060500602201 Nachhaltiges Wohnumfeld Bieber Waldhof West

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000,00	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000,00	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00
Saldo	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000,00	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1	Unbebaute Grundstücke	2	3	4	5	6
09010600. 0500000060		1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 09010609000601201 Inaktiv ab 2022 - Maßnahmen im Zuge des Stadumbaues in Hessen, Christian-Pieß Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	372.013,07	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.325.903,88	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	1.325.903,88	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	372.013,07	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-953.890,81	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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	0,00
		0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0901060900601202 Aktive Kernbereiche**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	166.100,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	33.529,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	33.529,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	166.100,00	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	132.571,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951003060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3601000360	Zuwendung Land Aktive Kernbereiche (09.01.06)	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601203 Umsetzung HEGISS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	1.750.000	1.750.000	0	1.981.087,10	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	1.000.000	0	0	0	4.730.247,91	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	430.237,65	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	2.000.000	1.000.000	0	0	0	4.300.010,26	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.750.000	1.750.000	0	1.597.225,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000.000	-1.000.000	1.750.000	1.750.000	0	-2.749.160,81	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3601003960	Zuwendungen HEGISS (09.01.06)	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 0951004460	HEGISS 2. Innenstadt südl. der Bahn	2.000.000	0,00	0,00	2.000.000,00	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	0	0,00	0,00	0,00
09010600. 0951003060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00
09010600. 3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00
09010600. 3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0901060900601801 HEGISS 2 - Maßnahmen Bahnumfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	420.000	600.000	3.000.000	3.000.000	80.250,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	700.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00	6.700.000	700.000	1.000.000	5.000.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	700.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00	6.700.000	700.000	1.000.000	5.000.000	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	420.000	600.000	3.000.000	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	-280.000	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	80.250,00	-6.700.000	-700.000	-1.000.000	-5.000.000	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau		0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung		0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 0951003060	Hochbau		0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601802 HEGISS 3 - Nordend

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	845.000	780.000	1.625.000	2.065.000	0	1.828.138,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.330.000	1.200.000	2.500.000	0	0	7.850.000,00	3.700.000	1.200.000	2.500.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.330.000	1.200.000	2.500.000	0	0	7.850.000,00	3.700.000	1.200.000	2.500.000	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	845.000	780.000	1.625.000	0	0	1.828.138,00	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
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	-485.000	-420.000	-875.000	2.065.000	0	-6.021.862,00	-3.700.000	-1.200.000	-2.500.000	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau	1.330.000	0,00	0,00	1.330.000,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	845.000	0,00	0,00	845.000,00	
09010600. 3660000060	Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 0951003060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 0500000060	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601803 Stadtbau - ehemalige Farbwerke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1.000.000	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 0951000060	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. 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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	460.000	600.000	300.000	0	0	2.007.520,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	1.009.474,00	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	1.009.474,00	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	230.000	300.000	150.000	0	0	1.003.760,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	230.000	300.000	150.000	0	0	1.003.760,00	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
Saldo	-40.000	-900.000	-1.200.000	-1.000.000	0	998.046,00	-4.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
09010600.0953000060	sonstige Baumaßnahmen						500.000	0,00	0,00	500.000,00	
09010600.3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund						230.000	0,00	0,00	230.000,00	
09010600.3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land						230.000	0,00	0,00	230.000,00	
09010600.0953000160	sonstige Baumaßnahmen						0	0,00	0,00	0,00	
09010600.3640000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund						0	0,00	0,00	0,00	
09010600.3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land						0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900602001 Aktive Kernbereiche - Ortskerne Bieber und Bürgel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	470.000	67.000	600.000	600.000	600.000	906.200,00	0	0	0	0	0	770.000,00
Auszahlungen	700.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	700.000,00	2.100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	1.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	700.000,00	2.100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	1.100.000,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	235.000	33.500	300.000	300.000	300.000	448.300,00	0	0	0	0	0	385.000,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	235.000	33.500	300.000	300.000	300.000	457.900,00	0	0	0	0	0	385.000,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-230.000	-33.000	-400.000	-400.000	-400.000	206.200,00	-2.100.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-330.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau		700.000		0,00	0,00	
09010600. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		235.000	0,00	0,00	235.000,00	
09010600. 3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund		235.000	0,00	0,00	235.000,00	
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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1						6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	141.924,81	0	0	0	0	0	15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1						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	40.261,26	0	0	0	0	0	0,00
10010100.8438310063 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	-141.924,81	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	17.108.228,39	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	6.632.642,97	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	383.972,87	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.249.231,68	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210180 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.784.497,07	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	6.057.883,80	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-17.108.228,39	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
10010200.0500000180	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	
10010200.0500000280	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	
10010200.0510000080	Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0,00	0,00	0,00	
10010200.0511000080	Bebaute Grundstücke - mit fremden Bauten -	0	0,00	0,00	0,00	
10010200.0500000080	Unbebaute Grundstücke	3.000.000	0,00	0,00	3.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1002030300202401 Investitionszuschuss sozialer Wohnungsbau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8408170020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Saldo	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
10020300. 0357000020	Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201201 Rückfluss von Darlehen (öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1	203.740	208.230	212.910	217.780	0	1.988.162,35	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen							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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1	203.740	208.230	212.910	217.780	0	1.988.162,35	7	8	9	10	11	12
10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							0	0	0	0	0	0,00
Saldo	203.740	208.230	212.910	217.780	0	1.988.162,35	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
10020300. 1200000020	Gesichert durch Grundpfandrechte oder andere Sicherheiten	203.740	0,00	0,00	203.740,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201202 Rückfluss von Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	131.440	133.000	127.040	127.550	0	826.638,02	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	131.440	133.000	127.040	127.550	0	826.638,02	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	131.440	133.000	127.040	127.550	0	826.638,02	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
10020300.1618000020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	131.440	0,00	0,00	131.440,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201203 Rückfluss von ungesicherten Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.260.000	140.000	100.000	100.000	0	1.740.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	1.260.000	140.000	100.000	100.000	0	1.440.000,00	0	0	0	0	0	0,00
10020300.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.260.000	-140.000	-100.000	-100.000	0	-1.740.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
10020300.1200000060	Förderung soz. Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe	1.260.000	0,00	0,00	1.260.000,00	
10020300.1618000020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500601201 Erschließung Bürgel-Ost**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	7.265.000	0	0	1.049.596,20	0	0	0	0	0	11.159.000,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	11.643.746,15	500.000	500.000	0	0	0	14.908.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	0	0	0	2.452.000,00	500.000	500.000	0	0	0	14.908.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	7.265.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.743.440,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	1.049.596,20	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	9.191.746,15	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-500.000	7.265.000	0	0	-10.594.149,95	-500.000	-500.000	0	0	0	-3.749.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0500000160	Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3660002560	Erschließungsbeiträge Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3660003460	Kanalbeiträge Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3605000060	Sonderposten aus Zuweisung ESO f. Erschließung Bürgel Ost	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

12010100. 3660003660	Erschließungsbeiträge Lärmschutz Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3690000060	Ausgleichsabgabe Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 0952009260	Maßnahmen zur Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010500601601 Erschließung Bieber-Nord

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	9.933.000	0	0	243.000,00	0	0	0	0	0	13.023.000,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	13.360.404,98	0	0	0	0	0	18.478.410,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	0	0	0	2.462.500,00	0	0	0	0	0	18.478.410,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	9.933.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.933.000,00
12010100.8208812560 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	19.000,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	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	11.100.173,64	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-202.268,66	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208170060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000.000	0	9.933.000	0	0	-13.117.404,98	0	0	0	0	0	-5.455.410,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0500000260	Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
12010100.3660002660	Erschließungsbeiträge Erschließung Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3690000160	Ausgleichsabgabe Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3660003760	Erschließungsbeiträge Lärmschutz Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

12010100. 0952009360	Maßnahmen zur Erschließung Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 0952008860	Maßnahmenumsetzung Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3617000060	Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010800822201 Diverse Anschaffungen Amt 82

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8438310082 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.000	4.000	4.000	4.000	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100.0952001760	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 1201010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (Umgegliedert auf Amt 82 - 2202)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0952001860	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601203 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100.0952002160	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 1201010900601204 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	517.592,13	0	0	0	0	0	2.351.222,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	33.845,63	0	0	0	0	0	2.705.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	33.845,63	0	0	0	0	0	2.705.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	264.930,00	0	0	0	0	0	1.921.222,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	252.662,13	0	0	0	0	0	430.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	483.746,50	0	0	0	0	0	-353.778,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	218.000	2.380.000	0	0	0	1.349.175,92	0	0	0	0	0	2.920.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.588.699,01	0	0	0	0	0	8.265.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.588.699,01	0	0	0	0	0	8.265.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	2.380.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.480.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	218.000	0	0	0	0	1.349.175,92	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	218.000	2.380.000	0	0	0	-4.239.523,09	0	0	0	0	0	-5.345.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100.0952002760	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100.3660000360	Straßenbeitrag Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100.3601001460	Zuwendung Land Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	218.000	0,00	0,00	218.000,00	
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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.649,69	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	200.000	200.000	200.000	0	822.909,00	200.000	200.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	200.000	200.000	200.000	0	822.909,00	200.000	200.000	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	3.649,69	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-819.259,31	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0952002960	Straßenbau (global) (12.01.01)	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
12010100. 3660000560	Straßenbeiträge Straßenherstellung global (12.01.01)		0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005960	Zuschusspauschale Land Hessen Straßenbel. Carl-Ulrich-Brücke	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601209 Radverkehrs-konzept - bauliche Maßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.511.642,10	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.841.125,95	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.841.125,95	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	3.246,92	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	-2.329.483,85	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	1.800.000	0	0	830.000,00	0	0	0	0	0	3.330.000,00
Auszahlungen	0	2.100.000	0	0	0	1.000.000,00	2.100.000	2.100.000	0	0	0	10.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.100.000	0	0	0	1.000.000,00	2.100.000	2.100.000	0	0	0	10.500.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.800.000	0	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	0	0	0	0	0	700.000,00	0	0	0	0	0	1.400.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-2.100.000	1.800.000	0	0	-170.000,00	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	-7.170.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952004360	Um / Ausbau Goethering (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001860	Straßenbeitrag Goethering 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

11.01.2024

12010100. 3617000060	Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 0952000060	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601212 Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	74.442,65	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	74.442,65	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	-74.442,65	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100.0952001960	Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601504 Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A-Zitscher-Str. - projiziert**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		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	700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.100.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Saldo	0	-700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.361.400,00	0	0	0	0	0	3.738.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.170.404,88	0	0	0	0	0	4.650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.170.404,88	0	0	0	0	0	4.650.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	3.361.400,00	0	0	0	0	0	3.738.600,00
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.809.004,88	0	0	0	0	0	-911.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0952009160	Haltestellenkonzept III	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3601000260	Zuwendung Land Hessen Haltestellenkonzept III, FAG/ GVFG	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601602 Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA) - projektiert**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.640.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	6.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	6.400.000,00
12010100.8208110060 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	0	0	0	0	0	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	-2.760.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0952004360	Umf./Ausbau Goethering (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3601002460	Goethering Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3660001660	Straßenbeitrag Goethering von Strahlenbergerstraße bis Nordring(2. BA)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3660001760	Straßenbeitrag Goethering von Bettinastr. bis Strahlenbergerstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

g:/abteilung 1/hp/h+h/vorlagen druck hh+nh/neu ab 2022/hh/f-invest (ipro).rtf

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

11.01.2024

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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	247.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	247.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-58.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	2.038.000	0	0	300.929,51	0	0	0	0	0	2.038.000,00
Auszahlungen	0	1.950.000	0	0	0	0,00	1.950.000	1.950.000	0	0	0	3.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.950.000	0	0	0	0,00	1.950.000	1.950.000	0	0	0	3.400.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.808.000	0	0	300.929,51	0	0	0	0	0	1.808.000,00
12010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Saldo	0	-1.950.000	2.038.000	0	0	300.929,51	-1.950.000	-1.950.000	0	0	0	-1.362.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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.: 1201010900601803 Masterplan NOx - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme (Umgegliedert auf Amt 82 -2204)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.363.606,73	0	0	0	0	0	15.244.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	334.196,34	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.029.410,39	0	0	0	0	0	-13.744.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
12010100. 3600000060	1 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	2	3	4	5	6
12010100. 0960000060	Infrastrukturanlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900602201 Herstellung Dietesheimer Str. zw. Krotzenburger Str. und Willy-Bauer Str.**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	2.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.200.000,00
Auszahlungen	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0,00	2.500.000	1.000.000	1.500.000	0	0	2.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0,00	2.500.000	1.000.000	1.500.000	0	0	2.800.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.200.000,00
Saldo	0	-1.000.000	-1.500.000	2.200.000	0	0,00	-2.500.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0	-600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	4.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	4.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-400.000,00	0	0	0	0	0	-4.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
12010100.0952000060	Tiefbau	2	3	4	5	6
	1	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000602302 Verbindungsstraße zw. Mühlheimer Str und B448 - projektiert**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	1.400.000,00	0	0	0	0	0	42.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	1.400.000,00	0	0	0	0	0	42.000.000,00
Saldo	-1.000.000	0	0	0	0	-1.400.000,00	0	0	0	0	0	-42.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
12010100.0952000060	Tiefbau	2	3	4	5	6
		1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900062303 Verbesserung der Zuwegung zu Haltestellen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00
12010100.8428520082 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-500.000,00	0	0	0	0	0	-500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100.0952000060 Tiefbau		0	0	0,00	0,00	
12010100.0952000082 Tiefbau		0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900822201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (Umgegliedert von Amt 60 -1201)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520082 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
12010100.0952000082	Tiefbau	20.000	3	4	5	6
		20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900822202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (Umgegliedert von Amt 60 - 1202)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	0	0	0	0	0,00	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00
							0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
12010100.8428520082 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	0	0	0	0	300.000,00	7	8	9	10	11	12
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-300.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
12010100.0952000082	Tiefbau	2	3	4	5	6
		100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900822203 Radverkehrs-konzept (Umgliedert von Amt 82 -1209)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	0	1.273.751,04	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	0	1.273.751,04	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	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-1.273.751,04	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0952000082	Tiefbau	600.000	0,00	0,00	600.000,00	
12010100. 3640000082	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900082204 Masterplan NOx - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme (Umgegliedert von Amt 60 -1803)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	707.398,05	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.908.510,21	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428530082 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.908.510,21	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208100082 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	707.398,05	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.201.112,16	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 09600000082	Infrastrukturanlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 36400000082	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601201 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	335.960,00	0	0	0	0	0	820.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	880.134,76	0	0	0	0	0	1.410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	880.134,76	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	335.960,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-544.174,76	0	0	0	0	0	-590.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12030100. 0952004060	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3660001360	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr (2. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601001860	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 2. Abschnitt (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601301 Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	4.520.000	0	0	0	30.669.883,72	0	0	0	0	0	39.501.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	63.344.074,50	0	0	0	0	0	70.700.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	63.344.074,50	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	0	0	0	0	0	19.641.300,00	0	0	0	0	0	20.000.000,00
12040100.82088120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.775.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	4.520.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.520.000,00
Saldo	0	4.520.000	0	0	0	-32.674.190,78	0	0	0	0	0	-31.199.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
	1					
12040100.0952003960	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100.3600000060	Bundesanteil Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100.3601001760	Zuwendung Land GVFG Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100.3601002760	Zuwendung Land FAG Umbau Kaiserleikreisel	0	0,00	0,00	0,00	
12040100.3602000060	Baukostenzuschuss Umbau Kaiserleikreisel Stadt Frankfurt	0	0,00	0,00	0,00	
12040100.3660003960	Straßenbeiträge Kaiserleikreisel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1207010900601801 Umsetzung Nahverkehrsplan

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.316.000,00
Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	205.915,46	600.000	600.000	0	0	0	3.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12070100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	205.915,46	600.000	600.000	0	0	0	3.800.000,00
12070100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.316.000,00
Saldo	0	-600.000	0	0	0	-205.915,46	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.484.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12070100.0952000060 Tiefbau		0	0,00	0,00	0,00	
12070100.3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601201 Grünflächen global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	0	169.265,97	50.000	50.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	0	169.265,97	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	0	-169.265,97	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952000160	Grünflächen global (13.01.01)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601202 Spielplätze global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	80.000	80.000	80.000	0	297.344,15	80.000	80.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	80.000	80.000	80.000	0	297.344,15	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	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-297.344,15	-80.000	-80.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952000260	Spielplätze global (13.01.01)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
13010100. 3618000060	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601203 Gärtnेरische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	333.000	392.000	280.000	171.000	370.561,70	1.005.000	333.000	392.000	280.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	333.000	392.000	280.000	171.000	370.561,70	1.005.000	333.000	392.000	280.000	0	0,00
Saldo	0	-333.000	-392.000	-280.000	-171.000	-370.561,70	-1.005.000	-333.000	-392.000	-280.000	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952000460	Gärtnेरische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	6

Maßnahme-Nr.: 13010109000601204 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	108.211,02	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	108.211,02	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-108.211,02	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952000560	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100.0952000060	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
13010100.3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
13010100.0651000060	Anlagen und Einrichtungen der Abfallsammlung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601205 Bolzplätze global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952000860	Bolzplätze global (13.01.01)	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000601206 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	540.000,00
Auszahlungen	579.990	30.000	0	0	0	918.679,00	0	0	0	0	0	1.340.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	579.990	30.000	0	0	0	918.679,00	0	0	0	0	0	1.340.000,00
13010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	270.000,00
13010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo	-579.990	-30.000	0	0	0	-618.679,00	0	0	0	0	0	-800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001260	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	579.990	0,00	0,00	579.990,00	
13010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000601207 Grünring von Main zu Main

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	176.090,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	321.290,05	30.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	321.290,05	30.000	30.000	0	0	0	0,00
13010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	49.000,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208180260 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	-24.500,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	151.590,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	-145.200,05	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100.0952003860	Grünring von Main zu Main (13.01.01)	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
13010100.3660000060	Erschließungsbeitrag Nordring von Kaiserleirücke bis Goetheing (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100.3618000260	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	
13010100.3618000360	Zuwendung Regionalpark, Kekuléstraße	0	0,00	0,00	0,00	
13010100.3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601211 Spielplatz Johannes-Morhart-Str., Freimachung Grundstück u. Errichtung Spielplatz - KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1						6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	77.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.262.123,52	0	0	0	0	0	2.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1						6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.262.123,52	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	-1.185.123,52	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
1						
13010100. 0952007860	Spielplatz Johannes-Morhart- Str. - Sanierung (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 0952000060	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601301 Spielpark D'Orville-Park - Umbau und Sanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	14.831,43	0	0	0	0	0	1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.831,43	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-14.831,43	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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

Maßnahme-Nr.: 1301010900601302 Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	27.800	0	0	0	0	136.488,24	0	0	0	0	0	455.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.800	0	0	0	0	136.488,24	0	0	0	0	0	455.000,00
Saldo	-27.800	0	0	0	0	-136.488,24	0	0	0	0	0	-455.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952001460	Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)	27.800	0,00	0,00	27.800,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601303 Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	69,60	0	0	0	0	0	250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	69,60	0	0	0	0	0	250.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-69,60	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952001560	Bolzplatz Kurt-Tucholsky- Straße Umgestaltung (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1301010900601402 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	32.000	80.000	80.000	80.000	0	195.608,36	0	0	0	0	0	923.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	925.751,40	0	0	0	0	0	1.720.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	925.751,40	0	0	0	0	0	1.720.000,00
13010100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	32.000	80.000	80.000	80.000	0	195.608,36	0	0	0	0	0	923.000,00
Saldo	32.000	80.000	80.000	80.000	0	-730.143,04	0	0	0	0	0	-797.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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	32.000	0,00	0,00	32.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601403 Spielplatz Isenburgring/Letteberg (Nr. 24)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	130.071,40	0	0	0	0	0	140.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	130.071,40	0	0	0	0	0	140.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-130.071,40	0	0	0	0	0	-140.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952004960	Spielplatz Isenburgring/ Letteberg (Nr. 24)	0	0,00	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 1301010900601405 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Rodelberg (Nr. 46)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952005160	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Rodelberg (Nr. 46)		0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601406 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Eschstr. (Nr. 49)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952005460	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Westseite (Nr. 50)	0	0,00	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 1301010900601408 Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	88.000,00	0	0	0	0	0	88.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	16.259,79	0	0	0	0	0	132.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.259,79	0	0	0	0	0	132.000,00
13010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	88.000,00	0	0	0	0	0	88.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	71.740,21	0	0	0	0	0	-44.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952005560	Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)	0	0	0,00	0,00	
13010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601409 Bolzplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952005660	Bolzplatz Puteaux-Promenade Grenzstraße (Nr. 92)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1301010900601410 Bolzplatz Eberhard-von Rochow-Str. (Nr. 94)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	130.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	130.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-130.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952005760	Bolzplatz Eberhard-von-Rochow- Straße (Nr: 94)	0	0,00	0,00	0,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601411 Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	225.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	225.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Saldo	0	-25.000	-225.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952005860	Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)	0	0,00	0,00	0,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601501 Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	110.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	110.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-110.000,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952000960	Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601502 Spielplatz Am Wiesengrund (Nr. 8)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952004860	Spielplatz Am Wiesengrund (Nr.8)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1301010900601602 Spiel- und Bewegungspark Bürgel - Rumpenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952001160	Spiel- und Bewegungspark Bürgel - Rumpenheim (13.01.01)		0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601604 Weikersblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	364.567,00	10.000	10.000	0	0	0	770.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	364.567,00	10.000	10.000	0	0	0	770.000,00
13010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208110460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	-364.567,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-770.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952000660	Weikersblochstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100.3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
13010100.3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601701 Spielpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952002460	Spielpark Schultheiß- Weiher (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3618000160	Spielpark Schultheiß- Weiher (13.01.01), Zuwendung Regionalpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000602201 Umgestaltung Vorplatz City Center inkl. Gehweg/Baumstandort Toys'R'Us - projiziert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	800.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	-800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
13010100.0952000060	Tiefbau	2	3	4	5	6
		100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000602301 Brinkstraße, Baumstandorte verbessern inkl. Straßenraumanpassung - projektiert**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
13010100.0952000060	Tiefbau	2	3	4	5	6
	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1301010900602302 Neubau Bücke Grünanlage Tempelseeweiher

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-150.000,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
13010100.0960000060	Infrastrukturanlagen im Bau	2	3	4	5	6
	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1302010900601201 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.339.255	0	0	0	0	6.928.510,00	0	0	0	0	0	12.928.510,00
Auszahlungen	10.035.000	0	0	0	0	18.750.021,99	0	0	0	0	0	19.163.277,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.035.000	0	0	0	0	18.750.021,99	0	0	0	0	0	19.163.277,00
13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.339.255	0	0	0	0	6.928.510,00	0	0	0	0	0	12.928.510,00
Saldo	-6.695.745	0	0	0	0	-11.821.511,99	0	0	0	0	0	-6.234.767,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
13020100. 0952000060	Hochwasserschutz (Stadtanteil)		10.035.000	0,00	0,00	10.035.000,00	
13020100. 3601003860	Zuwendung Land GVFG Hochwasserschutz (Stadtanteil)		3.339.255	0,00	0,00	3.339.255,00	

Maßnahme-Nr.: 1305010800801201 Beschaffung von Maschinen und Geräten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1						6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	16.237,67	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1						6	7	8	9	10	11	12
13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.500	0	12.580,30	0	0	0	0	0	0,00
13050100.8438320080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	782,67	0	0	0	0	0	0,00
13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.874,70	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-16.237,67	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1						6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	44.708,30	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1						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	44.708,30	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	-44.708,30	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100.0240000033	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14010100.0690000033	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14010100.0650000033	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1401010800331701 Anlagegüter Amt 33

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	53.683,21	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	53.683,21	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-53.683,21	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
14010100. 0840000033	Anschaffung technischer Geräte	0	0,00	0,00	0,00	
14010100. 0810000033	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331201 Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	553.598,90	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	553.598,90	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-553.598,90	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	30.000	855.000	1.290.000	1.500.000	0	1.530.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.190.126,28	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.190.126,28	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	30.000	855.000	1.290.000	1.500.000	0	1.530.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	30.000	-1.145.000	-710.000	-500.000	0	-660.126,28	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
14010100. 0952000033	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
14010100. 3601000133	Zuwendung Land Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (14.01.01)	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331701 Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (Abflusswege, Überflutungssimulation)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	41.781,91	0	0	0	0	0	320.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6 41.781,91	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	41.781,91	0	0	0	0	0	320.000,00
14010100.8208100033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	30.700,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-11.081,91	0	0	0	0	0	-160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm-AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
14010100. 0952000033	Tiefbau	0	0	0,00	0,00	
14010100. 3600000033	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401013700201201 Nachsorge Deponie Grix**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	785.220,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	785.220,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-105.000	-105.000	-110.000	-110.000	0	-785.220,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
1	Nachsorge Deponie Grix	2	3	4	5	6
14010100.3910000120		105.000	0,00	0,00	105.000,00	

Zusammenfassung Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020					
2021	14.000.000				
2022	41.709.221	36.200.000	43.953.030		
2023	37.831.220	35.347.000	63.583.030	5.000.000	
2024	57.494.759	61.715.324	61.218.314		
Summe	151.035.200	133.262.324	168.754.374	5.000.000	
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	64.590.928	43.888.063	70.044.358	0	

Nachrichtlich:

Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsplan 2023 für das Jahr 2028 i.H.v. 5 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen und wird auch nicht mehr benötigt. Daher wurde von einer erneuten Veranschlagung im Haushaltsplan 2024 abgesehen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
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	16.609	16.874	17.560
2.6 Kreditmarkt	441.482	427.756	479.087
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	458.091	444.630	496.647
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	89.707	86.614	83.520
Summe	89.707	86.614	83.520
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	36.421	34.482	37.234
5.1 Aus Krediten	36.421	34.482	37.234
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	25.735	25.654	30.151
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	194.195	189.016	201.036#
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 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	96.961	112.281	167.512
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen (Pensionsfonds & Versorgungsrücklage)	600	1.262	589
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
...			
Summe der Rücklagen	97.561	113.543	168.101
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)	232.096	248.376	252.176
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	28.860	21.438	22.438
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	6.164	2.195	2.595
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	36.755	35.648	28.982
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	499	394	289
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	1.197	5.485	2.642
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	12.518	1.413	1.380
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	23.665	16.753	17.070
davon: Rückstellungen für Hilfen zur Erziehung	5.300	2.570	3.100
davon: Urlaubsguthaben	4.791	2.166	2.266
davon: Normenkontrollklage (Nachfrage Kindertagesstättenplätze)	3.750	3.750	3.750
davon: Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	3.600	3.150	3.000
davon: Zeitguthaben	3.157	2.976	3.126
davon: Drohverluste aus Abwicklung Grundstück Buchhügel	1.280	1.280	1.280
Summe der Rückstellungen	342.214	332.162	328.032

Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten

Produktkonto

01010100.4860000001
01010100.4860000101
01010200.2670000111
01010200.2670000911
01010200.2670001011
01010200.2670001111
01010200.2670001211
01010200.4860000211
01010200.4860000220
01010200.4860000311
01010200.4860000411
01010200.4860000511
01010200.4860000611
01010200.4860000711
01010200.4860000811
01010300.4860000013
01010300.4860000113
01010300.4860000213
01010500.2670000017
01010600.4860000018
01010600.4860000118
01010600.4860000218
01010700.2670000120
01010700.2670000220
01010700.2670000320
01010700.2670000420
01010700.2670000620
01010700.2670000920
01010700.2670001020
01010700.4860000020
01010700.4860000120
01010700.4860000220
01010700.4860000520
01010700.4860000720
01010700.4860000820
01010700.4860001120
01010700.4861000020
01010800.4860000060
01010800.4860001160
01010800.4860001460
01010800.4861000060
01011000.4860000221
01011000.4860000521
01011000.4860001221
01011000.4860001421
01011000.4860002421
01011000.4860003421
01011000.4860004421
01011000.4860005421
01011100.2670000120
01011100.2670000721
01011100.4860000621
01011100.4860000721
01011100.4860000821
01011100.4860000921
01011100.4860001021
01011100.4860001521
01011300.4860000004
01011300.4860000210
01011300.4860000410
02010300.4860000010
02010300.4860000381
02020300.4860000032
02020800.2670000120
02020800.4860000035
02021100.4860000039
02030100.2670000120

Bezeichnung

VG-KF Integrationspreis
VG-KF Spendenkonto Amt 00
VS-DF Job-Ticket
VS-DF-Abschläge a.Beschäftigte
VS-DF-MainArbeit GmbH
VS-DF-Beihilfe Beamte
VS-DF-Beihilfe Versorger
VG-KF Sonstige Personalabzüge
Verwahrgelder (Korrekturkonto)
VG-KF Lohnsteuer
VG-KF Kirchensteuer
VG-KF Solidaritätszuschlag
VG-KF Korrektur von Personal- ausgaben
VG-KF Sozialversicherungs- beiträge (Angestellte)
VG-KF ZVK-Beiträge
VG-KF Bürgerreisen
VG-KF Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten
VG-KF Spenden Amt 13
VS-DF-Vorschüsse für Betriebsausflüge
VG-KF Angebote des Frauenbüros
VG-KF Mentoring und Personal- entwicklung im Stadtkonzern
VG-KF Spenden Amt 18
Aufstockung Klingspormuseum u. Instandh. der Bunker (Korrekturkonto)
VS-DF-Eiserne Vorschüsse an Dienststellen
VS-DF-Treuhandgelder GBM
VS-DF-Umsatzsteuer
VS-DF-Erbaugleich "Dermer"
VS-DF-Kauf Küche Cafeteria/ Klio
VS-DF-Einkommenssteuer § 50a EStG
VG-KF Verschiedene Verwahrgelder
VG-KF Versicherungs- entschädigungen
Aufstockung Klingspormuseum u. Instandh. der Bunker (Korrekturkonto)
VG-KF-Förderkreis Aufstockung Klingspormuseum
VG-KF-Instandhaltung d. Bunker durch Amt 37 PK 99.37
VG-KF-RMV- Umlage
VG-VV Treuhandgelder OPG
Durchlaufende Gelder
VG-KF Spenden Amt 60
VG-KF-Weiterleitung Zuschuss f Hallenbeleuchtung Turnhalle Schillerschule
VG-KF-Abtretung Versicherungs- leist.städt.Gebäude Frankenstr 18 Sport Club 1907 Bürgel
Pauschalmittel OPG
VG-KF Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern aus Amtshilfe
VG-KF Altfälle Vollstreckung ESO
VG-VV Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern aus Amtshilfe
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 1 zur Auflösung
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 2 zur Auflösung
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 3 zur Auflösung
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 4 zur Auflösung
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 5 zur Auflösung
Verwahrgeld / Vorschuss Eiserne Vorschüsse an Dienststellen (Korrekturkonto)
VS-VV-Handvorschusskassen
VG-VV-Barkassen
Sonstige noch zu klärende Zahlungseingänge AA 901
VG-VV-A-IST sonstige unklare Zahlungseingänge
VV-Zahlwegsumbuchung
VG-VV-Rückzahlungen
Paypal Bank
VG-KF "Open Smart Cities"
VG-KF Spenden
VG-KF-Vorschusskonto Beschaffungswesen
VG-KF-Wahlkosten
VG-KF-Wahlkosten
VG-KF Kautionen und Sicherheitsleistungen Amt 32
Forderungen aus durchlaufenden Posten (Korrekturkonto)
VG-KF-Echtheitsprüfung ausländischer öffentlicher Urkunden
VG-KF-Sicherheitseinbehalte
KatS-Angelegenheiten (Korrekturkonto)

Produktkonto

02030100.4860000037
02030100.4860000137
02030100.4860000220
02040100.4860000137
02050100.4860000037
03010100.4860000040
03080100.4860000540
03130100.2670000120
03130100.4860000040
03130100.4860000240
03130100.4860000640
03130200.2670000120
03130200.4860000140
03130200.4860000220
03130200.4860000340
03130200.4860000440
04020100.4860000044
04020100.4860000144
04020100.4860000244
04020200.4860000246
04020300.4860000046
04020300.4860000146
04050100.4860000149
04070300.4860000043
04070300.4860000143
04100100.2670000120
04100100.4860000049
04100100.4860000149
04100100.4860000249
04100100.4860000349
05010100.2670000120
05010100.2670001050
05010100.2670001150
05010100.2670001250
05010100.4860000050
05010100.4860000950
05010100.4861000120
05010300.4860000550
05020100.4860000058
05070100.4860000751
05070100.4860000851
05100100.4860000235
05100200.4860000135
05100300.2670000120
05100300.4860000050
05100300.4860000150
05100300.4860000450
05100300.4860000550
05100300.4860000650
05100300.4860000750
05100600.4860000081
05100600.4860000181
05100600.4860000281
06010500.2670000120
06010500.2670000157
06010500.2670001311
06010500.4860000057
06010500.4860000951
06010500.4860001051
06010500.4860001151
06010500.4860003051
06010500.4860003151
06010500.4861000120
06020100.4860000051
06020100.4860001351
06020100.4860001451
06020100.4860001551

Bezeichnung

VG-KF-KatS-Angelegenheiten
VG-KF Spenden Amt 37
KatS-Angelegenheiten (Korrekturkonto)
VG-KF Rettungsdienst
VG-KF-KatS-Angelegenheiten
VG-KF "Frühbetreuung"
VG-KF Rückzahlung IZBB-Mittel
Forderungen aus durchlaufenden Posten (Korrekturkonto)
VG-KF Spenden Amt 40
VG-KF-Deutshommer
Budgetierung Schulen Übertrag aus Ergebnishaushalt
Betreuungsangebote (Korrekturkonto)
VG-KF Mittagstisch Ganztagsklassen
Betreuungsangebote (Korrekturkonto)
VG-KF-Betreuungsangebote
VG-KF "Geld statt Stelle"
VG-KF-Verkauf von Drucksachen Klingspormuseum
VG-KF Spende Klingspormuseum Schweiz
VG-KF Carrara Anleihe
VG-KF Verkauf von Drucksachen etc.
VG-KF Geschichte der Juden in Offenbach
VG-KF Offenbacher Geschichts- blätter
VG-KF GEMA Gebühren f. Vereine
VG-KF Spenden Amt 43
VG-KF Start-Projekt Amt 43
Forderungen aus durchlaufenden Posten (Korrekturkonto)
VG-KF Vorkonto Kulturamt
VG-KF Spenden Kulturbereich
VG-KF Kulturreisen
VG-KF Annahme + Weiterleitung Sondermaßnahmen Kulturfonds
Abrechnung Krankenhilfe DDG u. Sozialhilfe überörtl. Träger (Korrekturkonto)
VS-DF-Vorkonto Ausgaben Sozialamt; 99.40000.5
VS-DF-Sozialhilfe überörtliche Träger
VS-DF-Abrechnung Krankenhilfe DDG
VG-KF Vorkonto Sozialamt
VG-KF-Abwicklung Unterbringungskosten
Abrechnung Krankenhilfe DDG u. Sozialhilfe überörtl. Träger (Korrekturkonto)
VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
VG-KF Rückzahlung Bundesbe- teiligung für Kosten d. Unter- kunft
VG-KF-Überzahlungen gem.§5 UVG
VG-KF-Überzahlungen gem.§9 UVG
VG-KF Rückzahlung Wohngeld
VG-KF-Tagungsgebühren Bundes- arbeitsgemeinschaft der Versicherungsämter
Forderungen aus durchlaufenden Posten (Korrekturkonto)
VG-KF Spenden Amt 50
VG-KF Erstattung überzahlter Ausbildungsförderungsbeiträge
VG-KF-Leistungen nach d. BaföG
VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
VG-KF-Vollsteckungsaufträge Unterhaltssicherung
VG-KF-Abwicklung von Fremdeinnahmen
VG-KF Projekt Europäischer Sozialfonds
VG-KF ESF geförderte Projekte
VG-KF-Netzwerk - Kommunen der Zukunft
Forderungen aus durchlaufenden Posten (Korrekturkonto)
VS-DF-Personalauszahlungen EKO
VS-DF-Beihilfe EKO
VG-KF-Kitagebühren EKO
VG-KF-Sonderprojekt Landesaufgabe Konnexität
VG-KF-Verwaltungskosten Konnexität
VG-KF-Offensive Kinderbetreuung
VG-VV-Treuhandgelder EKO
VG-KF-Vorlage Elternbeiträge Land
Personalauszahlungen EKO (Korrekturkonto)
VG-KF Spenden Amt 51
VG-KF-Aktionsprogramm Partizipation JBW
VG-KF-Jugend stärken im Quartier
VG-KF-Kinderinfocenter KJP

Produktkonto

06020100.4860001751
06020100.4860001951
06020100.4860002151
06020100.4860002251
06020100.4860002351
06020100.4860002551
06020100.4860002751
06020100.4860002851
06020100.4860002951
06030300.2670000151
06030300.4860000051
06030300.4860000851
06030300.4860001251
06030300.4860001651
06030300.4860001851
06030300.4860002051
06030300.4860002451
06030300.4860002651
06030300.4860003251
06030300.4860003351
06030400.4860000451
06060100.4860000550
07020100.4860000059
08010100.4860000152
08010100.4860000220
08010100.4860000252
08010100.4860000352
08010100.4860000452
08020100.4860000052
08020100.4860000152
09010500.4860000481
09010600.4860000060
09010600.4860000460
09010600.4860000760
09010600.4860001060
09010600.4860001360
09010600.4861000060
12010100.4860000060
12010100.4860000160
12010100.4860000260
12010100.4860000660
12010100.4860000860
12010100.4860001260
13010100.4860000360
13010100.4860000560
13010100.4860000960
14010100.4860000033
14010100.4860000133
15010100.4860000080
15010100.4861000080
16010100.4860000321
16010100.4860000421

Bezeichnung

VG-KF-Jugendcoach
VG-KF-Bildungsnetz Rhein-Main
VG-KF-Mittagstisch Kindertreff
VG-KF-Sportcamp
VG-KF-Mehrgenerationenhaus III
VG-KF-Jugendmusikforum Rheinmain
VG-KF-Kultur macht stark
VG-KF-KJK Sandgasse
VG-KF-Ich kann was - Initiative für Kinder- und Jugendliche e.V.
VS-DF-Vorkonto Jugendamt Ausgaben; 99.40001.3
VG-KF-Vorkonto Jugendamt
VG-KF-Sonderprojekte allgemein
VG-KF- Sonderprojekte Beratungsstelle
VG-KF-Taschengeldprojekt
VG-KF-Projekt Goldmarie
VG-KF-008 Für junge Mütter
VG-KF-Projekt Sprache und Integration leicht gemacht
VG-KF-Agenda 21 Preisgeld
VG-KF-Fördermittel Landesprogramm Präventionsketten
VG-KF-Projekt Echo Personalpauschalen für MA des DRK
VG-KF-Mündelgelder und Zinsen
VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
VG-KF Veterinärwesen und Verbraucherschutz
VG-KF-Sportmanagement Kautionen
Hausmeister Fremdnutzungs- vergütung (Korrekturkonto)
VG-KF-Mission Olympic
VG-KF-Badebetrieb Waldschwimm- bad Rosenhöhe
VG-KF-Spenden Sportförderung
VG-KF Hausmeister Fremd- nutzungsvergütung
VG-KF Spenden Sportstätten und Badeseen
VG-KF Maßnahmen z. Integration von Neuzuwanderern
VG-KF- Ab in die Mitte
VG-KF-(INGE)
VG-KF-Weiterleitung Zuschüsse ExWost.
VG-KF-Masterplan Stadt OF Stadtentwicklung
VG-KF-Quartierspark Mathilden- viertel - Kostenbeteiligung Schoofs Immobilien
Durchlaufende Gelder - INNO
Weiterleitung Kanalbeitrag, Erschließungsbeitrag a.den ESO
VG-KF- Straßenbahngleis- und Mastentfernung Frankfurter Str
VG-KF-Rückbau Straßen- provisorium Bieber-Nord
VG-KF-Mängelbeseitigung Mühlheimer Straße
VG-KF-Nutzung Mainufer Montage fläche neue Carl-Ulrich-Brücke
VG-KF-Stadthof Herrnstraße 38
VG-KF-Umlage Rumpenheimer Schlosspark
VG-KF-Schlosspark Rumpenheim - Eigentümeranteil -
VG-KF-Förderung Fraport, Bodensanierung kontaminierter Boden Spielplatz Joh.Morh.Str.
VG-KF-Ersatzvornahmen im Umweltschutz
VG-KF-Energiesparinitiative
VG-KF Spenden Amt 80
VG - "Ab in die Mitte" (Durchlaufende Gelder)
VG-KF Bestand an Einnahmen Steuern zur Auflösung
VG-VV-Steuerereinnahmen für 2018

Übersicht über die Mittel der Fraktionen

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.109.500,00	1.002.900,00	1.044.268,73	
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	225.900,00	223.500,00	217.968,92	
2.1.1 Personalkosten	207.500,00	205.100,00	200.060,48	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	18.400,00	18.400,00	17.908,44	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU	183.900,00	181.600,00	179.077,56	
2.2.1 Personalkosten	169.000,00	166.700,00	164.304,00	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	14.900,00	14.900,00	14.773,56	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion FDP	108.500,00	107.400,00	94.574,76	
2.3.1 Personalkosten	97.200,00	96.100,00	83.682,48	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.300,00	11.300,00	10.892,28	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Freie Wähler	81.300,00	80.200,00	78.839,16	
2.4.1 Personalkosten	71.000,00	69.900,00	68.544,00	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.300,00	10.300,00	10.295,16	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	183.900,00	181.600,00	179.077,56	
2.5.1 Personalkosten	169.000,00	166.700,00	164.304,00	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	14.900,00	14.900,00	14.773,56	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion AfD	108.500,00	107.400,00	105.942,84	
2.6.1 Personalkosten	97.200,00	96.100,00	94.752,00	
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.300,00	11.300,00	11.190,84	
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.7 Fraktion DIE LINKE.	122.700,00	121.200,00	119.494,68	
2.7.1 Personalkosten	111.000,00	109.500,00	107.856,00	
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.700,00	11.700,00	11.638,68	
2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.8 Fraktion Ofa	94.800,00	entfallen	69.293,25	
2.8.1 Personalkosten	84.000,00		61.236,00	
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.800,00		8.057,25	
2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion SPD	28.426,15	24.242,73	27.902,25	
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)	16.636,15	16.382,73	16.112,25	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	11.790,00	7.860,00	11.790,00	s. Erl. c)
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion CDU	23.810,96	23.627,84	23.432,40	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	12.020,96	11.837,84	11.642,40	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	11.790,00	11.790,00	11.790,00	s. Erl. c)
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.3 Fraktion FDP	8.545,19	8.474,89	8.399,85	
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)	4.615,19	4.544,89	4.469,85	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	3.930,00	3.930,00	3.930,00	s. Erl. c)
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.4 Fraktion Freie Wähler	12.260,53	12.193,50	12.121,95	
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)	4.400,53	4.333,50	4.261,95	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	7.860,00	7.860,00	7.860,00	s. Erl. c)
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.5 Fraktion B'90/Die Grünen	22.278,34	22.148,11	21.977,10	
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)	10.518,34	10.358,11	10.187,10	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	11.760,00	11.790,00	11.790,00	s. Erl. c)
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.6 Fraktion der AfD	13.763,15	13.673,23	13.577,25	

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)	5.903,15	5.813,23	5.717,25	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	7.860,00	7.860,00	7.860,00	s. Erl. c)
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.7 Fraktion DIE LINKE.	19.947,08	15.892,82	15.760,20	
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)	8.157,08	8.032,82	7.900,20	
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung	11.790,00	7.860,00	7.860,00	s. Erl. c)
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.8 Fraktion der Ofa	11.723,88	11.723,88	8.907,26	
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)	3.863,88	3.863,88	3.012,26	
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung	7.860,00	7.860,00	5.895,00	
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe	140.755,28	131.977,00	132.078,26	

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 2024 beläuft sich dieser Zuschuss auf 8.602,79 € (100%).

Bei der jetzigen Sitzverteilung erhalten die Fraktionen gemäß dieses Beschlusses pro Monat:

Fraktion der SPD	17.205,58 €	200%
Fraktion der CDU	14.022,55 €	163%
Fraktion der FDP	8.086,62 €	94 %
Fraktion der Freie Wähler	5.849,90 €	68 %
Fraktion B'90/Die Grünen	14.022,55 €	163 %
Fraktion der AfD	8.086,62 €	94 %
Fraktion DIE LINKE.	9.204,99 €	107 %
Fraktion Ofa	6.968,26 €	81 %

Erläuterung b) Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit:

Der monatliche Zuschuss zum Verwaltungsaufwand jeder Fraktion errechnet sich seit dem 01.04.2001 wie folgt:

Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 538,39 € und personenbezogen pro Stadtverordneten (ohne Hospitanten) einen Betrag von 37,32 €.

Darüber hinaus erhält jede Fraktion - in Anlehnung an den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung I (A) 897 vom 14.12.2000 - ab 01.04.2001 mtl. 207,58 € zur Finanzierung ihrer Telefon- und Telefaxkosten.

Lt. Beschluss der Stv.-Versammlung (2021-26/DS-I(A)0182) wird diese Regelung fortgeführt.

Erläuterung c) Bereitstellung von Büroausstattung

Den Fraktionen werden ab 2010 sukzessive PC-Ausstattungen zur Verfügung gestellt und analog eines städtischen Arbeitsplatzes betreut.

Lt. Beschluss der Stv.-Versammlung (2021-26/DS-I(A)0182) wird diese Regelung fortgeführt.

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 2024

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 Altersteilzeitplanstellen

Nachrichtlich: Ausbildungsstellen

I. Erläuterungen

1. Verfahren und aktuelle Entwicklung

Grundsätzliche Vorgaben zur Personalbewirtschaftung finden sich in der Haushaltsgenehmigung 2023. 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 **1483** sie hat sich gegenüber dem Stellenplan 2023 um **150,3** Stellen erhöht. Hiervon sind 114 teilweise oder vollumfänglich 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 Abteilungsleitungsbe-
reich 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		Vermerke, Erläuterungen				
		Wahlbeamte					höherer Dienst					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	A 8		A 7	2024	2023	
III. Gemeindeverwaltung																					
	Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)																				
01010100	Stadteordnetenversammlung und Ausländerbeirat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1) 1LaP 2) 2LaP 3) 1LaP
01011200	Magistrat	1	1	2	1 3)	0	1 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	4) 1 ku TVöD 13 5) 1 ku A 8
01011500	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	1 6)	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	10,5	10,5	6) 1LaP 7) 1 ku A 8 8) 1 ku A 7
01011400	Post und Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9) 1LaP 10) 1LaP 11) 1 ku TVöD 13 12) 1 ku A 11 13) 0,8537 ku TVöD 9a
01011500	Informationstechnologie	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	14) 0,5 ku TVöD 8 15) 1 ku TVöD 10 16) 1 ku TVöD 10 17) 1LaP 18) 1LaP
01010200	Personalsteuerung- und Service	0	0	0	2 9)	2	6 10)	3	3 11)	14,6786 12)	3,679	2,3537 13)	0,5 14)	0	0,8	0	0	0	38,0113	27,0113	19) 1 kw mit Wegfall der Freistellung 20) 1 kw mit Wegfall der Freistellung
01010300	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	21) 1 ku TVöD 9a 22) 1LaP 23) 1LaP 26) 0,5 kw; KE 27) 1 KE 28) 0,5 ku TVöD 6 29) 2 ku A 8 30) 1 KE
01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	0	0	0	0	0	1 17)	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	9	9	24) 1LaP; ku A 14 25) 1 ku A 10 29) 2 ku A 8 31) 1LaP; ku TVöD 15
01010500	Personalvertretung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	32) 1 KE 33) 1LaP; ku TVöD 14
01010600	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	2,25	2,25	34) 1LaP; ku TVöD 14
817																					
01010700	Rechnungswesen und Controlling	0	0	0	0	0	1 23)	1	2	17,004	2	14,214 30)	2 29)	0	1	7 27)	1,1178 28)	51,3358	51,3358	35) 1 ku A 11 36) 1 ku A 9 mD 37) 2 ku A 9 mD 38) 1 ku A 7	
01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	39) 1LaP 40) 1LaP 41) 1,5 KE 42) 2 ku A 8 43) 1 ku A 9 gD 44) 1LaP; ku A 16 45) 1LaP
01010900	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	46) 1LaP 47) 1LaP 48) 2LaP; ku A 12 49) 0,4354 ku TVöD 9a 50) 0,5 ku TVöD 9a
Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)																					
02010300	Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	0	0	1 52)	0	0	0	0	4,3 51)	0	0	0	0	0	0	6,3	6,3	51) 0,5 kw 52) 1LaP 53) 1LaP
02020400	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 37)	0	10,5953	1 38)	0	21,5953	21,5953	54) 1LaP 55) 1 ku A 11 56) 1 ku A 9 mD 57) 2 ku A 9 mD 58) 1 ku A 7	
02030100	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	59) 1LaP 60) 1LaP 61) 1,5 KE 62) 2 ku A 10 63) 1 ku A 10 64) 1 ku A 9 mD 65) 1 ku A 9 mD 66) 1 ku A 9 mD 67) 2 ku A 9 mD 68) 1 ku A 9 gD 69) 1 ku A 16
02030200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,5	10,5	70) 1LaP 71) 1LaP 72) 1LaP 73) 1LaP 74) 1LaP 75) 1LaP 76) 1LaP 77) 1LaP 78) 1LaP 79) 1LaP 80) 1LaP 81) 1LaP 82) 1LaP 83) 1LaP 84) 1LaP 85) 1LaP 86) 1LaP 87) 1LaP 88) 1LaP 89) 1LaP 90) 1LaP 91) 1LaP 92) 1LaP 93) 1LaP 94) 1LaP 95) 1LaP 96) 1LaP 97) 1LaP 98) 1LaP 99) 1LaP 100) 1LaP 101) 1LaP 102) 1LaP 103) 1LaP 104) 1LaP 105) 1LaP 106) 1LaP 107) 1LaP 108) 1LaP 109) 1LaP 110) 1LaP 111) 1LaP 112) 1LaP 113) 1LaP 114) 1LaP 115) 1LaP 116) 1LaP 117) 1LaP 118) 1LaP 119) 1LaP 120) 1LaP 121) 1LaP 122) 1LaP 123) 1LaP 124) 1LaP 125) 1LaP 126) 1LaP 127) 1LaP 128) 1LaP 129) 1LaP 130) 1LaP 131) 1LaP 132) 1LaP 133) 1LaP 134) 1LaP 135) 1LaP 136) 1LaP 137) 1LaP 138) 1LaP 139) 1LaP 140) 1LaP 141) 1LaP 142) 1LaP 143) 1LaP 144) 1LaP 145) 1LaP 146) 1LaP 147) 1LaP 148) 1LaP 149) 1LaP 150) 1LaP 151) 1LaP 152) 1LaP 153) 1LaP 154) 1LaP 155) 1LaP 156) 1LaP 157) 1LaP 158) 1LaP 159) 1LaP 160) 1LaP 161) 1LaP 162) 1LaP 163) 1LaP 164) 1LaP 165) 1LaP 166) 1LaP 167) 1LaP 168) 1LaP 169) 1LaP 170) 1LaP 171) 1LaP 172) 1LaP 173) 1LaP 174) 1LaP 175) 1LaP 176) 1LaP 177) 1LaP 178) 1LaP 179) 1LaP 180) 1LaP 181) 1LaP 182) 1LaP 183) 1LaP 184) 1LaP 185) 1LaP 186) 1LaP 187) 1LaP 188) 1LaP 189) 1LaP 190) 1LaP 191) 1LaP 192) 1LaP 193) 1LaP 194) 1LaP 195) 1LaP 196) 1LaP 197) 1LaP 198) 1LaP 199) 1LaP 200) 1LaP 201) 1LaP 202) 1LaP 203) 1LaP 204) 1LaP 205) 1LaP 206) 1LaP 207) 1LaP 208) 1LaP 209) 1LaP 210) 1LaP 211) 1LaP 212) 1LaP 213) 1LaP 214) 1LaP 215) 1LaP 216) 1LaP 217) 1LaP 218) 1LaP 219) 1LaP 220) 1LaP 221) 1LaP 222) 1LaP 223) 1LaP 224) 1LaP 225) 1LaP 226) 1LaP 227) 1LaP 228) 1LaP 229) 1LaP 230) 1LaP 231) 1LaP 232) 1LaP 233) 1LaP 234) 1LaP 235) 1LaP 236) 1LaP 237) 1LaP 238) 1LaP 239) 1LaP 240) 1LaP 241) 1LaP 242) 1LaP 243) 1LaP 244) 1LaP 245) 1LaP 246) 1LaP 247) 1LaP 248) 1LaP 249) 1LaP 250) 1LaP 251) 1LaP 252) 1LaP 253) 1LaP 254) 1LaP 255) 1LaP 256) 1LaP 257) 1LaP 258) 1LaP 259) 1LaP 260) 1LaP 261) 1LaP 262) 1LaP 263) 1LaP 264) 1LaP 265) 1LaP 266) 1LaP 267) 1LaP 268) 1LaP 269) 1LaP 270) 1LaP 271) 1LaP 272) 1LaP 273) 1LaP 274) 1LaP 275) 1LaP 276) 1LaP 277) 1LaP 278) 1LaP 279) 1LaP 280) 1LaP 281) 1LaP 282) 1LaP 283) 1LaP 284) 1LaP 285) 1LaP 286) 1LaP 287) 1LaP 288) 1LaP 289) 1LaP 290) 1LaP 291) 1LaP 292) 1LaP 293) 1LaP 294) 1LaP 295) 1LaP 296) 1LaP 297) 1LaP 298) 1LaP 299) 1LaP 300) 1LaP 301) 1LaP 302) 1LaP 303) 1LaP 304) 1LaP 305) 1LaP 306) 1LaP 307) 1LaP 308) 1LaP 309) 1LaP 310) 1LaP 311) 1LaP 312) 1LaP 313) 1LaP 314) 1LaP 315) 1LaP 316) 1LaP 317) 1LaP 318) 1LaP 319) 1LaP 320) 1LaP 321) 1LaP 322) 1LaP 323) 1LaP 324) 1LaP 325) 1LaP 326) 1LaP 327) 1LaP 328) 1LaP 329) 1LaP 330) 1LaP 331) 1LaP 332) 1LaP 333) 1LaP 334) 1LaP 335) 1LaP 336) 1LaP 337) 1LaP 338) 1LaP 339) 1LaP 340) 1LaP 341) 1LaP 342) 1LaP 343) 1LaP 344) 1LaP 345) 1LaP 346) 1LaP 347) 1LaP 348) 1LaP 349) 1LaP 350) 1LaP 351) 1LaP 352) 1LaP 353) 1LaP 354) 1LaP 355) 1LaP 356) 1LaP 357) 1LaP 358) 1LaP 359) 1LaP 360) 1LaP 361) 1LaP 362) 1LaP 363) 1LaP 364) 1LaP 365) 1LaP 366) 1LaP 367) 1LaP 368) 1LaP 369) 1LaP 370) 1LaP 371) 1LaP 372) 1LaP 373) 1LaP 374) 1LaP 375) 1LaP 376) 1LaP 377) 1LaP 378) 1LaP 379) 1LaP 380) 1LaP 381) 1LaP 382) 1LaP 383) 1LaP 384) 1LaP 385) 1LaP 386) 1LaP 387) 1LaP 388) 1LaP 389) 1LaP 390) 1LaP 391) 1LaP 392) 1LaP 393) 1LaP 394) 1LaP 395) 1LaP 396) 1LaP 397) 1LaP 398) 1LaP 399) 1LaP 400) 1LaP 401) 1LaP 402) 1LaP 403) 1LaP 404) 1LaP 405) 1LaP 406) 1LaP 407) 1LaP 408) 1LaP 409) 1LaP 410) 1LaP 411) 1LaP 412) 1LaP 413) 1LaP 414) 1LaP 415) 1LaP 416) 1LaP 417) 1LaP 418) 1LaP 419) 1LaP 420) 1LaP 421) 1LaP 422) 1LaP 423) 1LaP 424) 1LaP 425) 1LaP 426) 1LaP 427) 1LaP 428) 1LaP 429) 1LaP 430) 1LaP 431) 1LaP 432) 1LaP 433) 1LaP 434) 1LaP 435) 1LaP 436) 1LaP 437) 1LaP 438) 1LaP 439) 1LaP 440) 1LaP 441) 1LaP 442) 1LaP 443) 1LaP 444) 1LaP 445) 1LaP 446) 1LaP 447) 1LaP 448) 1LaP 449) 1LaP 450) 1LaP 451) 1LaP 452) 1LaP 453) 1LaP 454) 1LaP 455) 1LaP 456) 1LaP 457) 1LaP 458) 1LaP 459) 1LaP 460) 1LaP 461) 1LaP 462) 1LaP 463) 1LaP 464) 1LaP 465) 1LaP 466) 1LaP 467) 1LaP 468) 1LaP 469) 1LaP 470) 1LaP 471) 1LaP 472) 1LaP 473) 1LaP 474) 1LaP 475) 1LaP 476) 1LaP 477) 1LaP 478) 1LaP 479) 1LaP 480) 1LaP 481) 1LaP 482) 1LaP 483) 1LaP 484) 1LaP 485) 1LaP 486) 1LaP 487) 1LaP 488) 1LaP 489) 1LaP 490) 1LaP 491) 1LaP 492) 1LaP 493) 1LaP 494) 1LaP 495) 1LaP 496) 1LaP 497) 1LaP 498) 1LaP 499) 1LaP 500) 1LaP 501) 1LaP 502) 1LaP 503) 1LaP 504) 1LaP 505) 1LaP 506) 1LaP 507) 1LaP 508) 1LaP 509) 1LaP 510) 1LaP 511) 1LaP 512) 1LaP 513) 1LaP 514) 1LaP 515) 1LaP 516) 1LaP 517) 1LaP 518) 1LaP 519) 1LaP 520) 1LaP 521) 1LaP 522) 1LaP 523) 1LaP 524) 1LaP 525) 1LaP 526) 1LaP 527) 1LaP 528) 1LaP 529) 1LaP 530) 1LaP 531) 1LaP 532) 1LaP 533) 1LaP 534) 1LaP 535) 1LaP 536) 1LaP 537) 1LaP 538) 1LaP 539) 1LaP 540) 1LaP 541) 1LaP 542) 1LaP 543) 1LaP 544) 1LaP 545) 1LaP 546) 1LaP 547) 1LaP 548) 1LaP 549) 1LaP 550) 1LaP 551) 1LaP 552) 1LaP 553) 1LaP 554) 1LaP 555) 1LaP 556) 1LaP 557) 1LaP 558) 1LaP 559) 1LaP 560) 1LaP 561) 1LaP 562) 1LaP 563) 1LaP 564) 1LaP 565) 1LaP 566) 1LaP 567) 1LaP 568) 1LaP 569) 1LaP 570) 1LaP 571) 1LaP 572) 1LaP 573) 1LaP 574) 1LaP 575) 1LaP 576) 1LaP 577) 1LaP 578) 1LaP 579) 1LaP 580) 1LaP 581) 1LaP 582) 1LaP 583) 1LaP 584) 1LaP 585) 1LaP 586) 1LaP 587) 1LaP 588) 1LaP 589) 1LaP 590) 1LaP 591) 1LaP 592) 1LaP 593) 1LaP 594) 1LaP 595) 1LaP 596) 1LaP 597) 1LaP 598) 1LaP 599) 1LaP 600) 1LaP 601) 1LaP 602) 1LaP 603) 1LaP 604) 1LaP 605) 1LaP 606) 1LaP 607) 1LaP 608) 1LaP 609) 1LaP 610) 1LaP 611) 1LaP 612) 1LaP 613) 1LaP 614) 1LaP 615) 1LaP 616) 1LaP 617) 1LaP 618) 1LaP 619) 1LaP 620) 1LaP 621) 1LaP 622) 1LaP 623) 1LaP 624) 1LaP 625) 1LaP 626) 1LaP 627) 1LaP 628) 1LaP 629) 1LaP 630) 1LaP 631) 1LaP 632) 1LaP 633) 1LaP 634) 1LaP 635) 1LaP 636) 1LaP 637) 1LaP 638) 1LaP 639) 1LaP 640) 1LaP 641) 1LaP 642) 1LaP 643) 1LaP 644) 1LaP 645) 1LaP 646) 1LaP 647) 1LaP 648) 1LaP 649) 1LaP 650) 1LaP 651) 1LaP 652) 1LaP 653) 1LaP 654) 1LaP 655) 1LaP 656) 1LaP 657) 1LaP 658) 1LaP 659) 1LaP 660) 1LaP 661) 1LaP 662) 1LaP 663) 1LaP 664) 1LaP 665) 1LaP 666) 1LaP 667) 1LaP 668) 1LaP 669) 1LaP 670) 1LaP 671) 1LaP 672) 1LaP 673) 1LaP 674) 1LaP 675) 1LaP 676) 1LaP 677) 1LaP 678) 1LaP 679) 1LaP 680) 1LaP 681) 1LaP 682) 1LaP 683) 1LaP 684) 1LaP 685) 1LaP 686) 1LaP 687) 1LaP 688) 1LaP 689) 1LaP 690) 1LaP 691) 1LaP 692) 1LaP 693) 1LaP 694) 1LaP 695) 1LaP 696) 1LaP 697) 1LaP 698) 1LaP 699) 1LaP 700) 1LaP 701) 1LaP 702) 1LaP 703) 1LaP 704) 1LaP 705) 1LaP 706) 1LaP 707) 1LaP 708) 1LaP 709) 1LaP 710) 1LaP 711) 1LaP 712) 1LaP 713) 1LaP 714) 1LaP 715) 1LaP 716) 1LaP 717) 1LaP 718) 1LaP 719) 1LaP 720) 1LaP 721) 1LaP 722) 1LaP 723) 1LaP 724) 1LaP 725) 1LaP 726) 1LaP 727) 1LaP 728) 1LaP 729) 1LaP 730) 1LaP 731) 1LaP 732) 1LaP 733) 1LaP 734) 1LaP 735) 1LaP 736) 1LaP 737) 1LaP 738) 1LaP 739) 1LaP 740) 1LaP 741) 1LaP 742) 1LaP 743) 1LaP 744) 1LaP 745) 1LaP 746) 1LaP 747) 1LaP 748) 1LaP 749) 1LaP 750) 1LaP 751) 1LaP 752) 1LaP 753) 1LaP 754) 1LaP 755) 1LaP 756) 1LaP 757) 1LaP 758) 1LaP 759) 1LaP 760) 1LaP 761) 1LaP 762) 1LaP 763) 1LaP 764) 1LaP 765) 1LaP 766) 1LaP 767) 1LaP 768) 1LaP 769) 1LaP 770) 1LaP 771) 1LaP 772) 1LaP 773) 1LaP 774) 1LaP 775) 1LaP 776) 1LaP 777) 1LaP 778) 1LaP 779) 1LaP 780) 1LaP 781) 1LaP 782) 1LaP 783) 1LaP 784) 1LaP 785) 1LaP 786) 1LaP 787) 1LaP 788) 1LaP 789) 1LaP 790) 1LaP 791) 1LaP 792) 1LaP 793) 1LaP 794) 1LaP 795) 1LaP 796) 1LaP 797) 1LaP 798) 1LaP 799) 1LaP 800) 1LaP 801) 1LaP 802) 1LaP 803) 1LaP 804) 1LaP 805) 1LaP 806) 1LaP 807) 1LaP 808) 1LaP 809) 1LaP 810) 1LaP 811) 1LaP 812) 1LaP 813) 1LaP 814) 1LaP 815) 1LaP 816) 1LaP 817) 1LaP 818) 1LaP 819) 1LaP 820) 1LaP 821) 1LaP 822) 1LaP 823) 1LaP 824) 1LaP 825) 1LaP 826) 1LaP 827) 1LaP 828) 1LaP 829) 1LaP 830) 1LaP 831) 1LaP 832) 1LaP 833) 1LaP 834) 1LaP 835) 1LaP 836) 1LaP 837) 1LaP 838) 1LaP 839) 1LaP 840) 1LaP 841) 1LaP 842) 1LaP 843) 1LaP 844) 1LaP 845) 1LaP 846) 1LaP 847) 1LaP 848) 1LaP 849) 1LaP 850) 1LaP 851) 1LaP 852) 1LaP 853) 1LaP 854) 1LaP 855) 1LaP 856) 1LaP 857) 1LaP 858) 1LaP 859) 1LaP 860) 1LaP

Engelstgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)																			
Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	2	1	Stellen-Soll 2024	Stellen-Soll 2023	Vermerke, Erläuterungen
060.0500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)																			
060.201000	1	2	1	0	0	1	0	1	1	3,5 47)	0	1	0	0	0	0	11,5	11,5	47) 0,75 ku TVÖD 7
Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit																			46) 1LAP
060.303000	0	1	6,43 59	0	5	2	1,75	8,6 21	5,25	3	0	0	0,52 48)	0	0	0	33,57 69	21,55 79	48) 0,00195 kw
Erzieherische und allgemeine Hilfen																			
060.304000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Kinshilfen																			
Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)																			
070.301000	1	8 49)	0	0	0	2	0	7	0,28 46	24,66 58 * 54)	0	0	0	0	0	0	43,04 87	44,04 87	49) 1 KE
Begleitung gesundheitlicher Belange																			50) 0,0083 kw
072.201000	0	1 30)	0	0	0	0	0	2	1	1,5	0	0	0	0	0	0	5,5	5,5	30) 0,5 kw; KE
Überwachung von Lebensmittelbetrieben und Erzeugnissen																			
Produktbereich 08 (Sportförderung)																			
080.201000	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	4	
Sportstätten und Bäder																			
Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation)																			
090.101000	0	1	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6	6	
Anforderung und Neuauftrag von Baubild																			
090.102000	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1,58	0	0	0	0	0	0	5	5	58) 1 ku TVÖD 5
Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten																			
090.103000	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	57) 1 ku TVÖD 10
Grundstücksermittlung																			59) 2 ku TVÖD 9b
090.104000	0	0	0	0	1 57)	3 46)	0	0	3,5 39)	0	0	0	0	0	0	0	7,5	7,5	60) 0,5 ku TVÖD 8
Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte																			
090.105000	0	0	1	0	1 60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	60) 0,5 ku TVÖD 8
Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGIS																			
090.106000	0	1	1	7,82 05	0	2,75	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13,57 05	13,57 05	61) 0,86 KE
Räumliche Planung																			
Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)																			
100.101000	0	1	0	14	0	1	0	3	1	3	0	2 40)	1,5	0	0	0	26,5	26,5	61) 1 kw
Baufach																			
100.102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten																			
Produktbereich 12 (Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV)																			
120.101000	1	0	0	9,5	0	4,25	0	0	1	4,5	0	0	0	0	0	0	20,25	17,25	
Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen																			
Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)																			
130.101000	0	0	0	1,9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,9	2	
Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung																			
130.501000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 62)	2	0	0	0	0	0	0	3	3	62) 1 ku TVÖD 8
Bewirtschaftung des Stadtwaldes																			
Produktbereich 14 (Umweltschutz)																			
140.101000	0	0,76 92 40)	15	0	0	0,5	0	0	0	1,6 91	0	0	0	0	0	0	17,96 02	16,96 02	63) 0,76 92 LAP
Umweltdienstleistungen																			
Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)																			
150.101000	0	0	1	0	0	1	0,75	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4,75	4,75	
Wirtschaftsförderung																			
																	744,46 7	624,34 47	

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvÖD)										
Produkt	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	Stellen-Soll 2024	Stellen-Soll 2023	Vermerke, Erläuterungen
I	Gemeindeverwaltung									
01010500	Produktbereich 01 (Innere Verwaltung) Personalvertretung	0	0	0	1 1)	0	0	1	1	1) 1 kw mit Wegfall der Freistellung
03130100	Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben) Sonstige schulische Aufgaben	0	0	1	0	0	0	1	1	
04070300	Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft) Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	0	0	1	0	0	0	1	1	
05010100	Produktbereich 05 (Soziale Leistungen) Grundversorgung nach dem SGB XII	0	0	5	0	0	0,7792	5,7792	0	
05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes Delegierte Aufgaben und sonstige soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	3,641	
05100300		0	1	1	0	0	4,7	6,7	6,7	
06020100	Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	4,5	5	6,25 2)	7,82	4	35,0491 3)	62,6191	48,5491	2) 0,5 ku S 11 b 3) 5 KE
06020200	Genderprojekte in der Jugendhilfe Begegnung, Kommunikation und Information	0	0	0	0	0	0,7111	0,7111	0,7564	
06020500	Landesaufgaben Heimaufsicht	0	0	0	1	0	0,5	1,5	1,5	
06030200		0	0	1	0	0	0	1	1	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvÖD)										Stellen-Soll 2024	Stellen-Soll 2023	Vermerke, Erläuterungen
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b							
06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen	1	10,2987	4,4744 4)	18,3413	0	0					34,1144	34,1144	4) 1 KE
07030200	Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste) Gesundheitsförderung und Prävention	0	0	0	4 5)	0	0					4	4	5) 1 KE
												119,4238	103,2609	

Stellenplan

Summe aus II Teil A und B

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmer / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmer / Arbeitnehmer	zusammen	
III. Gemeindeverwaltung								
Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)								
	Stadtverordnetenversammlung und							
01010100	Ausländerbeirat	3	4	7	3	3,5	6,5	6
01011200	Magistrat	11	16,5	27,5	11	11,3	22,3	21,2179
01011300	Zentrale Dienste	10,5	11,5	22	10,5	11,5	22	14,3
01011400	Post und Telekommunikation	3	2	5	3	2	5	4,86559
01011500	Informationstechnologie	10	17	27	10	16	26	23,5653
01010200	Personalsteuerung- und Service	38,0113	4	42,0113	27,0113	4	31,0113	29,111
01010300	Öffentlichkeitsarbeit	3	7,919	10,919	3	6,519	9,519	8,9358
01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	9	1	10	9	1	10	6,683
01010500	Personalvertretung	3	4	7	3	4	7	6
	Tatsächliche Durchsetzung der							
01010600	Gleichstellung von Frauen	2,25	3,0192	5,2692	2,25	3,0192	5,2692	3,516
01010700	Rechnungswesen und Controlling	51,3358	13,2742	64,61	51,1822	13,2742	64,4564	61,371
	Gebäudeverwaltung und							
01010800	Gebäudeunterhaltung	8	9	17	8	9	17	11,424
01010900	Rechtsangelegenheiten	9	3,5	12,5	9,75	3,5	13,25	11,6346
Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)								
02010300	Wahlen und Abstimmungen	6,3	1	7,3	21,5953	45,0086	66,6039	6,5
	Leistungen des Bürgerbüros in den							
02020400	Bereichen Fahrerlaubniserteilung	21,5953	45,0086	66,6039	25	68,5	93,5	66,969
02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	25	92,2	117,2	10,5	3	13,5	86,7033
02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	10,5	3	13,5	8	6,5	14,5	11,6974
02020300	Verkehrsangelegenheiten	8	6,5	14,5	12,5	0	12,5	12,7692

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitneh- merinnen / Arbeitneh- mer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitneh- merinnen / Arbeitneh- mer	zusammen	
02020800	Beurkundung von Personenstandfällen	12,5	0	12,5	127	11	138	11,485
02030100	Gefahrenabwehr	127,25	17	144,25	7	3	10	130,3
02030200	Gefahrenvorbeugung	7	3	10	3	1	4	5
02030300	Genehmigungen und Service für Dritte	3	1	4	12	27,1	39,1	3
02040100	Rettungsdienst	13	85,1	98,1	26,1439	7,641	33,7849	34,97
	Ausstellung von							
02021100	Aufenthaltsitel/Freizügigkeitsbescheinigun- gen	27,294	7,641	34,935	5,5	1	6,5	32,1168
	Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben)							
03010100	Grundschulen	0	11,744	11,744	0	11,744	11,744	11,651
	Grund-, Haupt- und Realschulen mit							
03030100	Förderstufe	0	15,5769	15,5769	0	13,5769	13,5769	1,5769
03060100	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0	0,9744	0,9744	0	0,9744	0,9744	0,9744
03070100	Gymnasien	0	6,1778	6,1778	0	6,1778	6,1778	4,7307
03080100	Gesamtschulen	0	4,1539	4,1539	0	4,1539	4,1539	4,1538
03090100	Förderschulen	0,5294	1,7692	2,2986	0,5294	1,7692	2,2986	2,5512
03100100	Berufliche Schulen	1	9,0256	10,0256	1	9,0256	10,0256	7,0331
03110100	Schülerbeförderung	0,5	1	1,5	0,5	1	1,5	1,5
03130100	Sonstige schulische Aufgaben	6	19	25	6	19	25	18,2692
	Produktbereich 04 (Kultur und							
	Wissenschaft)							
	Veranstaltungen und sonstige Leistungen							
04070300	der vhs	2	32,683	34,683	2	35,083	37,083	34,107
04020100	Museum für Schriftkunst	1	4,5	5,5	1	4,5	5,5	5,4616
04020200	Stadtmuseum	1	6,25	7,25	1	6,25	7,25	4,5
04020300	Stadtarchiv	2	2	4	2	2	4	3
04050100	Musikpflege	0	1	1	0	1	1	0

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
04080100	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	0	24,6346	24,6346	0	24,1346	24,1346	21,7114
04100100	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	0	9	9	0	9	9	10,5
	Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)							
05100100	Wohngeld	14	1	15	12,5	1	13,5	12,257
05100200	Sozialversicherungsrecht	2,5	2	4,5	2,5	2	4,5	3,7143
05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII Leistungen zum Lebensunterhalt und	57,0893	13	70,0893	57,0893	10,7	67,7893	61,7622
05030100	sonstige Leistungen für Asylbewerber	1,1829	0	1,1829	1,1829	0	1,1829	1,2927
05060100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1	0	1	1	0	1	1
05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0,5
05100300	Delegierte Aufgaben und sonstige soziale Hilfen	1,72	1	2,72	1,72	1	2,72	2,7143
05070100	UVG-Leistung	3	2,25	5,25	3	2,25	5,25	5,0521
	Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)							
06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1	1	2	1	1	2	2
06020100	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	2,75	11,5	14,25	2,75	11,5	14,25	12,1768
06020200	Genderprojekte in der Jugendhilfe	0,9594	0	0,9594	0,9594	0	0,9594	0,9594
06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen	12	33,5769	45,5769	11	21,5579	32,5579	25,0419
06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	4	3	7	3	4	7	7
	Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)							
07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange	8	43,04847	51,04847	8	44,04847	52,04847	42,7435
07020100	Überwachung von Lebensmittelbetrieben und Erzeugnissen	4	5,5	9,5	4	5,5	9,5	7,6667

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
	Produktbereich 08 (Sportförderung)							
08020100	Sportstätten und Badeseen	3,5	4	7,5	3,5	4	7,5	7,5
	Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation)							
09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland Erhebung und Bereitstellung von	2,5	6	8,5	2,5	6	8,5	4
09010200	Geobasisdaten	2	6	8	2	6	8	8
09010300	Grundstückswertermittlung	0	2	2	0	2	2	2
09010400	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	1	7,5	8,5	1	7,5	8,5	5,333
09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	2	2	4	2	2	4	3,3654
09010600	Räumliche Planung	9	13,5705	22,5705	9	13,5705	22,5705	22,6996
	Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)							
10010100	Bauaufsicht	12,5	26,5	39	12,5	26,5	39	29,0113
	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	3	1	4	3	1	4	4
10010200	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Wohnungsbau)	3,25	0	3,25	2,5	0	2,5	2,5
	Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)							
12010100	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	16	20,25	36,25	16	17,25	33,25	25,6472
	Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)							
13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	4	3,9	7,9	4	2	6	6,4872

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitneh- merinnen / Arbeitneh- mer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitneh- merinnen / Arbeitneh- mer	zusammen	
13050100	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	0	3	3	0	3	3	
	Produktbereich 14 (Umweltschutz)							
14010100	Umweltdienstleistungen	4,5	17,9602	22,4602	4,5	16,9602	19,1382	
	Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)							
15010100	Wirtschaftsförderung	6	4,75	10,75	6	4,75	7,3135	
	Gesamtsummen	619,0174	744,4675	1363,4787	602,6637	625,34347	1077,73149	

Stellenplan

II. Gemeindeverwaltung

Teil A: Altersteilzeitplanstellen

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	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	

Stellenplan 2024

IV. Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
III. Gemeindeverwaltung							
Gesamtsumme	619,0174	743,9675	1363,4787	602,6637	625,34347	1228,00717	1077,73149
Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes	0	119,4238	119,4238	0	104,0846	104,0846	91,891
IV. Sonderstellenplan							
Gesamtsumme Temporärstellen (Nachwuchskräfte / Berufsrückkehrer/-innen)	3,3383	58,8692	62,2075	3,3383	58,8692	62,2075	16,5784
Gesamtsumme Eigenbetriebe	50,87	0	50,87	53,315	0	53,315	46,5443
Gesamtsummen	673,2257	922,2605	1595,9862	659,317	788,29727	1447,61427	1232,74519

nachrichtliche Positionen:

nicht in Pkt. III u. IV enthaltene Positionen							
Gesamtsumme Ausbildung	36	39	75	36	39	75	56
Gesamtsumme Altersteilzeit	1,5	1,3896	2,8896	1,5	1,3896	2,8896	0,5
Gesamtsummen	37,5	40,3896	77,8896	37,5	40,3896	77,8896	56,5

VII. Übersicht Auszubildende u.a.

	<u>Stellenanzahl</u>	
	<u>2024</u>	<u>2023</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 (Amt 62)</u>	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

2024 2023

- | | | |
|--|---|---|
| 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 |

Ergänzungsliste zur 2. ÄNDERUNGSLISTE zum Stellenplan 2024					
Haushalt 2023			Haushalt 2024		
Stellen-Nr.	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert	St.-Vermerk	Maßnahmen / Bemerkungen
STANDARD					
Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)					
<i>Produkt 01011300 (Zentrale Dienste)</i>					
10.14.10	1,0 A 10		1,0 A 11		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)					
<i>Produkt 02020100 (allgemeine Gefahrenabwehr)</i>					
32.40.10	1,0 A 12		1,0 A 13 gD		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
32.30.10	1,0 A 14		1,0 A 13 gD		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produktbereich 08 (Sportförderung)					
<i>Produkt 08020100 (Sportstätten und Badeseen)</i>					
52.10.10	1,0 A 13 hD		1,0 A 14		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
52.05.01	1,0 TVöD 10		1,0 TVöD 11		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung

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 31.12.2023 – 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	102.188.800,00	511,29	0,0005
17	Fraport AG	923.900.000,00	54,76	1 Aktie

	Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR	Anteil OF -Nominal- EUR	Anteil OF -Prozent – %
--	-------------------------------------	---	--	---------------------------------------

II. Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Dienstleistungen	10.917.189,80	10.917.189,80	100,00
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	2.300.813,47	2.300.813,47	100,00
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 Rhein-Main eG	3.458.059,24	1.022,58	0,03
Baugenossenschaft Odenwaldring eG	2.275.565,36	409,03	0,02
K4K Kompetenz für kommunale Innovation und Digitalisierung eG	20.000,00	500,00	0,83

*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 31.12.2023 – Gliederung nach nominaler Höhe)**

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR
------------------------------	----------------------------------

I. Personengesellschaften

1	Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	4.500.000,00
2	INNO Innovationscampus Offenbach GmbH & Co. KG	3.000.000,00

II. Kapitalgesellschaften

1	Energieversorgung Offenbach AG	47.327.892,03
2	GVO GmbH - Gasversorgung Offenbach	10.226.050,00
3	SWL GmbH - Stadtwerke Langen	7.661.800,00
4	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	2.504.950,00
5	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	2.000.000,00
6	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	1.862.600,00
7	ESO Stadtservice GmbH	1.500.000,00
8	Sport und Freizeit GmbH Offenbach	1.250.000,00
9	GBM Service GmbH Offenbach	255.650,00
10	Mediacom Kabelservice GmbH	255.645,94
11	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	255.645,94
12	Main Mobil Offenbach GmbH	204.100,00
13	Capitol Theater GmbH Offenbach	200.000,00
14	Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach	200.000,00
15	MKEV GmbH - Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft	105.000,00
16	Biokraft Naturbrennstoffe GmbH	100.000,00
17	Soluvia IT-Services GmbH	100.000,00
18	ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH	51.129,19
19	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	50.000,00
20	EVD Energieversorgung Dietzenbach GmbH	50.000,00
21	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	50.000,00
22	Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH	49.000,00
23	iwo Pellet Rhein-Main GmbH	33.300,00
24	ENO Energienetze Offenbach GmbH	27.000,00
25	Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	26.000,00
26	Mainnetz GmbH	26.000,00
27	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	26.000,00
28	Cerventus Naturenergie GmbH	25.000,00
29	EVO Vertrieb GmbH	25.000,00
30	Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Offenbach GmbH	25.000,00
31	MVV Insurance Services GmbH	25.000,00
32	Naturenergie Main-Kinzig GmbH	25.000,00
33	Soluvia Energy Services GmbH	25.000,00
34	MVZ Pathologie und Diagnostik am Sana Klinikum Offenbach GmbH	25.000,00

**Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und Nr. 10 GemHVO
der Stadt Offenbach am Main
(Stand zum Stichtag 31.12.2023)**

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-Stadtmarketinggesellschaft 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 2024

Bilanz zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022



Entwicklungsvielfalt
für Kinder in Offenbach

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

2024

Ein
Unternehmen
der Stadt



Bericht zum Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach hat gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz aufgrund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Offenbach am Main einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) erstellt.

Der vorliegende Bericht dokumentiert und erläutert die zentralen Effekte für das anstehende Geschäftsjahr 2024. Dem Bericht sind folgende Anlagen beigefügt:

- Erfolgsplan inklusive Spartenplan (Anlage 1)
- Vermögensplan (Anlage 2)
- Stellenübersicht (Anlage 3)
- Finanzplan (Anlage 4)

Geschäftsentwicklung

Das Betriebsergebnis ergibt einen Verlust von 825.836 €. Wie im Wirtschaftsplan 2023 ergibt das Betriebsergebnis einen Verlust als Folge von einmalig und außerplanmäßig entstehenden Kosten. Diese haben für 2024 einen geplanten Gesamtumfang von 845.416 €. Ohne diese Kosten würde das Betriebsergebnis im Wirtschaftsplan 2024 einen Gewinn von 19.580 € ergeben.

Als Gründe für den benannten Verlust im Betriebsergebnis sind zu nennen:

1. Im April 2023 ist die Durchführung des Projektes „Organisatorische Trennung von Jugendamt und Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (EKO)“ vom Personal- und Ordnungsdezernenten der Stadt Offenbach beauftragt worden. Im Oktober 2023 ist die entsprechende Organisationsverfügung 207 – „Organisatorische Trennung von Jugendamt und Eigenbetrieb Kindertagesstätten (EKO), hier: Aufhebung der Doppelfunktion Amtsleitung Jugendamt und Betriebsleitung EKO“ vom Oberbürgermeister unterschrieben und sodann veröffentlicht worden. Wesentliches Ziel ist die Auflösung der Personalüberschneidung Amtsleiter*in Jugendamt/ Betriebsleiter*in EKO, mit dem Ziel, die Betriebsleitungsstelle mit 1,0 Vollzeitäquivalenten und ausschließlicher Zuständigkeit für den EKO zu besetzen. Zudem sollen weitere Stellen(plan-) und Aufgabenüberschneidungen zwischen Jugendamt und EKO aufgelöst werden. Gleichsam sollen mittel- und ggf. langfristig notwendigerweise gemeinsam zu gestaltende Prozesse identifiziert und geregelt werden. Die für den EKO daraus resultierende Aufgabe der Neudefinition von Organisationsaufbau und Organisationsabläufen soll im

Rahmen einer Organisationsentwicklung extern begleitet werden. Dafür ist ein Betrag von T€ 300 im Wirtschaftsplan 2024 eingestellt, den der EKO nicht aus seinen laufenden Einnahmen tragen kann. Diese Kosten werden in der Position Nr. 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen erfasst.

2. Die weiterhin angespannte Fachkraftsituation wirkt sich tendenziell mindernd auf den geplanten Gesamtbetreuungsumfang in den Einrichtungen des EKO aus und bewirkt zudem reduzierte Einnahmen in erheblichem Umfang. Diese Situation erfordert dringend Personalgewinnungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, die ihrerseits zu erheblichen Mehrausgaben führen.

Umsetzungsvorgaben resultierend aus § 25c (Personeller Mindestbedarf) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch führen dazu, dass der betriebliche Verbleib von Nicht-Fachkräften in der sogenannten Funktion als „Mitarbeiter*innen in der Funktion als Erzieher*innen“ ab spätestens zum 01.08.2024 zu einem erheblichen Kostenfaktor und damit zu einem wirtschaftlichen Risiko für den EKO wird. Die vorgenannte Personengruppe ist im EKO nicht planmäßig, sondern in Reaktion auf fehlende Fachkräfte eingestellt worden. Gleichsam handelt es sich um eine Personengruppe, die über eine mittlerweile hohe Quantität und über eine teils langjährige betriebliche Zugehörigkeit verfügt und sich durch berufspraktische Erfahrung im Betrieb und eine hohe Identifikation mit dem Betrieb auszeichnet. Der Betrieb hat sich entschieden, die im Betrieb tätigen Nicht-Fachkräfte zu qualifizieren, ihnen im Betrieb die Perspektive als Fachkraft oder als Fachkraft zur Mitarbeit zu eröffnen und gleichsam dadurch die Anzahl der auf den Fachkraftschlüssel anrechenbaren Vollzeitäquivalente im Betrieb zu erhöhen und die Mitarbeiter*innen langfristig an den Betrieb zu binden. Gleichwohl bedeutet die Beschäftigung von Nicht-Fachkräften für den EKO zusätzliche Personalkosten in hohem Umfang, ohne ad hoc die Betreuungsleistung erhöhen zu können. Sie erfordert eine Zukunftsinvestition, die sich zunächst dem regulären Verhältnis von Personalkosten (= Personalressourcen) und Umfang der Betreuungsleistung sowie Umsatzerlösen (= Umsatzerlöse durch an Personalressourcen gekoppelte Betreuungsleistung) entzieht und bedeutet für den Betrieb Kosten, die er nicht aus den laufenden Einnahmen tragen kann. Die Einstellung und Qualifizierung von Nicht-Fachkräften durch den EKO ist für die Zukunftssicherung der Betreuungsleistung des Betriebes – in diesem Umfang und in dieser Form nicht auf Dauer, sondern auf Einmaligkeit ausgerichtet – aber von außerordentlich dringender Notwendigkeit. Hierfür sind im Wirtschaftsplan Mittel in Höhe von 545.416 € eingestellt. Diese Kosten befinden sich in der Nr. 6 Personalkosten.

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.

Auf Planebene ist ein negatives Jahresergebnis unterstellt.

Schon wie in den Vorjahren ist jedoch davon auszugehen, dass verschiedene Faktoren das geplante Jahresergebnis gefährden:

- Veränderungen im Personalbedarf durch geänderte gesetzliche Vorgaben (Erhöhung Personalschlüssel, Leitungsfreistellung, Auswirkung durch tariflich festgelegte Regenerationstage für Fachkräfte und Kita-Leitungen).
- Auswirkungen infolge des Fachkräftemangels, verstärkt durch den vorgenannten vorgegebenen Personalmehrbedarf, der sich negativ auf die Einnahmeseite (Betriebskostenzuschüsse und Elternbeiträge aufgrund des reduzierten Gesamtbetreuungsumfangs) oder auf die Ausgabenseite (z.B. Ersatz für fehlendes Personal) auswirkt.
- Steigender Aufwand für Personalgewinnung, -qualifizierung und -bindung – resultierend aus der prekären Angebotslage am Arbeitsmarkt und verstärkt durch vorgenannten gesetzlich vorgeschriebenen Personalmehrbedarf ab spätestens 01.08.2024 – der die für Werbemaßnahmen, Nachwuchsförderung und Ausbildungs- und Qualifizierungsaktivitäten eingeplanten finanziellen Mittel übersteigt.

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 2024 wären nur mit erheblichen Einschnitten in die Qualität möglich: Streichung aller Qualifizierungsmittel sowie Reduktion des Personalschlüssels auf das Minimum nach HKJGB.

Erfolgsplan

Der nach § 16 EigBGes gegliederte Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde der Erfolgsplan in Form eines Erfolgsvergleiches durchgeführt und in den allgemeinen Bereich (Verwaltung, Personalrat, etc.) und das operative Geschäft (Kitas) unterteilt.

Die Gliederung wurde entsprechend der Gliederung des Formblattes 3 (Anlage 3 zum EigBGes) vorgenommen. Entsprechend dem Ziel des Formblattes 3 EigBGes (u.a. Kostentransparenz) wurde eine Untergliederung des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Offenbach in die folgenden Sparten vorgenommen:

- Allgemeiner Bereich
- Kitas

Bei der Aufteilung der Aufwendungen in den allgemeinen Bereich und Kitas wurden die derzeit bekannten Rechengrößen unter Berücksichtigung entsprechender Modifikationen angewandt.

Es folgen Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplans. Die vorgenommene Nummerierung entspricht den Positionen des Formblattes 3 (Anlage 3 zum EigBGes).

1.- 4. Betriebserträge/Betriebserträge insgesamt

Die Betriebserträge wurden mit T€ 42.897 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)	22.225 T€
Elternbeiträge	2.426 T€
Beitragsbefreiung	3.800 T€
Essensgeld	3.881 T€
Zuweisung KiFöG	6.000 T€
Zuweisung Land Hessen Offensive-Hort	91 T€
Förderung Einzel- und Gruppenintegration nach SGBXII	2.001 T€
Kostenerstattung Jugendamt an den EKO inkl. Tagespflege	0 T€
Pakt für den Nachmittag	338 T€
Sprach Kitas Land	670 T€
Ausgleich Land MVO + KiFöG	567 T€
Drittmittel Selbstlernzentrum/Fachstelle Bildung/NES	0 T€
Netzwerk Frühe Hilfen Land/Bund	0 T€
Randzeitenbetreuung + Personalkostenerstattung KLIO	50 T€
Kostenerstattung AfA Weiterbildung!	156 T€
Kostenerstattung Land PiVA	292 T€
Sonstige betrieblichen Erlöse/Erträge	400 T€
Summe	42.897 T€

5. Materialaufwand

5a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Diese Position enthält im Wesentlichen Aufwendungen für Beschäftigungsmittel, Lebensmittel und Küchenbedarf (Geschirr etc.). Für Beschäftigungsmittel werden T€ 200, für Verbrauchsmaterial T€ 64, für med. Sachbedarf T€ 35, für Kleinteile, Kleinmöbel T€ 35, für Küchenbedarf T€ 40 und für Lebensmittel werden T€ 1.500 angesetzt. Ein Betrag von T€ 12 wird für die Beschaffung von speziellem Sprachfördermaterial eingeplant. Insgesamt wird ein Betrag von T€ 1.886 benötigt.

5b. Bezogene Leistungen

Hier werden überwiegend die Aufwendungen für Fremdreinigung Kitas, Verwaltung T€ 1.300, Fremdpersonal Küche T€ 1.800, Reinigung Wäsche T€ 10, die Nachhaltigkeitsmaßnahmen i.R.d. flächendeckenden Weiterbildungsprojektes T€ 175, Supervisionen T€ 120, Fortbildung Sprachförderung T€ 12, Ausflüge T€ 40 und Fremdleistungen T€ 5 ausgewiesen, insgesamt werden benötigt T€ 3.462.

Anmerkung: Ein Ausflug in ein Landschulheim oder in einen Zoo wird für Zwecke der Bilanzierung als bezogene Leistung gewertet, weil hier neben dem eigenen Betreuungsangebot noch zusätzliche Leistungen mit einbezogen (eingekauft) werden.

6. Personalkosten

Die Personalkosten werden für 2024 mit T€ 35.497 angesetzt. In dieser Position sind u. a. auch die Kosten für evtl. Abfindungen T€ 15, für die Berufsgenossenschaft T€ 100, für Personalarückstellungen (Urlaub, Überstunden, Pensionsverpflichtung, Jubiläen etc.) T€ 80, für die Beihilfen T€ 2, sowie Jobtickets T€ 100 enthalten.

Gegenüber dem Stellenplan 2023 zeichnet sich der Stellenplan 2024 im pädagogischen Bereich der Kindertagesstätten des EKO – Fachkräfte und Leitungen – weitestgehend durch Kontinuität aus und enthält nur marginale Veränderungen, die aus Gruppenreduktion in der Kita Hafenallee (27), Gruppenerweiterungen in der Kita Johan-Strauß-Weg (8) oder durch Förder- (Pakt für den Nachmittag) und Fallzahlenanpassungen (Einzelintegration ergeben) resultieren.

Infolge der Organisationsverfügung „Organisatorischen Trennung von Jugendamt und Eigenbetrieb Kindertagesstätten (EKO), hier: Aufhebung der Doppelfunktion Amtsleitung Jugendamt und Betriebsleitung EKO“ weist der Stellenplan erstmals die Stelle Betriebsleitung aus (1,0 VZÄ).

Weitere Veränderungen beziehen sich auf notwendige Anpassungen und Umstrukturierungen im Leitungs- und Verwaltungsbereich: Betriebsleistungsassistent; Pädagogische Bereichsleitung; Verwaltungsleitung; Leitung Kita-Verwaltung und Belegungsmanagement; Öffentlichkeitsarbeit; Personalsachbearbeitung; Projektmittelverwaltung, Controlling; Hauswirtschaft (insbesondere: Bereichsleitung Hauswirtschaft und Sachbearbeitung Hauswirtschaft); Geschäftszimmer.

Das Jugendamt der Stadt Offenbach finanziert 4,0 VZÄ für Pädagogische Praxisberatung für alle Kita-Träger in der Stadt. Davon werden 2,0 VZÄ ab 01.01.2024 im Stellenplan des Jugendamtes geschaffen, die der Arbeit im EKO dienen und die – unter Beibehaltung des aktuellen Personals und der bisherigen Arbeitsstruktur – weiterhin in der Beratungsstelle des Jugendamtes angegliedert werden, wo auch bisher die Dienst- und Fachaufsicht für diese Stellen verortet war. Die Stellen werden im Stellenplan des EKO dementsprechend gestrichen.

Der Stellenplan weist die unter „Geschäftsentwicklung“ ausführlich beschriebene Gruppe der Nicht-Fachkräfte aus.

Der Stellenplan ist bereinigt um Stellen, bei denen die Dienst- und Fachaufsicht bereits bisher bei der Volkshochschule verortet war (im Stellenplan kenntlich gemacht).

Der Stellenplan ist auch bereinigt um jene Stellen, die im Zuge der Organisatorischen Trennung von Jugendamt und EKO ab 01.01.2024 im Stellenplan der Stadtverwaltung (→ Jugendamt) etatisiert sind (im Stellenplan kenntlich gemacht). Eine zeitliche Verschiebung ist zwar nicht geplant, kann aber im Zuge des Umsetzungsprozesses nicht ausgeschlossen werden. Im Eintrittsfall wäre eine Verschiebung für den EKO kostenneutral.

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.

7. Abschreibungen

Die Position Abschreibungen enthalten Aufwendungen für die vorhandenen und geplanten Investitionen. Hierbei wurde für Zwecke dieses Wirtschaftsplanes eine pauschale Nutzungsdauer zwischen 3 und 13 Jahren unterstellt. Die Grenzen der Geringwertigen Wirtschaftsgüter betragen € 250 bis € 800. Insgesamt ist ein Abschreibungsbetrag von T€ 268 erfasst worden.

8. Andere betriebliche Aufwendungen

Als andere betriebliche Aufwendungen werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Versicherungen T€ 180, allgemeine Verwaltung sowie Schnittstellenkosten zu anderen Ämtern und Verwaltungskostenbeiträge T€ 1.185 (davon Personalamt T€ 602), Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen

(Niederschlagungen) T€ 40, Reinigungsmittel T€ 220, die Weiterbildungskosten des Personalrates T€ 8, die Buchführungskosten der SOH (Stadtwerke Offenbach Holding GmbH) T€ 120 sowie die Jahresabschlussprüfung, Veröffentlichung T€ 25 und ein einmaliger Betrag in Höhe von T€ 300 für die Organisationsberatung ausgewiesen.

In dieser Position sind die Aufwendungen für Mieten, Strom-, Wasser- und Wärmebezug (in 2022: € 2.236.172) nicht enthalten. Die Kosten für den Unterhalt und Betrieb der vom EKO genutzten Gebäude sind im Haushaltsplan der Stadt etatisiert.

Insgesamt werden für die anderen betrieblichen Aufwendungen T€ 2.601 benötigt.

9.-13. Zinsen

Für Aufzinsungen der Jubiläums- und Pensionsverpflichtungen werden insgesamt T€ 9 benötigt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist nicht mit Zinsaufwendungen für längerfristige Darlehen zu rechnen.

14.-21. Steuern

Seit 2016 erhält der EKO wieder Betriebskostenzuschüsse analog der Freien Träger. Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Satzung des EKO enthält die rechtlich notwendigen Bestimmungen zur uneingeschränkten Gemeinnützigkeit des EKO.

Der vorliegende Wirtschaftsplan weist keine Forderungen des Finanzamtes gegen den EKO aus, da nicht erwartet werden muss, dass für die Vergangenheit tatsächlich Körperschaftssteuer anfällt.

Für einen durch Werbung finanzierten Kleintransporter und einen Nissan Kastenwagen müssen die Kfz-Steuer abgeführt werden.

22. Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis resultiert aus den oben genannten Aufwendungen und Erträgen. Es ergibt einen Verlust von € 825.836.

Vermögensplan

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Offenbach enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Als besondere Positionen sind hervorzuheben:

- Allgemeiner Bereich
- Kitas

Dabei sind wesentliche Positionen die Investition in Küchengeräte in Höhe von T€ 40, die allgemeinen Investitionen der Kitas über T€ 200. Weiterhin werden für die Erneuerung PCs in Höhe von T€ 30 und für die Verwaltung rd. T€ 20 angesetzt. Insgesamt werden T€ 290 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 2024 zugrunde gelegt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht in Anspruch genommen.

Stellenübersicht

In dem ausführlichen Stellenplan sind ausgewiesen:

In der Stellenübersicht sind auch die Ausbildungs- und Praktikantenstellen ausgewiesen. In 2024 plant der EKO mit T€ 1.752 an direkten Personalausgaben für den Bereich der Ausbildung (ohne Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildungsanleitung und Stelle Referent*in Ausbildung). Unter Berücksichtigung der geplanten Drittmiteleinnahmen (Fachkräfteoffensive Land, Förderung Arbeitsagentur) plant der EKO in 2024 Personalausgaben für den Bereich der Ausbildung über Eigenmittel in Höhe von T€ 448.

Finanzplan

Der Finanzplan ist als Anlage dem Wirtschaftsplan beigefügt. Er enthält alle Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Investitionsgebieten zusammengefasst. Generell werden aufgelaufene Verluste durch die Stadt Offenbach ausgeglichen bzw. Gewinne an die Stadt Offenbach abgeführt.

Der Verlust 2024 wird durch die vorgetragenen Gewinne aus Altjahren kompensiert.

Kassenkredite werden nicht in Anspruch genommen.

Liquiditätsplan

Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht. Daher ist dem Wirtschaftsplan kein Liquiditätsplan beigefügt.

Offenbach am Main, den 18.10.2023

gez.
Roberto Priore
Betriebsleiter

Erfolgsplan

Anlage 1

Nr. Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung Plan 2024 / Plan 2023	prozentuale Veränderung Plan 2024 / Plan 2023
1. Umsatzerlöse	39.023.507	42.226.376	42.340.668	114.292	0,3%
davon Allgemeiner Bereich	0	0	0	0	0,0%
davon Kitas	39.023.507	42.226.376	42.340.668	114.292	0,3%
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0%
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0%
4. Sonstige betriebliche Erträge	669.185	344.500	556.519	212.019	61,5%
davon Allgemeiner Bereich	67.305	0	0	0	0,0%
davon Kitas	601.880	344.500	556.519	212.019	61,5%
Betriebliche Erträge	39.692.692	42.570.876	42.897.187	326.311	0,8%
5. Materialaufwand	5.876.834	5.795.950	5.348.500	-447.450	-7,7%
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.453.781	1.657.500	1.886.200	228.700	13,8%
davon Allgemeiner Bereich	0	0	0	0	0,0%
davon Kitas	1.453.781	1.657.500	1.886.200	228.700	13,8%
b) für bezogene Leistungen	4.423.053	4.138.450	3.462.300	-676.150	-16,3%
davon Allgemeiner Bereich	73.818	0	0	0	0,0%
davon Kitas	4.349.235	4.138.450	3.462.300	-676.150	-16,3%
6. Personalaufwand	30.942.697	34.799.000	35.497.000	698.000	2,0%
a) Löhne und Gehälter	23.989.683	27.143.220	27.687.660	544.440	2,0%
davon Allgemeiner Bereich	3.049.603	2.625.883	3.081.320	455.437	17,3%
davon Kitas	20.940.080	24.517.337	24.606.340	89.003	0,4%
b) Soziale Abgaben u. Aufwend. für Altersversorgung	6.953.014	7.655.780	7.809.340	153.560	2,0%
davon Allgemeiner Bereich	889.881	740.634	869.090	128.456	17,3%
davon Kitas	6.063.133	6.915.146	6.940.250	25.104	0,4%
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	235.050	334.497	268.062	-66.435	-19,9%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.965.839	2.582.030	2.600.550	18.520	0,7%
davon Allgemeiner Bereich	1.685.124	2.145.030	2.247.550	102.520	4,8%
davon Kitas	280.716	437.000	353.000	-84.000	-19,2%
Betriebliche Aufwendungen	39.020.420	43.511.477	43.714.112	202.635	0,5%
Operatives Ergebnis	672.272	-940.601	-816.925	123.676	-13,1%
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0%
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,0%
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	0	0	0,0%
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0%
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.698	9.673	8.729	-944	-9,8%
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	659.774	-950.274	-825.654	124.620	-13,1%
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0,0%
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0,0%
Erträge / Aufwendungen aus Organkreis	0	0	0	0	0,0%
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0%
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0%
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,0%
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0,0%
21. Sonstige Steuern	182	150	182	32	21,3%
22. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	659.592	-950.424	-825.836	124.588	-13,1%

Nachrichtlich					
Verwendung des Jahresgewinns					
a) zur Tilgung des Verlustvortrages					
b) zur Einstellung in Rücklagen					
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde					
d) auf neue Rechnung vorzutragen	659.582				
ODER					
Verwendung des Jahresverlustes					
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		950.424	825.836		
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen					
c) auf neue Rechnung vorzutragen					

Vermögensplan

Anlage 2

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	-825.836	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	19.500	
	davon Pensionsrückstellung	19.500	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	268.062	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus "Empfangenen Ertragszuschüssen" ¹⁾	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
10	Forderungen	828.274	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	290.000	

¹⁾ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Vermögensplan

Ausgaben (Mittelverwendung)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen		
		Ausgaben des WI-Jahres	Verpflichtungsermächtigungen des WI-Jahres ¹⁾	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt ²⁾	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾	290.000	0	290.000	0	
	davon Allgemeiner Bereich	20.000	0	20.000	0	
	davon Kitas	270.000	0	270.000	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	290.000	0	290.000	0	

¹⁾ Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

²⁾ Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

³⁾ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Stellenübersicht

Anlage 3

Beschäftigte

Vergütungsgruppe nach TVöD	Vergütungsgruppe nach SuE	Anzahl VZÄ WPL 2023	Anzahl VZÄ 2023 differenziert nach Bereichen	Anzahl VZÄ WPL 2024	Anzahl VZÄ 2024 differenziert nach Bereichen	Erläuterungen WPL 2024	Veränderungen WPL 2023/2024	Erläuterungen Veränderungen zu WPL 2023
15		1		2			1	
			0		1	Betriebsleitung	1	neu geschaffene Stelle
			1		1	Stellv. Betriebsleitung	0	
13		7,75		3			-4,75	
			4		3	Pädagogische Bereichsleitungen	-1	1,0 VZÄ weniger geplant
			2		0	Pädagogische Praxisberatung	-2	Stellenplan Jugendamt
			1		0	Betriebsleistungsassistenz	-1	Wegfall der bisherigen Stelle
			0,75		0	die in Koop. mit der VHS geschaffene „Fachstelle Bildung“	-0,75	Stellenplan VHS
12		1		1		Verwaltungsleiter. Sonderauftrag für 2 Jahre: Projektleiter Betriebliche Prozesse und Digitalisierung.	0	
11		8,04		5,77			-2,27	
			2,77		1,77	Dezentrale IT-Wartung und Koordinierung von extern beauftragter Softwareentwicklung und Datenbankerstellung	-1	1,0 VZÄ Stellenplan Jugendamt.
			2		1	Bereichsleiter Hauswirtschaft	-1	Stellenanpassung; 1,0 VZÄ Sachbearbeitung Hauswirtschaft in TVöD 9a
			0,5		0	Geschäftsführung und Beratung Netzwerk Elternschule	-0,5	Stellenplan Jugendamt

Vergütungsgruppe nach TVöD	Vergütungsgruppe nach SuE	Anzahl VZÄ WPL 2023	Anzahl VZÄ 2023 differenziert nach Bereichen	Anzahl VZÄ WPL 2024	Anzahl VZÄ 2024 differenziert nach Bereichen	Erläuterungen WPL 2024	Veränderungen WPL 2023/2024	Erläuterungen Veränderungen zu WPL 2023
			0,77		1	Öffentlichkeitsarbeit	0,23	Erhöhung Stellenumfang
			1		1	Referent*in "Ausbildung"	0	Bisher Stv. Verwaltungsleitung. PK-Kalkulation mit Zulage nach TVöD 12 wegen Übernahme Aufgaben Verwaltungsleiter
10			1	2	1	Leitung Kita-Verwaltung und Belegungsmanagement	1	
			1		2	Personalsachbearbeitung, Projektmittelverwaltung, Controlling	1	Erhöhung Stellenumfang
9		12,999		6,59			-6,409	
			9,59		5,59	Verwaltungsstellen Platzverteilung, 90er-Entlastung, Bildungspaket SGB II, Beitragseinzug u. -berechnung	-4	4,0 VZÄ Stellenplan Jugendamt
			0		1	Sachbearbeitung Hauswirtschaft	1	Stellenanpassung: 1,0 VZÄ aus Bereichsleiter Hauswirtschaft
			0,64		0	Familienhebamme Frühe Hilfen	-0,64	Stellenplan Jugendamt
			0,769		0	Verwaltungsaufgaben Tagespflege	-0,769	Stellenplan Jugendamt
			2		0	Selbstlernzentrum VHS	-2	Stellenplan VHS
8		4,31		3,27			-1,04	
			1		0	Verwaltung Fachstelle Bildung: Befristet für die Dauer der Bereitstellung Drittmittel VHS	-1	Stellenplan VHS

Vergütungs- gruppe nach TVöD	Vergütungs- gruppe nach SuE	Anzahl VZÄ WPL 2023	Anzahl VZÄ 2023 differenziert nach Bereichen	Anzahl VZÄ WPL 2024	Anzahl VZÄ 2024 differenziert nach Bereichen	Erläuterungen WPL 2024	Veränderungen WPL 2023/2024	Erläuterungen Veränderungen zu WPL 2023
			2,54		2,5	Geschäftszimmer Stv. BL + Bereichsleitungen	-0,04	1,0 VZÄ Wechsel in Sachbearbeitung Hauswirtschaft (TVöD 9a), 0,96 VZÄ Erhöhung Stellenumfang. 1,0 VZÄ wegen Besitzstandswahrung bei der PK-Kalkulation in TVöD 9a kalkuliert
7		0,5	0,77	0,5	0,77	Geschäftszimmer Personalrat	0	
6		0	0,5	0	0,5	Verwaltungskraft Kita 5	0	
5		1	1	1	1	Hauswirtschaftskräfte	0	
4		0	1	0	1	Hauswirtschaftskräfte	0	
3		1,22	1,22	1	1	Hauswirtschaftskräfte	-0,22	
2		2,75	2,75	1	1	Hauswirtschaftskräfte	-0,22	Anpassung / Verrentung
	18	3,77	2,75	1	1	Hauswirtschaftskräfte KT 5	-1,75	Anpassung / Verrentung
	17	16,5	0,77	17	0,77	Fachberatung Bildung	0	
			3		4	KTL 5, 6, 8, 25	1	KTL 8: Kinderzahl für Eingruppierung in S18 wird erreicht
			12		11	KTL 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 26, 27, 28, 30	-1	KTL 8: Kinderzahl für Eingruppierung in S18 wird erreicht
			3		4	Stv. KTL 5, 6, 8, 25	1	Stv. KTL 8: Kinderzahl für Eingruppierung in S17 wird erreicht

Vergütungs- gruppe nach TVöD	Vergütungs- gruppe nach SuE	Anzahl VZÄ WPL 2023	Anzahl VZÄ 2023 differenziert nach Bereichen	Anzahl VZÄ WPL 2024	Anzahl VZÄ 2024 differenziert nach Bereichen	Erläuterungen WPL 2024	Veränderungen WPL 2023/2024	Erläuterungen Veränderungen zu WPL 2023
			0		1	Fachberatung sprachliche Bildung Bundesprogramm Sprach-Kitas	1	Fortführung Drittmittelfinanzierung. Eingruppierung gemäß Programmvorgaben in TVöD SuE 17
			1		1	Freistellung PR-Vorsitzende	0	
			0,5		0	Koordination Netzwerk Frühe Hilfen	-0,5	Stellenplan Jugendamt
	16	23		22			-1	
			11		11	KTL 1, 2, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,	0	
			12		11	Stv. KTL 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 26, 27, 28, 30	-1	Stv. KTL 8: Kinderzahl für Eingruppierung in S17 wird erreicht
	15	16,77	3	14,77	3	KTL 7, 15, 29	-2	
			11		11	Stv. KTL 1, 2, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	0	
			1		0	Fachberatung sprachliche Bildung Bundesprogramm Sprach-Kitas	-1	Fortführung Drittmittelfinanzierung. Eingruppierung gemäß Programmvorgaben in TVöD SuE 17
			1,77		0,77	Beratung sprachliche Bildung (EKO)	-1	Fortführung der Programms Sprach-Kitas macht den Bedarf der Schaffung des VZÄ (1,0) vorerst obsolet
	13	3	3	3	3		0	
			3		3	Stv. KTL 7, 15, 29	0	
	11	2,25		0			-2,25	
			2,25		0	Fachberaterinnen Tagespflege	-2,25	Stellenplan Jugendamt
	8	365,406		374,09963			8,69363	

Vergütungsgruppe nach TVöD	Vergütungsgruppe nach SuE	Anzahl VZÄ WPL 2023	Anzahl VZÄ 2023 differenziert nach Bereichen	Anzahl VZÄ WPL 2024	Anzahl VZÄ 2024 differenziert nach Bereichen	Erläuterungen WPL 2024	Veränderungen WPL 2023/2024	Erläuterungen Veränderungen zu WPL 2023
			311		314,2	Regelstellen Kitas	3,2	Kita 8: Zwei neue Hort- und eine neue Kindergartengruppe. Kita 27: Wegfall eine GTK. 0,5 VZÄ Finanzierung Sprachfachkraft Kita 24
			12		12	ZFK Sprache Bundesprogramm Sprach-Kitas (Bund)	0	
			4,51		4,7003625	Pakt für den Nachmittag	0,1903625	Drittmittel / AG-Brutto S8b ergibt VZÄ und entsprechende Anpassung
			1		1	PR-Freistellung	0	
			30		35,3	Einzelintegration drittmittelfinanziert nachrichtlich. Die präzise Stellenzahl ergibt sich aus den Fallzahlen unterjährig.	5,3	Anpassung an Fallzahlen
			6,896		6,896	Zusatzstellen für Kitas mit hohem Anteil an Migrantenkindern	0	
	4	0		22			22	
			0		22	Nicht-Fachkräfte	22	Qualifizierungsphase bis zur Anerkennung zur Fachkraft bzw. Fachkraft zur Mitarbeit
außertariflich							0	
Auszubildende		54	54	55	55		1	
Praktikanten (Berufspraktikum, Sozialsistenz, FOS-Praktikum)		61	61	43	43	Berufspraktikant*innen sowie Sozialsistenz/ FOS-Praktikum	-18	
Summe		587,265	587,265	582,770	582,766		-4,495	

Finanzplan

Anlage 4

Teil A: Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	-950.424	-825.836	500	1.500	2.500
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	21.500	19.500	17.500	15.500	13.500
	davon Pensionsrückstellung	21.500	19.500	17.500	15.500	13.500
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	334.497	268.062	269.000	270.000	271.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus "Empfangenen Ertragszuschüssen" ²⁾	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse gewährter Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
10	Forderungen	958.927	828.274	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	364.500	290.000	287.000	287.000	287.000
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾	364.500	290.000	287.000	287.000	287.000
	davon Allgemeiner Bereich	42.000	20.000	17.000	17.000	17.000
	davon KITAS	322.500	270.000	270.000	270.000	270.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	364.500	290.000	287.000	287.000	287.000

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

²⁾ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

³⁾ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Finanzplan

Teil B: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
----------	-------------	------	------	------	------	------

Einnahmen

1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen davon Betriebskostenzuschuss	25.200.000 22.700.000	24.725.000 22.225.000	24.820.000 22.320.000	25.320.000 22.820.000	25.320.000 22.820.000
	davon Elternlastung §90	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Ausgaben

1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen davon Personalamt davon Sicherheitstechnischer Dienst davon Dezernat IV davon Dienstleistung Stadtkasse davon Betriebsleitung davon Gleichstellungsbeauftragte davon Datenschutzbeauftragter davon PC-Arbeitsplätze Hauptamt davon Versicherungen	1.414.730 620.730 25.000 25.000 155.000 56.000 75.000 12.000 256.000 190.000	1.364.800 601.800 25.000 25.000 180.000 21.000 75.000 12.000 245.000 180.000	1.325.300 620.300 25.000 25.000 183.000 0 75.000 12.000 200.000 185.000	1.321.400 630.400 25.000 25.000 184.000 0 75.000 12.000 180.000 190.000	1.317.500 640.500 25.000 25.000 185.000 0 75.000 12.000 160.000 195.000
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Anlage 1/Seite 1

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2022

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		8.492,00	13.060,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	109.479,00		118.609,00
2. Fahrzeuge	23.407,00		0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>770.086,00</u>		<u>774.573,00</u>
		902.972,00	893.182,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe		99.000,00	92.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	122.240,16		150.810,48
2. Forderungen gegen die Stadt Offenbach am Main und deren Eigenbetriebe	17.354.499,58		15.370.687,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>41.199,09</u>		<u>41.791,82</u>
		17.517.938,83	15.563.289,74
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.671.207,34	4.373.612,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.260,12	2.011,44
		<u>21.203.870,29</u>	<u>20.937.155,99</u>

Anlage 1/Seite 2

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2022

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		16.844.471,88	15.456.939,31
III. Jahresgewinn		<u>659.592,30</u>	<u>1.387.532,57</u>
		17.504.064,18	16.844.471,88
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	508.379,00		529.947,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.178.117,07</u>		<u>1.019.669,92</u>
		1.686.496,07	1.549.616,92
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	182.824,59		214.569,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 182.824,59 (Euro 214.569,49)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenbach am Main und anderen Eigenbetrieben	147.101,42		588.907,33
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 147.101,42 (Euro 588.907,33)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>395.565,85</u>		<u>425.278,04</u>
- davon aus Steuern Euro 392.702,21 (Euro 373.330,35)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 395.565,85 (Euro 425.278,04)			
		1.913.251,64	2.416.514,64
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		100.058,40	126.552,55
		<hr/>	<hr/>
		21.203.870,29	20.937.155,99
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anlage 2

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach, Offenbach am Main

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 bis 31.12.2022)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	39.023.506,66	37.615.569,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	669.185,21	1.124.592,69
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.453.781,31	1.199.351,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.423.053,04	4.029.658,03
	5.876.834,35	5.229.010,01
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	23.989.683,42	23.284.413,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.953.013,33	6.748.354,54
	30.942.696,75	30.032.768,23
- davon für Altersversorgung Euro 1.891.970,78 (Euro 1.831.373,56)		
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	235.050,25	225.707,13
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.965.838,20	1.850.934,78
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	199,92	0,00
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 199,92 (Euro 0,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.697,94	14.139,72
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 11.788,00 (Euro 14.114,00)		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	659.774,30	1.387.602,57
10. Sonstige Steuern	182,00	70,00
11. Jahresgewinn	659.592,30	1.387.532,57
Nachrichtlich		
Verwendung des Jahresgewinns		
Aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00	0,00
Vortrag auf neue Rechnung	659.592,30	1.387.532,57

**Eigenbetrieb
Stadt Offenbach am Main (ESO),
Kommunale Dienstleistungen**

Wirtschaftsplan 2024

Bilanz zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO) – kommunale Dienstleistungen

2024



Bericht zum Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO) – kommunale Dienstleistungen

Der Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO) – kommunale Dienstleistungen hat gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz aufgrund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Offenbach am Main einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) erstellt.

Der vorliegende Bericht dokumentiert und erläutert die zentralen Effekte für das anstehende Geschäftsjahr 2024. Dem Bericht sind folgende Anlagen beigefügt:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| - Erfolgsplan inklusive Spartenplan | (Anlage 1, 1a & 1b) |
| - Vermögensplan | (Anlage 2) |
| - Stellenübersicht | (Anlage 3) |
| - Finanzplan | (Anlage 4) |
| - Liquiditätsplan | (Anlage 5) |
| - Risikobericht | (Anlage 6) |

Auf Anregung der Stadt Offenbach sowie des Regierungspräsidiums Darmstadt, wurde der Aufbau des Wirtschaftsplanberichts geändert. Hierdurch soll einem einheitlichen Layout der drei Eigenbetriebe der Stadt Offenbach, unter Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen, Rechnung getragen werden.

Geschäftsentwicklung

Der ESO Eigenbetrieb geht im kommenden Geschäftsjahr von einer stabilen Geschäftsentwicklung aus. Die Wirtschaftsplanung ermittelte einen Jahresüberschuss (nach Steuern) in Höhe von 2.863 T€. Damit liegt das Ergebnis zwar unterhalb des Plan-Ergebnisses 2023 (-46 T€), jedoch oberhalb des Ist-Ergebnisses 2022 (+255 T€).

Die positiven Gewinnaussichten resultieren vorwiegend aus den Betrieben gewerblicher Art (DSD und Krematorium) sowie der Entwässerung.

Zum 1. Januar 2024 sollen sowohl eine neue Friedhofs- als auch Straßenreinigungsgebührensatzung in Kraft treten. Ein notwendiger Schritt, angesichts der Tatsache, dass neben den erheblichen Kostensteigerungen auch die vorhandenen Rückstellungen verbraucht sind.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für das Geschäft des Eigenbetriebs, sind die Folgen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (kurz BEHG), welches der Erfüllung der deutschen Klimaziele dient. Das Gesetz regelt die CO₂-Bepreisung für Unternehmen, die fossile Brennstoffe in den Verkehr bringen. Ab 2024 werden auch CO₂-Emissionen aus der thermischen Abfallverwertung bepreist. Dadurch müssen Entsorger und Lieferanten mit Preissteigerungen rechnen, da die CO₂-Kosten an diese weitergegeben werden.

Umsatzerlöse:

Im Geschäftsjahr 2024 wird von Umsatzerlösen in Höhe von 94.809 T€ ausgegangen (+8,1% ggü. Plan 2023). Diese liegen damit um 12.684 T€ über den realisierten Umsatzerlösen des Geschäftsjahres 2022. Die Umsatzsteigerung lässt sich unter anderem auf die Gebührenerhöhung im Bereich Friedhof sowie Straßenreinigung zurückführen. Bezogen auf den Friedhof, tragen hier auch die Umsatzerlöse des Krematoriums zu dem Ergebnis bei (Erlöse aus Kremationen +700 T€ ggü. Plan 2023). Diese Steigerung kann auf die ab Mitte Mai 2023 durchgeführte Preiserhöhung für Kremationen (ca. +50 € je EÄ) zurückgeführt werden, die nun im Geschäftsjahr 2024 in vollem Umfang zum Tragen kommt. Darüber hinaus tragen die Sparten Straßenunterhaltung, Grünwesen und GBM, aufgrund höherer RDLV-Budgets und Zusatzleistungen (z.B. Sonderbudget ST), wesentlich zu den Mehrerlösen bei.

Der Entsorgungsbereich weist dagegen einen Umsatzrückgang aus, der sich durch weiterhin geringe Papierpreise und sinkende Papiermengen erklären lässt.

Gebührenausgleichsrückstellung

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Gebührenausgleichsrückstellung für die verschiedenen Bereiche auf Basis des Kommunalabgabengesetzes (KAG):

Werte in T€	Entsorgung	Straßenreinigung	Entwässerung	Friedhöfe
Stand JA 2023	6.185	0	1.066	0
Bewegung 2024	102	158	-966	18
Stand JA 2024 voraus.	6.287	158	100	18

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird insgesamt eine Verringerung der Gebührenausgleichsrückstellung um 688 T€ geplant.

Aufgrund der neuen Gebühren im Bereich Straßenreinigung und Friedhof, wird jeweils mit einer Zuführung in die Rückstellung gerechnet. Auch in der Entsorgung wird weiterhin von einem Aufbau der Gebührenausgleichsrückstellung ausgegangen, jedoch liegt dieser auf einem deutlich niedrigeren Niveau als im Geschäftsjahr 2023 geplant (1.587 T€ weniger). In der Entwässerung wird weiterhin mit einem Abbau der Rückstellung geplant, sodass diese mit Ablauf des Geschäftsjahres 2024 nahezu aufgelöst ist.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (91 T€) beinhalten im Wesentlichen Säumniszuschläge (60 T€) und Mahngebühren sowie Schadensersatzleistungen (20 T€). Im Vergleich zum Plan 2023 wird von ca. 17 T€ höheren sonstigen betrieblichen Erträgen im Geschäftsjahr 2024 ausgegangen. Dies ist vorwiegend auf den Ansatz höherer Schadensersatzleistungen zurückzuführen.

Materialaufwand

Der Materialaufwand erhöht sich gegenüber dem Plan 2023 um 8.689 T€. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den gemäß Preisgleitung ermittelten RDLV-Budgets. Auch die Sparte GBM verzeichnet höhere Leistungen, weshalb der RDLV-Aufwand in dem Bereich um ca. 2.369 T€ höher ausfällt im Vergleich zum Plan 2023. Des Weiteren ist eine Kostensteigerung von +1.458 T€ (ggü. Plan 2023) bei den Subunternehmerleistungen zu verzeichnen. Dies ist im Wesentlichen auf ein höheres Sonderbudget im Bereich Straßenunterhaltung (+1.400 T€) zurückzuführen. Einen weiteren relevanten Kostenfaktor stellen die Verwertungskosten dar. Diese fallen im Vergleich zum Plan 2023 um 900 T€ höher aus. Der Hauptgrund liegt, wie bereits im Abschnitt Geschäftsentwicklung beschrieben, in der ab 2024 geltenden CO₂-Bepreisung je Tonne Abfall. Dieser Aspekt führt insgesamt zu einer Kostensteigerung von ca. 10% (+775 T€) im Vergleich zum Plan 2023. Weitere Gründe für die höheren Verwertungskosten, liegen einerseits in höheren Planmengen z.B. für den gefährliche Abfälle (Sondermüll) und andererseits in einer Netto-Preiserhöhung (je Tonne Abfall) von 8% für den Biomüll. Darüber hinaus steigen die Transportkostenerstattungen im Vergleich zum Plan 2023 um etwa 160 T€. Dies ist maßgeblich auf die ab Mitte Mai 2023 durchgeführte Preiserhöhung (ca. +10 € je EÄ) zurückzuführen, die nun im Geschäftsjahr 2024 in vollem Umfang zum Tragen kommt.

Personalaufwand

Die Anzahl der Mitarbeiter des ESO Eigenbetriebs bleibt im Geschäftsjahr 2024 konstant. In der Planung wurden eine anteilige Inflationsprämie und Boni sowie eine Gehaltserhöhung von ca. 6% berücksichtigt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Anlagevermögen des Eigenbetriebs bestehen aus den Entwässerungsanlagen, den Betriebs- und Geschäftsausstattungen, den Grundstücken und Bauten, sowie den immateriellen Vermögensgegenständen.

Für das Geschäftsjahr 2024 sind Abschreibungen in Höhe von 4.784 T€ geplant. Diese liegen mit ca. 156 T€ unterhalb des Planwertes für 2023. Allerdings werden zum aktuellen Stand einige in 2023 geplante Baumaßnahmen (insbesondere aus der Sparte Entwässerung) voraussichtlich erst im Geschäftsjahr 2024, als Folge von Ausschreibungen und Vergabeverfahren, realisiert. Daher ist damit zu rechnen, dass die Abschreibungen in 2024 entsprechend geringer als geplant ausfallen dürften.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit knapp 260 T€ oberhalb des Plans für 2023, jedoch mit ca. 104 T€ unterhalb des Ist-Wertes für 2022 (1.626 T€). Für das Geschäftsjahr 2024 wurden unter anderem Kosten für Managementberatung in Höhe von 80 T€ berücksichtigt. Des Weiteren sind Kostensteigerungen bei der Reinigung durch die GBM (+12 T€) und für diverse Versicherungen (+54 T€), im Vergleich zum Plan 2023, zu erwarten. Gleichzeitig sind sowohl die Gebühren (siehe z.B. Straßenreinigung) als auch die Verwaltungskosten (+50 T€) und Leistungen der SOH (+40 T€) gestiegen.

Finanzergebnis

Die Zinsaufwendungen liegen mit insgesamt 452 T€ etwas niedriger im Vergleich zum Plan 2023 (-24 T€), da sich der Zinsaufwand bei den Kredittilgungen weiterhin planmäßig verringert.

Neben Zinsaufwendungen kann im Geschäftsjahr 2024 auch mit Zinserträgen gerechnet werden. Die im Jahr 2023 schrittweise erfolgte Leitzinserhöhung der EZB, hatte dazu geführt, dass Banken auf Tages- und Festgeld wieder Zinsen zahlen. Derzeit liegen die Zinssätze zwischen 3-4%, sodass im ESO Eigenbetrieb für 2024, von 300 T€ Zinserträgen ausgegangen wird.

Jahresüberschuss

Der ESO Eigenbetrieb geht für das Geschäftsjahr 2024, von einem Jahresüberschuss (nach Steuern) in Höhe von 2.863 T€ aus. Damit liegt das Ergebnis zwar mit 1,6% unterhalb des Plan-Ergebnisses 2023, jedoch mit etwa 9,8% (+255 T€) oberhalb des Ist-Ergebnisses 2022. Das positive Ergebnis ist maßgeblich auf die Betriebe gewerblicher Art (DSD und Krematorium) sowie die Entwässerung zurückzuführen (siehe Spartenrechnung, Anlage 1a & 1b).

Nichtsdestotrotz stehen den vergleichsweise hohen Umsatzerlösen auch gestiegene Aufwendungen gegenüber (+14.102 T€ zu Ist 2022 und +8.843 T€ zu Plan 2023). Da die Zinsaufwendungen um etwa 150 T€ höher ausfallen als die Zinserträge, ist der Saldo des Finanzergebnisses zwar negativ (-152 T€), jedoch in weitaus geringerem Maße verglichen zu Ist 2022 (-486 T€) und Plan 2023 (-474 T€). Dadurch fällt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, im Vergleich zum Plan 23, nur um ca. 92 T€ geringer aus, bleibt jedoch nahezu auf dem Ist-Stand des Geschäftsjahres 2022.

Vermögensplan

Bezogen auf die Mittelherkunft sind die Positionen „Zuführungen zu Rücklagen“ sowie „Abschreibungen“ zu nennen. Erstgenannte Mittel belaufen sich auf 1.853 T€ (nach Abführung an die Stadt), während sich die Abschreibungen auf 4.784 T€ belaufen. Darüber hinaus wird die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 4.788 T€ geplant. Trotz der guten Liquidität des ESO Eigenbetriebs, soll durch die Kreditaufnahme sichergestellt werden, dass langfristiges Anlagevermögen auch mit langfristigem Kapital finanziert wird.

Auf Seiten der Mittelverwendung sind die Positionen „Investitionen“ (8.751 T€), „Tilgung von Krediten“ (2.036 T€) sowie eine „Verpflichtungsermächtigung“ (2.000 T€) zu nennen, letztgenannte entfällt auf das Krematorium.

Die Investitionssumme von 8.751 T€ setzt sich dabei aus 3.751 T€ Neuinvestitionen und 5.000 T€ Übernahme aus geplanten Investitionen des Geschäftsjahres 2023 zusammen.

Wie bereits im Abschnitt „Abschreibungen“ erwähnt, werden einige in 2023 geplante Baumaßnahmen (insbesondere aus der Sparte Entwässerung) voraussichtlich erst im Geschäftsjahr 2024, als Folge von Ausschreibungen und Vergabeverfahren, realisiert.

Zu den betragsmäßig größten Positionen bei den Neuinvestitionen, zählen ein wärmedetektierendes Löschwassersystem (500 T€), welches z.B. in den Sortierhallen Anwendung findet, sowie die Erneuerung von zwei Ofenlinien im Bereich des Krematoriums (1.000 T€).

Stellenübersicht

Der Personalbestand bleibt unverändert bei 4 angestellten Mitarbeitern.

Finanzplan

Im Finanzplan spiegeln sich die Positionen gemäß dem Vermögensplan wieder. Ergänzend dazu ist zu erwähnen, dass der ESO Eigenbetrieb für die Geschäftsjahre 2024 (fortfolgende), jeweils mit Kreditaufnahmen rechnet. Diese nehmen jedoch ab dem Jahr 2025 deutlich ab. Insgesamt soll, trotz der guten Liquidität des ESO Eigenbetriebs, durch die Kreditaufnahme sichergestellt werden, dass langfristiges Anlagevermögen auch mit langfristigem Kapital finanziert wird. Die Zuführungen zu den Rücklagen und auch die Abschreibungen, befinden sich über die Jahre auf einem konstanten Niveau.

Auf der Ausgabenseite stehen in 2024 die 5.000 T€ an bereits genehmigten Investitionsmitteln aus 2023, im Bereich der Entwässerung, hervor. Insgesamt belaufen sich die Investitionen auf 8.751 T€. Für die fortfolgenden Jahre wird insgesamt im Schnitt mit 5.750 T€ Investitionen gerechnet. Der Großteil der Investitionssumme entfällt dabei auf die Entwässerung und das Krematorium. So stehen beispielsweise für das Geschäftsjahr 2025 Erneuerungen der Ofenlinien an. Ebenfalls zu erwähnen sind die 1.010 T€ Gewinnabführung an die Stadt Offenbach sowie die Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 196 T€. Letztgenannte setzen sich aus Zahlungen an das Dezernat sowie Zahlungen für Vollstreckungsfälle und Personal (z.B. Müllermittler) zusammen.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan für den ESO Eigenbetrieb zeigt die geplanten Ein- und Auszahlungen der einzelnen Monate des Geschäftsjahres 2024.

Der Zahlungsmittelanfangsbestand beläuft sich zu Beginn des Geschäftsjahres 2024 auf 18.689 T€. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeiten (95.200 T€) und der Kreditaufnahme (4.788 T€) sowie den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeiten (88.505 T€), investiver Tätigkeit (8.751 T€) und Kredittilgungen (2.036 T€), wird mit einem Zahlungsmittelendbestand in Höhe von 19.385 T€ gerechnet.

Risikobericht

Der Risikobericht für das Geschäftsjahr 2024 beinhaltet zehn Risiken für den ESO Eigenbetrieb. Eine Einzelaufstellung der Risiken samt Detailinformationen, kann der Anlage 6 entnommen werden.

Aus den insgesamt zehn Risiken stehen zwei aufgrund deren geschätzter Auswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit besonders hervor. Hierbei handelt es sich zum einen um das

Bevölkerungswachstum in Offenbach am Main und zum anderen, um die Sanierung der Trauerhalle auf dem Neuen Friedhof in der Mühlheimer Straße.

Bezogen auf das erstgenannte Risiko ist mit Mehrleistungen für die Offenbacher Bürger zu rechnen (z.B. höheres Abfallaufkommen, Abwassertransport, Ausweitung RDLV etc.).


Bezogen auf die Sanierung der Trauerhalle, wird von inzwischen stark gestiegenen Baupreisen/-kosten ausgegangen. Insgesamt hätten (bei deren Eintritt) beide zuvor genannte Risiken eine Kostensteigerung für den ESO Eigenbetrieb zur Folge.

Als weiteres Risiko ist ein möglicher Brand in Sortierhallen genannt. Um hiergegen eine geeignete Wehr zu haben, ist der Einbau eines in diesem Bericht unter Vermögensplan (Investitionen) bereits genanntes wärmedetektiertes Löschwassersystem vorgesehen.

Offenbach, den 30.10.2023



Peter Walther
Eigenbetriebsleiter



Christian Loose
Stv. Eigenbetriebsleiter

Erfolgsplan

Anlage 1

Nr. Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung Plan 2024 / Plan 2023	prozentuale Veränderung Plan 2024 / Plan 2023
1. Umsatzerlöse	82.124.789	87.719.924	94.808.851	7.088.927	8,1%
davon Allgemeiner Bereich	1.689.387	1.757.122	2.102.579	345.457	19,7%
davon Entsorgung	16.998.789	16.958.726	16.710.656	-248.070	-1,5%
davon BGA DSD	841.552	847.907	557.043	-290.864	-34,3%
davon Straßenreinigung	6.328.408	6.384.471	7.443.016	1.058.545	16,6%
davon Entwässerung	17.207.685	19.031.517	19.180.361	148.844	0,8%
davon Friedhöfe	2.360.105	2.374.963	2.684.849	309.886	13,0%
davon BGA Krematorium	5.881.826	5.558.229	6.093.730	535.501	9,6%
davon Straßenunterhaltung	5.003.283	5.702.420	7.091.422	1.389.002	24,4%
davon Grünwesen	6.389.216	6.969.809	8.441.364	1.471.555	21,1%
davon Facility Management (GBM)	19.424.537	22.134.759	24.503.831	2.369.072	10,7%
2. Erhöhung (-)/ Verminderung (+) von Gebührenausschüttungen	-525.306	-634.514	688.095	1.322.610	-208,4%
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0%
4. Sonstige betriebliche Erträge	243.887	74.124	91.200	17.076	23,0%
Betriebliche Erträge	81.843.369	87.159.533	95.588.146	8.428.613	9,7%
5. Materialaufwand	70.981.158	76.281.226	84.970.164	8.688.938	11,4%
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	216.241	157.946	162.200	4.254	2,7%
b) für bezogene Leistungen	70.764.917	76.123.280	84.807.964	8.684.684	11,4%
6. Personalaufwand	525.806	497.209	548.352	51.144	10,3%
a) Löhne und Gehälter	437.851	442.758	485.316	42.557	9,6%
b) Soziale Abgaben u. Aufwend. für Altersversorgung	53.855	54.450	63.036	8.586	15,8%
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	4.590.148	4.940.030	4.784.441	-155.589	-3,1%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.626.124	1.263.537	1.522.493	258.956	20,5%
Betriebliche Aufwendungen	77.723.236	82.982.001	91.825.451	8.843.449	10,7%
Operatives Ergebnis	4.120.133	4.177.532	3.762.695	-414.836	-9,9%
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0%
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,0%
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.855	1.695	300.000	298.305	17599,1%
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	-100,0%
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	513.020	475.873	451.729	-24.144	-5,1%
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.633.968	3.703.354	3.610.967	-92.387	-2,5%
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0,0%
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0,0%
Erträge / Aufwendungen aus Organkreis	0	0	0	0	0,0%
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0%
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0%
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,0%
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.022.486	790.987	744.869	-46.118	-5,8%
21. Sonstige Steuern	3.354	2.583	2.615	32	1,2%
22. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.608.128	2.909.785	2.863.483	-46.302	-1,6%

Nachrichtlich	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwendung des Jahresgewinns			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			
b) zur Einstellung in Rücklagen	2.098.128	2.399.785	1.853.483
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	510.000	510.000	1.010.000
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
ODER			
Verwendung des Jahresverlustes			
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen			
c) auf neue Rechnung vorzutragen			

Spartenplan

Anlage 1a

Wirtschaftsplan 2024 - ESO Eigenbetrieb						
Spartenrechnung	Gesamt	Allgemeiner Bereich	Entsorgung	BgA DSD	Straßenreinigung	Entwässerung
Umsatzerlöse	94.808.851	2.102.579	16.710.656	557.043	7.443.016	19.180.361
Gebührenrückstellung Zu-/ Abführung	688.095	0	-101.838	0	-157.707	966.000
Sonstige betriebl. Erträge	91.200	81.200	0	0	0	0
Betriebserträge	95.588.146	2.183.779	16.608.817	557.043	7.285.309	20.146.361
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	162.200	10.600	85.000	10.000	0	0
Sonstige bezogene Leistungen	84.807.964	873.312	16.166.172	354.596	7.236.677	14.536.501
Personalaufwand	548.352	461.721	86.631	0	0	0
Abschreibungen	4.784.441	368.792	79.200	0	1.189	4.048.118
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.522.493	811.881	154.500	0	29.750	97.705
Summe Aufwendungen	91.825.451	2.526.306	16.571.503	364.596	7.267.616	18.682.324
<i>Umlage der Gemeinkosten</i>	0	-276.520	22.194	1.233	13.814	27.420
Verrechneter Aufwand je Sparte	91.825.451	2.249.786	16.593.696	365.829	7.281.430	18.709.744
Betriebsergebnis nach Sparten	3.762.695	-66.006	15.121	191.213	3.879	1.436.617
Zinsen u. ähnl. Erträge	300.000	80.817	608	0	23	203.504
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	451.729	12.196	1.220	0	45	408.092
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	744.869	0	0	63.100	0	0
Sonstige Steuern	2.615	2.615	0	0	0	0
Jahresüberschuß / -fehlbetrag	2.863.483	0	14.509	128.113	3.856	1.232.030

Spartenplan

Anlage 1b

Spartenrechnung	Gesamt	Wirtschaftsplan 2024 - ESO Eigenbetrieb					
		Städtische Friedhöfe	BgA Krematorium	Straßenunterhaltung	Grünwesen	Facility-Management	
Umsatzerlöse	94.808.851	2.684.849	6.093.730	7.091.422	8.441.364	24.503.831	
Gebührenrückstellung Zu-/ Abführung	688.095	-18.359	0	0	0	0	
Sonstige betriebl. Erträge	91.200	10.000	0	0	0	0	
Betriebserträge	95.588.146	2.676.490	6.093.730	7.091.422	8.441.364	24.503.831	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	162.200	26.600	30.000	0	0	0	
Sonstige bezogene Leistungen	84.807.964	2.371.115	3.624.970	7.041.422	8.201.363	24.401.835	
Personalaufwand	548.352	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	4.784.441	173.985	113.158	0	0	0	
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.522.493	100.195	138.463	0	190.000	0	
Summe Aufwendungen	91.825.451	2.671.895	3.906.590	7.041.422	8.391.363	24.401.835	
<i>Umlage der Gemeinkosten</i>	0	-107.438	117.301	50.000	50.000	101.996	
Verrechneter Aufwand je Sparte	91.825.451	2.564.457	4.023.892	7.091.422	8.441.363	24.503.831	
Betriebsergebnis nach Sparten	3.762.695	112.032	2.069.838	0	1	0	
Zinsen u. ähnl. Erträge	300.000	11.196	3.852	0	0	0	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	451.729	22.451	7.725	0	0	0	
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	744.869	0	681.769	0	0	0	
Sonstige Steuern	2.615	0	0	0	0	0	
Jahresüberschuß / -fehlbetrag	2.863.483	100.777	1.384.197	0	1	0	

Vermögensplan

Anlage 2

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	1.853.483	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	-688.095	Gebührenaussgleiche
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾		
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	4.784.441	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus "Empfangenen Ertragszuschüssen" ¹⁾	49.000	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite	4.788.324	
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten	4.788.324	
10	Forderungen		
11	Liquidität	0	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	10.787.153	

¹⁾ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Vermögensplan

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen		
		Ausgaben des WI-Jahres	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen des WI-Jahres ¹⁾	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt ²⁾	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾	8.751.000	2.000.000	10.751.000	0	
	davon Allgemeiner Bereich	1.420.000	0	1.420.000	0	
	Wertstoffhof Erneuerung Hofdecke	350.000		350.000		
	Erneuerung Sozialräume	300.000		300.000		
	Planungskosten Erneuerung Altbau	200.000		200.000		
	Erneuerung Außenanlage Gehwege	70.000		70.000		
	Wärmedetektiertes Löschwassersystem	500.000		500.000		
	davon Entsorgung	0	0	0	0	
	davon BgA DSD (Gelber Sack)	0	0	0	0	
	davon Straßenreinigung	0	0	0	0	
	davon Entwässerung	5.690.000	0	5.690.000	0	
	Sonderleistungen Entwässerung 24	100.000		100.000		
	Generalentwässerungsplan 24	100.000		100.000		
	Befliegung Stadtgebiet 24	40.000		40.000		
	TV/Auswertung/Planung nach EKVO 24	100.000		100.000		EKVO= Eigenkontrollverordnung
	Vorstudie Schloßstraße 24	150.000		150.000		
	Planung Schieber 24	200.000		200.000		
	davon aus der Planung 2023	5.000.000		5.000.000		
	davon Städtische Friedhöfe	505.000	0	505.000	0	
	Kühlräume Bürgel	30.000		30.000		
	Schaltschrank und Steuerung Bürgel	30.000		30.000		
	Dach Bürgel	200.000		200.000		
	Wegebau	150.000		150.000		
	Poller Alter Friedhof	25.000		25.000		
	Biodiversität	40.000		40.000		
	Infoterminal	30.000		30.000		
	davon BgA Krematorium	1.136.000	2.000.000	3.136.000	0	
	Krematorium Absorber	120.000		120.000		
	Krematorium Kompressor	12.000		12.000		
	Krematorium Bodenwaage	4.000		4.000		
	Erneuerung von 2 Ofenlinien	1.000.000	2.000.000	3.000.000		Fertigstellung in 2025
	davon Straßenunterhaltung	0	0	0	0	
	davon Grünwesen	0	0	0	0	
	davon Facility-Management	0	0	0	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	2.036.153	0	2.036.153		
4	Rückzahlung von Stammkapital					
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	10.787.153	2.000.000	12.787.153	0	

¹⁾ Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

²⁾ Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

³⁾ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Stellenübersicht

Anlage 3

Beschäftigte

Vergütungsgruppe nach TVöD	Anzahl VZÄ WPL 2023	Anzahl VZÄ 30.06.2023	Anzahl VZÄ WPL 2024	Erläuterungen WPL 2024	Veränderungen WPL 2023/2024	Erläuterungen Veränderungen zu WPL 2023
außertariflich	4	4	4		0	
Auszubildende					0	
Praktikanten					0	
Summe	4	4	4		0	

Finanzplan

Anlage 4

Teil A: Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
----------	-------------	------	------	------	------	------

1)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	2.399.785	1.853.483	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	634.514	-688.095	300.000	300.000	300.000
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾					
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	4.940.030	4.784.441	4.800.000	4.800.000	4.800.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus "Empfangenen Ertragszuschüssen" ²⁾	47.171	49.000	50.000	50.000	50.000
8	Rückflüsse gewählter Darlehen					
9	Kredite	3.961.000	4.788.324	1.250.000	550.000	500.000
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	3.961.000	4.788.324	1.250.000	550.000	500.000
10	Forderungen					
11	Liquidität					
	Deckungsmittel insgesamt	11.982.500	10.787.153	8.400.000	7.700.000	7.650.000

885

Ausgaben (Mittelverwendung)

1	Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen ³⁾	9.754.500	8.751.000	6.300.000	5.500.000	5.450.000
	davon Allgemeiner Bereich	1.750.000	1.420.000	500.000	500.000	500.000
	davon Entsorgung	0	0			
	davon BgA DSD	0	0			
	davon Straßenreinigung	0	0			
	davon Entwässerung	7.520.000	5.690.000	3.000.000	4.200.000	4.150.000
	davon Entwässerung aus bereits genehmigten WP 2023		5.000.000			
	davon Städtische Friedhöfe	484.500	505.000	500.000	500.000	500.000
	davon BgA Krematorium	0	1.136.000	2.300.000	300.000	300.000
	davon Straßenunterhaltung	0	0			
	davon Grünwesen	0	0			
	davon Facility-Management	0	0			
	Finanzanlagen	0	0			
2	Tilgung von Krediten					
3	Rückzahlung von Stammkapital	2.228.000	2.036.153	2.100.000	2.200.000	2.200.000
4	Ausgaben insgesamt	11.982.500	10.787.153	8.400.000	7.700.000	7.650.000

1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

2) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Finanzplan

Teil B: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	510.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	183.000	195.600	195.600	195.600	195.600
	davon Dezernat	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon Vollstreckung	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	davon Personal (Müllermittler, Sauberes Offenbach)	133.000	138.600	138.600	138.600	138.600
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Liquiditätsplan 2024

Anlage 5

	Einzahlungen Verwaltungs- tätigkeit (+)	Auszahlungen Verwaltungs- tätigkeit (-)	Einzahlungen investiv (+)	Auszahlungen investiv (-)	Auszahlungen investiv (-) genehmigte Mittel V.J	Kreditauf- nahme (+)	Tilgungen (-)	Saldo	fortlaufender Saldo
Zahlungsmittelbestand zum Anfang des Jahres								18.689.000	18.689.000
Januar	2.900.433	-2.757.314		-645.916		0	-220.053	-722.850	17.966.150
Februar	17.999.147	-16.611.710		-645.916		0	-117.500	624.020	18.590.170
März	2.900.433	-2.757.314		-645.916		0	-480.000	-982.797	17.607.373
April	2.900.433	-2.757.314		-645.916		0	0	-502.797	17.104.576
Mai	17.999.147	-16.611.710		-645.916		0	0	741.520	17.846.097
Juni	2.900.433	-2.757.314		-645.916		0	-475.000	-977.797	16.868.299
Juli	2.900.433	-2.757.314		-645.916		4.788.324	0	4.285.527	21.153.826
August	17.999.147	-16.611.710		-645.916		0	-116.000	625.520	21.779.347
September	2.900.433	-2.757.314		-645.916		0	-103.000	-605.797	21.173.550
Oktober	2.900.433	-2.757.314		-645.916		0	-180.000	-682.797	20.490.753
November	17.999.147	-16.611.710		-1.145.920		0	-108.600	132.916	20.623.670
Dezember	2.900.433	-2.757.314		-1.145.920		0	-236.000	-1.238.801	19.384.869
Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres									19.384.869

Risikobericht 2024

Erstelldatum: 24.10.2023; Stichtag: Aktueller Stand

Unternehmenseinheit	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Risiko / Chance						Einstufung	Einstufung
			Maximale Auswirkung Folgejahr	Wahrscheinlichkeit Folgejahr	Ergebniswert Folgejahr	Einstufung	Maximale Auswirkung Folgejahr	Wahrscheinlichkeit Folgejahr		
Entsorgung	Niedrigerer Vermarktungspreis Papier und steigende Verwertungskonditionen	Sinkender Papier-Vermarktungspreis und steigende Verwertungskonditionen im Bereich der Entsorgung.	-80 TEUR	25 %	-20 TEUR	grün	-80 TEUR	25 %	-20 TEUR	grün
Entsorgung	Brand in Sortierhallen	Wertstoffe und Sortierhallen sind anfällig für Brände, da dort viele brennbare Materialien wie z. B. Papier, Pappe, Kartons etc. gelagert werden, welche leicht entzündlich sind. Des Weiteren können falsch entsorgte Gegenstände wie z.B. Batterien, häufig einen Brand entfachen.	-200 TEUR	15 %	-30 TEUR	grün	-200 TEUR	15 %	-30 TEUR	grün
Entwässerung	Nachforderungen Abwasser Frankfurt	Nachforderungen für das abgelaufene Geschäftsjahr könnten auch in Folgejahren eintreten.	-200 TEUR	25 %	-50 TEUR	grün	-200 TEUR	25 %	-50 TEUR	grün
ESO Eigenbetrieb	Adressenausfallrisiko	Das Risiko, dass ein Schuldner seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, bezieht sich entweder auf einen Forderungsausfall oder auf nicht erfüllte Lieferverpflichtungen.	-100 TEUR	50 %	-50 TEUR	grün	-100 TEUR	50 %	-50 TEUR	grün
ESO Eigenbetrieb	IT-Risiko	Störung des Betriebsablaufs durch ein IT-Ausfall, ein Cyberangriff oder eine Funktionsstörung.	-300 TEUR	5 %	-15 TEUR	gelb	-300 TEUR	5 %	-15 TEUR	gelb
ESO Eigenbetrieb	Datenschutzrisiko	Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bzw. das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) können zu Geldbußen führen. Darüber hinaus können Schadensersatzansprüche der Betroffenen geltend gemacht werden.	-20 TEUR	5 %	-1 TEUR	grün	-20 TEUR	5 %	-1 TEUR	grün
ESO Eigenbetrieb	Höhere Kosten für Darlehen (Zinsen steigen von 3,5 auf 4,0 %)	Das in der Wirtschaftsplanung vorgesehene Darlehen führt unter der jetzigen Zinsentwicklung zu höheren Kosten in den Folgejahren.	-120 TEUR	80 %	-96 TEUR	orange	-120 TEUR	80 %	-96 TEUR	orange
ESO Eigenbetrieb	Bevölkerungswachstum in OF (Mehrlieferungen für Bürger*innen)	Ein Bevölkerungswachstum führt zu Mehrleistungen & -kosten z. B. höheres Abfallaufkommen, Abwassertransport, Ausweitung RDLV etc.	-1.000 TEUR	10 %	-100 TEUR	orange	-1.000 TEUR	10 %	-100 TEUR	orange
Friedhöfe	Neubau Krematorium Hanau & Bad Soden Salminster	Durch den Neubau der beiden Krematorien ggf. einbreitende Umsatzrückgänge.	-220 TEUR	20 %	-44 TEUR	grün	-220 TEUR	20 %	-44 TEUR	grün
Friedhöfe	Sanierung der Trauerhalle	Kostensteigerung Sanierung der Trauerhalle (Baupreise) über die beschlossenen 8,5 Mio. EUR hinaus.	-1.000 TEUR	50 %	-500 TEUR	rot	-1.000 TEUR	50 %	-500 TEUR	rot

Anlage 1/Seite 1

Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main,

Bilanz zum 31.12.2022

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	770.454,00		507.823,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>112.497,02</u>		<u>490.159,00</u>
		882.951,02	997.982,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.345.110,36		6.756.066,36
2. Entwässerungsanlagen	70.658.394,91		65.521.168,13
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	806.703,00		1.000.573,00
4. Anlagen im Bau	<u>1.380.049,83</u>		<u>7.525.175,37</u>
		79.190.258,10	80.802.982,86
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Fertige Erzeugnisse und Waren		23.601,93	22.673,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.415.411,34		1.203.598,12
2. Forderungen gegen die Stadt Offenbach am Main und deren Eigenbetriebe	394.403,83		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>118.775,67</u>		<u>482.718,56</u>
		1.928.590,84	1.686.316,68
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		12.135.292,91	13.550.844,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.282,60	3.046,61
		<u>94.164.977,40</u>	<u>97.063.845,95</u>

Anlage 1/Seite 2

Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main,

Bilanz zum 31.12.2022

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		10.917.189,80	10.917.189,80
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		16.017.939,03	12.945.851,66
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinn des Vorjahres	3.652.145,74		3.250.533,64
2. Zuführung Rücklagen	-3.142.145,74		-2.740.533,64
3. Gewinnabführung an die Stadt	-510.000,00		-510.000,00
4. Jahresgewinn	<u>2.608.127,62</u>		<u>3.652.145,74</u>
		<u>2.608.127,62</u>	<u>3.652.145,74</u>
		29.543.256,45	27.515.187,20
B. Empfangene Ertragszuschüsse		4.939.739,00	5.258.503,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	904.288,28		253.586,15
2. Sonstige Rückstellungen	<u>7.074.056,46</u>		<u>7.774.471,66</u>
		7.978.344,74	8.028.057,81
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.683.429,09		33.915.851,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.042.119,20 (Euro 2.256.702,51)			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	28.900,00		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 28.900,00 (Euro 0,00)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.446.198,85		3.883.144,35
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.446.198,85 (Euro 3.883.144,35)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenbach am Main und anderen Eigenbetrieben	0,00		111.959,33
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 111.959,33)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.830.171,72</u>		<u>4.855.246,38</u>
- davon aus Steuern Euro 9.762,74 (Euro 26.011,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 150.171,72 (Euro 175.246,38)			
		37.988.699,66	42.766.201,67
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
		13.714.937,55	13.495.896,27
		<u>94.164.977,40</u>	<u>97.063.845,95</u>

Anlage 2

Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main,

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 bis 31.12.2022)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	82.124.788,58	82.243.787,29
2. Erhöhung (-) / Verminderung (+) von Gebührenausschüttungen	525.306,34-	1.278.516,88
3. Sonstige betriebliche Erträge	243.886,54	248.518,65
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	216.241,33	198.886,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>70.764.916,73</u>	<u>72.074.300,92</u>
	70.981.158,06	72.273.187,27
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	471.852,65	403.609,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>53.953,21</u>	<u>45.876,95</u>
	525.805,86	449.486,49
- davon für Altersversorgung Euro 300,00 (Euro 300,00)		
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.590.148,17	4.817.034,33
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.626.123,63	1.594.537,09
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.855,20	2.195,96
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	513.019,91	538.875,48
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1.022.486,48</u>	<u>444.838,08</u>
11. Ergebnis nach Steuern	2.611.481,87	3.655.060,04
12. Sonstige Steuern	3.354,25	2.914,30
13. Jahresgewinn	<u>2.608.127,62</u>	<u>3.652.145,74</u>

**Eigenbetrieb
„MainArbeit. Kommunales
Jobcenter Offenbach“**

Wirtschaftsplan 2024

Bilanz zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Wirtschaftsplan MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach 2024

Bericht zum Wirtschaftsplan 2024

MainArbeit.Kommunales Jobcenter Offenbach

Der Eigenbetrieb MainArbeit.Kommunales Jobcenter Offenbach hat gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz aufgrund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Offenbach am Main einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) erstellt.

Der vorliegende Bericht dokumentiert und erläutert die zentralen Effekte für das anstehende Geschäftsjahr 2024. Dem Bericht sind folgende Anlagen beigefügt:

- Erfolgsplan (Anlage 1)
- Vermögensplan (Anlage 2)
- Stellenübersicht (Anlage 3)
- Finanzplan (Anlage 4)
- Liquiditätsplan (Anlage 5)

Geschäftsentwicklung

- Der für das dreizehnte Haushaltsjahr des Eigenbetriebs zu erstellende Wirtschaftsplan enthält bis auf die Leistungen gem. § 16a SGB II alle Ausgaben für Unterhaltsleistungen, Leistungen für Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Eingliederung in Erwerbsarbeit sowie für Verwaltungsaufwendungen. Rund 53 Prozent der Ausgaben für Unterhaltsleistungen sowie für Bildung und Teilhabe in Höhe von insgesamt 113,5 Mio. Euro entfallen auf Leistungen in Trägerschaft des Bundes, rund 47 Prozent auf Leistungen in Trägerschaft der Kommune. Die Leistungen zur Eingliederung in Erwerbsarbeit in Höhe von rund 4,9 Mio. Euro fallen in die Trägerschaft des Bundes. Die Aufwendungen für Verwaltung und vom Jobcenter erbrachte Beratungs- und Arbeitsmarktdienstleistungen in Höhe von 23,0 Mio. Euro im Jahr 2024 werden vom Bund mit 84,8 Prozent und von der Kommune mit 15,2 Prozent finanziert.
- Die Erträge für Finanzierung von Transferleistungen belaufen sich auf 119,5 Mio. Euro im Jahr 2024. Ca. 47 Prozent der Transfererträge fließt von Seiten der Stadt Offenbach zu. Die Stadt kann im Jahr 2024 damit rechnen, dass etwa 50 Prozent der Ausgaben für die Kosten der Unterkunft in Höhe von 50 Mio. Euro vom Bund refinanziert werden. Der Finanzierungsanteil des Bundes wird jedoch im Haushalt der Stadt vereinnahmt und deshalb nicht im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs veranschlagt.
- Die Erträge für Eingliederungsleistungen belaufen sich auf 11,45 Mio. Euro, die Erträge für Verwaltungskostenerstattung auf rund 16,4 Mio. Euro.
- Der Stellenplan umfasst 180,45 Stellen für Tarifbeschäftigte und 51,0 Stellen für Beamte.

- Dem Wirtschaftsplan liegen die Annahmen einer weiterhin robusten Arbeitsmarktentwicklung, einer geringfügig erhöhten Zahl an Bedarfsgemeinschaften aufgrund des Zuzugs von Geflüchteten, einer weiteren Erhöhung von Regelsätzen und steigenden Kosten für Mieten und Energie zugrunde. Bei den Verwaltungsaufwendungen wurden insgesamt 231,45 Stellen (Vollzeitäquivalente) und entsprechende Aufwendungen für Personalkosten, Gebäudemieten, EDV und sonstige Verwaltungskosten zugrunde gelegt.

Erfolgsplan

- Umsatzerlöse und Aufwendungen in Bezug auf rein kommunale Leistungen (§ 16a SGB II, Zuweisungen Stadt Offenbach für die kommunale Arbeitsförderung) werden ab 2025 in den Wirtschaftsplan aufgenommen.
- Die Zuweisungen vom Bund für den Eingliederungstitel und den Verwaltungshaushalt sind gegenseitig deckungsfähig. Zur Sicherstellung der Verpflichtungen im Verwaltungshaushalt müssen ca. 6,0 Mio. aus dem Eingliederungstitel in den Verwaltungshaushalt umgeschichtet werden.

Vermögensplan

- Die MainArbeit plant keine wesentlichen Investitionen. Lediglich die Anschaffung von Sachanlagen und immateriellen Anlagenwerte ist geplant.
- Verpflichtungsermächtigungen werden keine benötigt.
- Die Finanzierung erfolgt über Abschreibungen und über Forderungen an unsere Geldgeber (Bund 84,8 %, Stadt Offenbach 15,2 %)

Stellenübersicht

- Die Verfahrensbetreuung mussten zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung verstärkt werden. Da die Tätigkeit in der Verfahrensbetreuung mit TV ÖD 10 bewertet ist, mussten zwei Stellen entsprechend umgewandelt werden.
- Im Bereich TV ÖD 9c werden auf Grund von Sparmaßnahmen 7 Stellen reduziert.
- Nach Neubewertung einer Stelle wurde die Stellen von A 12 auf A11 umgewandelt.
- Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung in der Telefonie wurde eine Stelle von 0,87 auf 1,0 angehoben.

Finanzplan

- Die MainArbeit plant keine großen Investitionen.
- Kreditaufnahmen sind nicht geplant.
- Die MainArbeit hat Verwaltungsvereinbarungen für Personal, IT, Vollstreckung und Versicherungen mit der Stadt Offenbach. Die Kosten hierfür werden von der Stadt Offenbach der MainArbeit in Rechnung gestellt.

Liquiditätsplan

Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden grundsätzlich nicht beansprucht. Nur wenn die Geldgeber der MainArbeit (Bund/Stadt Offenbach), die für die Aufgabenerledigung notwendigen Mittel nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen können, wird ein Liquiditätskredit von 7,0 Mio. benötigt.

Erfolgsplan

Anlage 1

Nr. Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung Plan 2024 / Plan 2023	prozentuale Veränderung Plan 2024 / Plan 2023
1. Umsatzerlöse	143.404.045	154.790.888	147.760.672	-7.030.216	-4,5%
Zuweisung Stadt - einmalige Leistungen	617.602	600.000	600.000	0	0,0%
Zuweisung Stadt - Kosten der Unterkunft	46.976.250	52.000.000	50.000.000	-2.000.000	-3,8%
Zuweisung Stadt - Bildung und Teilhabe	2.285.916	2.200.000	2.200.000	0	0,0%
Zuweisung Stadt - Darlehen	587.793	750.000	750.000	0	0,0%
kommunaler Finanzierungsanteil	3.061.394	3.346.888	3.502.122	155.234	4,6%
Zuweisung Stadt - § 16a SGB II	565.505			0	0,0%
Zuweisung Stadt - Kommunale Arbeitsförderung	2.730.362			0	0,0%
Sonstige Zuweisungen Stadt	90.492	173.000	113.000	-60.000	-34,7%
Zuweisung Bund - Regelleistung	54.200.000	62.000.000	60.000.000	-2.000.000	-3,2%
Zuweisung Bund - Eingliederungstitel	9.400.000	13.624.000	11.450.000	-2.174.000	-16,0%
Zuweisung Bund - Aktiv-Passiv-Tranfer	511.450	435.000	246.550	-188.450	-43,3%
Zuweisung Bund - Verwaltungshaushalt	17.596.720	13.662.000	12.899.000	-763.000	-5,6%
Kommunale Arbeitsförderung - Drittmittel	2.225.408			0	0,0%
Schlussrechnung Kommunale Mittel	-2.697.660			0	0,0%
Mittelzuteilung Projekte	233.761			0	0,0%
Rückforderungen	5.330.174	6.000.000	6.000.000	0	0,0%
Jahresabschlussbuchungen	-285.539			0	0,0%
Übrige Umsatzerlöse	-25.583			0	0,0%
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0,0%
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0%
4. Sonstige betriebliche Erträge	18.405	0	0	0	0,0%
Betriebliche Erträge	143.422.450	154.790.888	147.760.672	-7.030.216	-4,5%
5. Materialaufwand	126.763.515	137.451.888	129.244.892	-8.206.996	-6,0%
Aufwendungen - einmalige Leistungen	617.602	600.000	600.000	0	0,0%
Aufwendungen - Kosten der Unterkunft	46.976.250	52.000.000	50.000.000	-2.000.000	-3,8%
Aufwendungen - Bildung und Teilhabe	2.285.916	2.200.000	2.200.000	0	0,0%
Aufwendungen - Darlehen	587.793	750.000	750.000	0	0,0%
Aufwendungen Leistungen nach § 16a SGB II	565.505				
Aufwendungen kommunale Arbeitsförderung	4.805.362				
Aufwendungen Projekte	226.848				
Aufwendungen - Regelleistung	56.643.341	62.000.000	60.000.000	-2.000.000	-3,2%
Aufwendungen - Eingliederungstitel	8.750.459	8.786.888	4.923.842	-3.863.046	-44,0%
Aufwendungen - Aktiv-Passiv-Tranfer	489.898	435.000	246.550	-188.450	-43,3%
Aufwendungen - Verwaltungshaushalt	4.814.541	4.680.000	4.524.500	-155.500	-3,3%
Weiterleitung Erstattungen und Überzahlungen Bund		3.300.000	3.300.000	0	0,0%
Weiterleitung Erstattungen und Überzahlungen Stadt		2.700.000	2.700.000	0	0,0%
6. Personalaufwand	16.996.042	17.309.000	18.485.780	1.176.780	6,8%
a) Löhne und Gehälter	13.108.291	13.327.930	14.234.050	906.120	6,8%
b) Soziale Abgaben u. Aufwend. für Altersversorgung	3.887.751	3.981.070	4.251.730	270.660	6,8%
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	30.850	30.000	30.000	0	0,0%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0%
Betriebliche Aufwendungen	143.790.407	154.790.888	147.760.672	-7.030.216	-4,5%
Operatives Ergebnis	-367.957	0	0	0	0,0%
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0%
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,0%
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	872	0	0	0	0,0%
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0%
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-367.085	0	0	0	0,0%
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0,0%
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0,0%
Erträge / Aufwendungen aus Organkreis	0	0	0	0	0,0%
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0%
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0%
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,0%
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0,0%
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0,0%
22. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-367.085	0	0	0	0,0%
Nachrichtlich					
Verwendung des Jahresgewinns					
a) zur Tilgung des Verlustvortrages					
b) zur Einstellung in Rücklagen					
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde					
d) auf neue Rechnung vorzutragen					
ODER					
Verwendung des Jahresverlustes					
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	367.085				
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen					
c) auf neue Rechnung vorzutragen					

Vermögensplan

Anlage 2

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾		
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	30.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus "Empfangenen Ertragszuschüssen" ¹⁾		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten		
10	Forderungen	20.000	Bund 84,8 %, Stadt Offenbach 15,2 %
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	50.000	

¹⁾ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Vermögensplan

Ausgaben (Mittelverwendung)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen		
		Ausgaben des WI-Jahres	Verpflichtungsermächtigungen des WI-Jahres ¹⁾	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt ²⁾	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾	50.000		50.000		
	davon Allgemeiner Bereich	50.000		50.000		
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung von Stammkapital					
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	50.000	0	50.000	0	

¹⁾ Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

²⁾ Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

³⁾ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Stellenübersicht

Anlage 3

Beschäftigte

Vergütungsgruppe nach TVöD	Vergütungsgruppe nach SuE	Anzahl VZÄ WPL 2023	Anzahl VZÄ 30.06.2023	Anzahl VZÄ WPL 2024	Erläuterungen WPL 2024	Veränderungen WPL 2023/2024	Erläuterungen Veränderungen zu WPL 2023
15		0	0	0		0	
14		1	2	1	Leitung Grundsatz u. Recht	0	
13		0,3	0,3	0,3	med. Dienst	0	
12		0	0	0	Sonderfunktion	0	
11		8	8	8	Teamleitungen, Sonderfunktionen	0	
10		16	15,5	18	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling)	2	Umwandlung zweier TVöD9c in TV öD10 (Verfahrensbepr.)
9c		111,65	126,6	102,65	Sachbearbeitung	-9	Reduzierung von 7 Stellen auf Grund Sparmaßnahmen
9a		4,5	4	4,5	Fachassistentinnen / Fachassistenten	0	
8		39	40,5	39	Fachassistentinnen / Fachassistenten	0	
7		3	3	3	Teamassistentinnen / Teamassistenten	0	
6		4	3	4	Teamassistentinnen / Teamassistenten	0	
außer tariflich						0	
Auszubildende						0	
Praktikanten						0	
Summe		187,45	202,9	180,45		-7	

901

nachrichtlich: Beamte

Besoldungsgruppe	Anzahl VZÄ WPL 2023	Anzahl VZÄ 30.06.2023	Anzahl VZÄ WPL 2024	Erläuterungen WPL 2024	Veränderungen WPL 2023/2024	Erläuterungen Veränderungen zu WPL 2023
A 16	1	1	1	Geschäftsführung	0	
A 15	0	0	0		0	
A 14	2	1	2	Bereichsleitung Beratung und Vermittlung / Leistung	0	
A 13	1	1	1	Leitung Finanzen	0	
A 12	6	5	5	Teamleitungen/Sonderfunktion en	-1	Nach Stellenbewertung Umwandlung in A11
A 11	10	10	11	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling)	1	Nach Stellenbewertung Umwandlung in A11
A 10	26,5	7,75	26,5	Sachbearbeitung	0	
A 9	0	0	0		0	
A 8	3,5	2	3,5	Fachassistentinnen / Fachassistenten	0	
A 7	0,87	0,87	1	Teamassistentinnen / Teamassistenten	0,13	Verstärkung Telefonie
Anwärter/innen					0	
Summe	50,87	28,62	51		0,13	

Finanzplan

Anlage 4

Teil A: Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
----------	-------------	------	------	------	------	------

1)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾					
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus "Empfangenen Ertagzuschüssen" ²⁾					
8	Rückflüsse gewährter Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten					
10	Forderungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Deckungsmittel insgesamt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ausgaben (Mittelverwendung)

1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	davon Allgemeiner Bereich	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung von Stammkapital					
	Ausgaben insgesamt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

2) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Finanzplan

Teil B: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.537.200,00 €	1.537.200,00 €	1.537.200,00 €	1.537.200,00 €	1.537.200,00 €
	a) Personal	190.200,00 €	190.200,00 €	190.200,00 €	190.200,00 €	190.200,00 €
	b) IT	1.130.000,00 €	1.130.000,00 €	1.130.000,00 €	1.130.000,00 €	1.130.000,00 €
	c) Vollstreckung	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
	d) Versicherung	87.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €
	e) Sonstiges	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Liquiditätsplan 2024

Anlage 5

	Einzahlungen Verwaltungs- tätigkeit (+)	Auszahlungen Verwaltungs- tätigkeit (-)	Einzahlungen investiv (+)	Auszahlungen investiv (-)	Auszahlungen investiv (-) genehmigte Mittel VJ	Kreditauf- nahme (+)	Tilgungen (-)	Saldo	fortlaufender Saldo
Zahlungsmittelbestand zum Anfang des Jahres									1.000.000
Januar	12.313.382	-12.313.382						0	1.000.000
Februar	12.313.390	-12.313.390						0	1.000.000
März	12.313.390	-12.313.390						0	1.000.000
April	12.313.390	-12.313.390						0	1.000.000
Mai	12.313.390	-12.313.390						0	1.000.000
Juni	12.313.390	-12.313.390						0	1.000.000
Juli	12.313.390	-12.313.390						0	1.000.000
August	12.313.390	-12.313.390						0	1.000.000
September	12.313.390	-12.313.390						0	1.000.000
Oktober	12.313.390	-12.313.390						0	1.000.000
November	12.313.390	-12.313.390						0	1.000.000
Dezember	12.313.390	-12.313.390						0	1.000.000
Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres									1.000.000

Anlage 1/Seite 1

MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2022

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		16.237,00	26.201,00
II. Sachanlagen			
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		123.555,00	129.960,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			
1. Rückforderungen gegen Leistungsbe- rechtigte	14.044.285,05		13.799.293,63
2. Forderungen gegen den Bund	1.126.066,58		2.207.925,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.611,95</u>		<u>0,00</u>
		15.176.963,58	16.007.219,07
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.447.290,88	2.913.612,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.339.765,66	6.531.796,60
		<hr/>	<hr/>
		23.103.812,12	25.608.788,78
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anlage 1/Seite 2

MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2022

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		50.000,00	50.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		2.544.855,58	2.344.658,49
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinn des Vorjahres	200.197,09		-838.524,81
2. Einstellung in (-) / Entnahme aus Rücklagen	-200.197,09		838.524,81
3. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	<u>-367.084,51</u>		<u>200.197,09</u>
		2.227.771,07	2.594.855,58
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		14.554.181,67	14.757.728,22
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6,50		406,43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6,50 (Euro 406,43)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	145.392,71		196.121,41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 145.392,71 (Euro 196.121,41)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenbach	1.800.380,82		1.763.207,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.800.380,82 (Euro 1.763.207,10)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>376.079,35</u>		<u>296.470,04</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 376.079,35 (Euro 296.470,04)		2.321.859,38	<u>2.256.204,98</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		4.000.000,00	6.000.000,00
		<hr/>	<hr/>
		23.103.812,12	25.608.788,78
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anlage 2

MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach, Offenbach am Main

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 bis 31.12.2022)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Kostenerstattungen für die Aufgabenerfüllung nach SGB II	143.404.044,85	147.239.536,48
2. Sonstige betriebliche Erträge	18.405,23	21.099,43
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für die Gewährung passiver Leistungen nach SGB II	107.110.898,48	110.210.317,49
b) Aufwendungen zur Eingliederung in Arbeit nach SGB II	<u>14.838.073,20</u>	<u>15.695.322,33</u>
	121.948.971,68	125.905.639,82
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	13.108.291,83	12.623.252,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.887.751,74</u>	<u>3.715.204,48</u>
	16.996.043,57	16.338.457,44
- davon für Altersversorgung Euro 1.374.181,53 (Euro 1.342.570,91)		
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	30.850,75	34.730,68
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.814.541,01	4.782.383,89
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	872,42	1.890,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>1.116,99</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 0,00 (Euro 252,00)		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-367.084,51	200.197,09
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	<u><u>-367.084,51</u></u>	<u><u>200.197,09</u></u>

Seniorenzentrum Offenbach GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Bilanz zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2024

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen

Für das Geschäftsjahr 2024 gehen wir von einer Auslastung in der stat. Pflege in Höhe von 98,74% und in der Tagespflege von einer Auslastung in Höhe von 82,65% aus. Pandemiebedingt war die Auslastung der Tagespflege erheblich zusammengebrochen und hat sich auch in 2023 nur langsam erholt. Um wieder eine höhere Belegung in diesem Bereich zu erreichen, sind weitere zahlreiche Werbemaßnahmen geplant. Dazu wird insbesondere das Jubiläumsjahr 20 Jahre Neubau, 40 Jahre Tagespflege.

Ab 01.09.2024 werden wir für den stationären Bereich wieder eine Erhöhung der Pflegeentgelte beantragen. Die Laufzeit dieser neuen Entgeltvereinbarungen wird mindestens 12 Monate (vom 01.09.2024-31.08.2025) betragen. Wir gehen davon aus, dass wir eine Erhöhung von 3,0% realisieren werden.

Die Besucherquote in der Tagespflege hat sich im Zeitraum 01.01.2023 – 30.09.2023 aufgrund der Nachwirkungen der Pandemie noch nicht wieder in Gänze erholt. Spezielle Werbemaßnahmen haben stattgefunden und ein neue Werbeflyer entwickelt. Wir gehen davon aus, dass diese sich positiv auf die Belegung in der Tagespflege auswirken werden. Erhöhungen der Pflegeentgelte im Bereich der Tagespflege sind 2024 nicht geplant, da die laufende Pflegesatzvereinbarung bis zum 31.12.2024 laufen.

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 haben wir einen „**NORMALEN**“ Geschäftsbetrieb zugrunde gelegt!

Anmerkungen zum Inhalt

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde auf Basis der Gewinn- und Verlustrechnung per 30.09.2023 erstellt. Auch die Zahlen der Forecastberechnung für das Geschäftsjahr 2023 wurden aus 09/23 übernommen.

II. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

II. 1. Entwicklung der betrieblichen Erträge

Die für 2024 veranschlagten **betrieblichen Erträge = 8.783,8TEUR** setzen sich aus den **Umsatzerlösen = 8.391,9TEUR** und den **sonstigen betrieblichen Erträgen = 391,9TEUR** zusammen:

Umsatzerlöse

Die Steigerung bei den Umsatzerlösen resultiert hauptsächlich aus den Entgelterhöhungen 2023 sowie den Erhöhungen (stat. Pflege ab 09.2024) in Höhe von 3,0%. Beim Schulgeld bin ich von gleichbleibenden Erlösen ausgegangen, da es auf Grund der neuen Ausbildungsform kaum noch möglich ist, die Schülerzahlen in den generalistischen Kursen mit Absolventen aus den Helferkursen aufzustocken und mehr Schüler die Ausbildung abbrechen.

Sonstige betriebliche Erträge

Es ist bei den sonstigen betrieblichen Erträgen davon auszugehen, dass der Betrieb der Cafeteria und der Schulverpflegung weiterhin im Normalbetrieb läuft. 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 **8.759,8 TEUR** setzen sich aus den Kontengruppen **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.118,6 TEUR**, **Aufwendungen für bezogene Leistungen 347,2 TEUR**, **Personalaufwand 5.957,6 TEUR**, **Abschreibungen auf Anlagevermögen 145,0 TEUR** und **sonstige betriebliche Aufwendungen 1191,4,0 TEUR** zusammen.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Erhöhung bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen basiert hauptsächlich aus der Annahme, dass im Jahr 2024 mit einer weiteren Preisanhebung bei den Lebensmittelkosten zu rechnen ist. Des Weiteren wird es bei Energie (Liefervertrag läuft zum 31.12.2023 aus, neuer Flexitarif ab 01.01.2024), Gas und Fernwärme erhebliche Preissteigerungen geben wird.

Bezogene Leistungen

Die weiterhin hohen Aufwendungen bei den bezogenen Leistungen resultieren aus den Preisadjustierungen bei Dienstleistungen SOH (Tariferhöhung TvöD) und Fahrdienst (bedingt durch höhere Auslastung).

Personalaufwand

Maßgebliche Faktoren für die Steigerung bei den Personalkosten 2024 sind die Tariferhöhungen zum 01.03.2024 sowie die im Januar und Februar fälligen Inflationsausgleichszahlungen. Des Weiteren gehen wir davon aus, dass wir mit den neuen Pflegeentgelten die zum 01.09.24 neu verhandelt werden müssen die Vorgaben der neuen Personalbemessung (PeBeM) einhalten müssen.

Die kalkulierte Personalvorhaltung entspricht selbstverständlich den verbindlichen Vorgaben der Mindestpersonalvorhaltung.

Abschreibungen auf Anlagevermögen

Durch die in den letzten Jahren kontinuierlichen Austausch der Möblierung weiterhin erforderlichen Austausch der Möblierung in den Bewohnerzimmer und der Cafeteria sowie weiterer geplanter Neuanschaffungen sind die Abschreibungen im Anlagevermögen gleichbleibend hoch.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

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 erforderlich sind. Des Weiteren setzen wir auf eine Zusatzqualifizierung einiger Mitarbeitenden, um die Qualität der

Einrichtung weiterhin zu steigern und um die veränderte Bewohnerstruktur besser eingehen zu können.

2024 ist Jubiläumjahr im SZO. Wir feiern 20 Jahre Neubau und 40 Jahre Tagespflege. Es werden in diesem Jahr 3 zusätzliche Veranstaltungen durchgeführt. Darunter ist geplant eine Großveranstaltung mit „Tag, der offen Tür“ und großem Jahrmarktgeschehen zu organisieren. Diesen Tag möchten wir gern auch groß bewerben. Für diese 3 Veranstaltungen wurden auch die entsprechenden Mittel geplant.

III. Finanzergebnis

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rechnen wir im Geschäftsjahr 2024 nicht mit Zinserträgen noch mit Zinsaufwendungen.

IV. Steuern

Die Steuern werden unterteilt in **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 8,4 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 2024 mit einem positiven **Betriebsergebnis** in Höhe von **+ 5,2 TEUR** abschließen.

Offenbach, den 29. November 2023



Katrin Weiskopf
Geschäftsführerin

Planungsdatei SeniorenZentrum 2024

Ein
Unternehmen
der Stadt

Offenbach
am Main
OF

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 2024 Übersicht" bzw. "GuV Mifri" verknüpft, so dass die jährlichen Veränderungen "per Hand" auszurechnen sind.
2. GuV 2024 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 2024 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 2024 Übersicht	Das Blatt stellt das zentrale Ergebnisplanungsblatt dar. Die Planzahlen des Vorjahres (Plan 2023) sind Controllingseitig bereits eingetragen. Die IST - Zahlen Januar - Juni 2023, der FC 2023 sowie die Planung 2024 sind noch einzutragen.	Auf Basis der Controllingseitig bereits eingetragenen Planzahlen 2023 sowie der noch einzutragenden IST - Zahlen Januar - Juni 2023 ist zunächst der Ganzjahresforecast für das laufende Jahr 2023 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 2024 Mifri	Das Tabellenblatt dient der mittelfristigen Ergebnisplanung.	Das Tabellenblatt ist in Jahresscheiben analog Blatt "GuV 2024 Basis" auszufüllen. Mangels Bilanzplanung können die GuV - Positionen der Jahre 2025 ff. hochindiziert werden.
5. Invest	Für das Planungsjahr 2024 sind die Einzelwirtschaftsgüter in den jeweiligen Anlagenclustern einzutragen. Die Abschreibung berechnet sich automatisch. Für die Planungsjahre 2025 ff. ist es ausreichend, pro Anlagencluster einen Pauschalbetrag einzutragen.	Die im Blatt berechnete AfA ist nicht mit den Blättern "GuV 2024 Basis" bzw. "GuV 2024 Übersicht" verknüpft, da ansonst die AfA der Vorjahre nicht berücksichtigt würde.
6. FinPlan	Im Tabellenblatt werden die Ein- und Auszahlungen dargestellt, um den vorr. Liquiditätsbedarf pro Gesellschaft zu ermitteln. Es wird unterstellt, dass alle GuV - Aufwands- und Ertragspositionen auch in der gleichen Periode zahlungswirksam sind.	Unter "Mittelveränderung durch Finanzierung" ist die Verwendung einer etwaigen Liquiditätsüber- oder Unterdeckung als Saldo aus Ein- und Auszahlungen darzustellen (Aufnahme- oder Anlage von Finanzmitteln). Sollten GuV-Positionen nicht zahlungswirksam sein, bitte überschreiben.
7. Bilanz	selbsterklärend	selbsterklärend
8. - 9. Personal	selbsterklärend	selbsterklärend
10. CF	selbsterklärend	Das Blatt ist komplett mit Bilanz- und GuV verknüpft und rechnet sich automatisch (Achtung: evtl. sind je nach Gesellschaft manuell Anpassungen vorzunehmen). Mangels Bilanzplanung sind die Positionen der Jahre 2025 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	2024	2025	2026	2027	2028	Erläuterung
-------------	----	------	------	------	------	------	-------------

Planungsgrundlagen

Umsätze stat. Pflege & Tagespflege	%	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	individuell
Umsätze Cafeteria & Schulverpflegung	%	3,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	individuell
Umsätze Altenpflegeschule	%	4,00%	4,00%	2,00%	2,00%	2,00%	individuell
Inflationsrate	%	5,00%	3,90%	3,60%	3,50%	3,50%	vorgegeben!
Tarifsteigerung	%	*	3,00%	3,00%	2,00%	2,00%	vorgegeben!
Miet- & Leasingkosten	%	3,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	individuell
Lebensmittelkosten	%	4,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	individuell
Energiekosten	%	20,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	individuell

* Tarifsteigerung TVÖD individuell nach Entgeltgruppen berechnet

GuV Planung I

in TEuro

Bezeichnung	Gewinn- und Verlustrechnung												IV. Quartal	Summe 2023			
	Plan 2024																
	Jan	Feb	Mrz	I. Quartal	Apr	Mai	Jun	II. Quartal	Jul	Aug	Sep	III. Quartal			Oktober	Nov	Dez
1. Umsatzerlöse	697,3	661,6	691,2	2.050,1	677,9	688,1	674,8	2.040,8	700,4	697,3	677,9	2.075,7	752,3	677,9	795,0	2.225,3	8.391,9
davon Tagespflege	67,8	64,8	61,7	194,3	64,8	58,6	70,9	185,0	67,8	64,8	64,8	203,5	67,8	64,8	55,5	188,1	771,0
davon Langzeitpflege	506,6	473,9	506,6	1.487,1	490,2	506,6	506,6	1.487,1	506,6	490,2	490,2	1.503,4	506,6	490,2	506,6	1.503,4	5.981,0
davon sonstige Umsatzerlöse	122,9	122,9	122,9	368,7	122,9	122,9	122,9	368,7	122,9	122,9	122,9	368,7	177,9	122,9	232,9	533,7	1.639,9
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	697,3	661,6	691,2	2.050,1	677,9	688,1	674,8	2.040,8	700,4	697,3	677,9	2.075,7	752,3	677,9	795,0	2.225,3	8.391,9
4. Sonstige betriebliche Erträge	32,7	32,7	32,7	98,0	32,7	32,7	32,7	98,0	32,7	32,7	32,7	98,0	32,7	32,7	32,7	98,0	391,9
davon sonstige betriebliche Erträge	32,7	32,7	32,7	98,0	32,7	32,7	32,7	98,0	32,7	32,7	32,7	98,0	32,7	32,7	32,7	98,0	391,9
davon sonst. Betriebliche Erträge 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon sonst. Betriebliche Erträge 2	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
Betriebliche Erträge	730,0	694,2	723,8	2.148,1	710,6	720,8	707,5	2.138,8	733,1	730,0	710,6	2.173,7	785,0	710,6	827,7	2.323,2	8.783,8
5. Materialaufwand	97,3	171,8	97,3	366,5	97,3	171,8	97,3	366,5	97,3	171,8	97,3	366,5	97,3	171,8	97,3	366,5	1.465,8
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68,4	142,9	68,4	279,7	68,4	142,9	68,4	279,7	68,4	142,9	68,4	279,7	68,4	142,9	68,4	279,7	1.118,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28,9	28,9	28,9	86,8	28,9	28,9	28,9	86,8	28,9	28,9	28,9	86,8	28,9	28,9	28,9	86,8	347,2
6. Personalaufwand	461,3	484,1	461,3	1.406,7	461,3	461,3	461,3	1.383,9	461,3	461,3	461,3	1.383,9	461,3	461,3	461,3	1.783,3	5.957,6
a) Löhne und Gehälter	358,1	380,9	358,1	1.097,2	358,1	358,1	358,1	1.074,4	358,1	358,1	358,1	1.074,4	358,1	358,1	358,1	1.473,8	4.719,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	103,1	103,1	103,1	309,4	103,1	103,1	103,1	309,4	103,1	103,1	103,1	309,4	103,1	103,1	103,1	309,4	1.237,7
c) 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
d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,1	12,1	12,1	36,3	12,1	12,1	12,1	36,3	12,1	12,1	12,1	36,3	12,1	12,1	12,1	36,3	145,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	99,3	99,3	99,3	297,9	99,3	99,3	99,3	297,9	99,3	99,3	99,3	297,9	99,3	99,3	99,3	297,9	1.191,4
Betriebsaufwendungen	670,0	767,2	670,0	2.107,2	670,0	744,4	670,0	2.084,4	670,0	744,4	670,0	2.084,4	670,0	1.143,8	670,0	2.483,8	8.759,8
Operatives Ergebnis	60,0	-73,0	53,9	40,9	40,6	-23,7	37,5	54,4	63,1	-14,4	40,6	89,3	115,0	-433,3	157,7	-160,6	24,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	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
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	0,7	0,7	0,7	2,1	0,7	0,7	0,7	2,1	0,7	0,7	0,7	2,1	0,7	0,7	0,7	2,1	8,4
Ergebnis nach Steuern	59,3	-73,7	53,2	38,8	39,9	-24,4	36,8	52,3	62,4	-15,1	39,9	87,2	114,3	-434,0	157,0	-162,7	15,6
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	58,5	-74,6	52,3	36,2	39,0	-25,2	35,9	49,7	61,5	-16,0	39,0	84,6	113,5	-434,8	156,1	-165,3	5,2
14. Gewinnabführung / Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Einstellung / Entnahme von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	58,5	-74,6	52,3	36,2	39,0	-25,2	35,9	49,7	61,5	-16,0	39,0	84,6	113,5	-434,8	156,1	-165,3	5,2

Gewinn- und Verlustrechnung

in TEuro

Bezeichnung	IST 2022	Plan 2023	IST 01-09.23	FC 2023	Abw. FC / Plan 2023	Abw. in %	Plan 2024	Abw. Plan 2024 / FC 2023	Abw. in %
1. Umsatzerlöse	7.966,9	7.486,6	5.820,8	7.862,0	375,4	5,0%	8.391,9	529,9	6,7%
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	7.966,9	7.486,6	5.820,8	7.862,0	375,4	5,0%	8.391,9	529,9	6,7%
4. Sonstige betriebliche Erträge	540,9	337,7	405,4	537,5	199,8	59,2%	391,9	-145,6	-27,1%
Betriebliche Erträge	8.507,8	7.824,3	6.226,2	8.399,5	575,2	7,4%	8.783,8	384,3	4,6%
5. Materialaufwand	1.373,3	1.455,2	1.006,3	1.341,1	-114,1	-7,8%	1.465,8	124,7	9,3%
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.063,2	1.144,6	789,4	1.052,5	-92,1	-8,0%	1.118,6	66,1	6,3%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	310,1	310,6	217,0	288,6	-22,0	-7,1%	347,2	58,6	20,3%
6. Personalaufwand	5.503,9	5.319,5	4.315,9	5.881,9	562,4	10,6%	5.957,6	75,7	1,3%
a) Löhne und Gehälter	4.286,2	4.211,4	3.451,3	4.729,0	517,6	12,3%	4.719,9	-9,1	-0,2%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.217,7	1.108,1	864,7	1.152,9	44,8	4,0%	1.237,7	84,8	7,4%
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	138,8	136,8	90,8	143,8	7,0	5,1%	145,0	1,2	0,8%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	908,6	895,5	702,3	1.029,6	134,1	15,0%	1.191,4	161,8	15,7%
Betriebsaufwendungen	7.924,6	7.807,0	6.115,4	8.396,4	589,4	7,5%	8.759,8	363,4	4,3%
Operatives Ergebnis	583,2	17,3	110,7	3,1	-14,2	-82,0%	24,0	20,9	674,8%
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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Finanzergebnis	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11,5	4,0	3,0	6,0	2,0	50,0%	8,4	2,4	40,0%
Ergebnis nach Steuern	571,5	13,3	107,7	-2,9	-16,2	-121,9%	15,6	18,5	-638,6%
12. Sonstige Steuern	8,6	10,4	-26,4	-26,4	-36,8	-353,8%	10,4	36,8	-139,4%
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	562,9	2,9	134,1	23,5	20,6	720,2%	5,2	-18,3	-77,8%
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	562,9	2,9	134,1	23,5	20,7	723,7%	5,2	-18,3	-77,8%

Gewinn- und Verlustrechnung - Mittelfristplanung

in TEuro

Bezeichnung	FC	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023 (Basis III. Qu.)	2024	2025	2026	2027	2028
1. Umsatzerlöse	7.862,0	8.391,9	8.643,7	8.903,0	9.134,2	9.334,8
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	7.862,0	8.391,9	8.643,7	8.903,0	9.134,2	9.334,8
4. Sonstige betriebliche Erträge	537,5	391,9	403,7	415,8	424,1	432,6
Betriebliche Erträge	8.399,5	8.783,8	9.047,3	9.318,8	9.558,3	9.767,4
5. Materialaufwand	1.341,1	1.465,8	1.504,0	1.542,3	1.581,5	1.622,0
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.052,5	1.118,6	1.143,2	1.168,6	1.194,7	1.221,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	288,6	347,2	360,7	373,7	386,8	400,3
6. Personalaufwand	5.881,9	5.957,6	6.136,3	6.320,4	6.446,8	6.575,8
a) Löhne und Gehälter	4.729,0	4.719,9	4.861,5	5.007,3	5.107,5	5.209,6
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.152,9	1.237,7	1.274,8	1.313,1	1.339,3	1.366,1
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	143,8	145,0	145,0	150,0	155,0	160,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.029,6	1.191,4	1.236,8	1.279,5	1.322,5	1.367,0
Betriebsaufwendungen	8.396,4	8.759,8	9.022,1	9.292,2	9.505,8	9.724,7
Operatives Ergebnis	3,1	24,0	25,2	26,5	52,5	42,7
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	6,0	8,4	8,0	8,0	9,0	10,0
Ergebnis nach Steuern	-2,9	15,6	17,2	18,5	43,5	32,7
12. Sonstige Steuern	-26,4	10,4	10,0	10,0	16,0	18,0
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23,5	5,2	7,2	8,5	27,5	14,7
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	23,5	5,2	7,2	8,5	27,5	14,7

Anlage 2: Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - 2028

Investitionsplan

Bezeichnung	2024				AfA					Mittelfristige Investitionen			
	Investitions- betrag netto in €	Monat der Anschaffung	Nutzungs- dauer in Jahren	E/I	2024 Summe	2025 Summe	2026 Summe	2027 Summe	2028 Summe	2025	2026	2027	2028
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	36.950				6.694	12.317	12.317	5.622	0	45.000	48.000	51.000	54.000
diverse Investitionen 1. Quartal	5.700	Feb 24	3,0		1.742	1.900	1.900	158	-	6.000	6.000	6.000	6.000
diverse Investitionen 2. Quartal	17.350	Mai 24	3,0		3.856	5.783	5.783	1.928	-	18.000	18.000	18.000	18.000
diverse Investitionen 3. Quartal	3.900	Aug 24	3,0		542	1.300	1.300	758	-	9.000	10.000	11.000	12.000
diverse Investitionen 4. Quartal	10.000	Nov 24	3,0		556	3.333	3.333	2.778	-	12.000	14.000	16.000	18.000
Technische Anlagen und Maschinen	45.000				4.125	4.500	4.500	4.500	4.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Trinkwasseraufbereitung	45.000	Feb 24	10,0		4.125	4.500	4.500	4.500	4.500	25.000	25.000	25.000	25.000
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
III. Finanzanlagen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
IV. Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.500				0	0	0	0	0	8.000	8.500	9.000	9.500
diverse Investitionen	7.500	Jul 24								8.000	8.500	9.000	9.500
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
Summe Investitionen:	81.950				10.819	16.817	16.817	10.122	4.500	70.000	73.000	76.000	79.000
Summe GWGs:	7.500				0	0	0	0	0	8.000	8.500	9.000	9.500
Summe gesamt:	89.450				10.819	16.817	16.817	10.122	4.500	78.000	81.500	85.000	88.500

Anlage 3: Investitionsplan

Bilanzplanung

AKTIVA	IST	FC	PLAN	PASSIVA	IST	FC	PLAN
	31.12.22 TEuro	31.12.23 TEuro	31.12.24 TEuro		31.12.22 TEuro	31.12.23 TEuro	31.12.24 TEuro
A. ANLAGEVERMÖGEN	692,1	827,1	771,5	A. EIGENKAPITAL	2.245,4	2.268,9	2.274,1
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	I. Gezeichnetes Kapital	52,0	52,0	52,0
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0,0	0,0	0,0	II. Kapitalrücklage	1.131,9	1.131,9	1.131,9
II. Sachanlagen	692,1	827,1	771,5	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 Erbbaurechten	0,0	0,0	0,0	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	498,5	1.061,5	1.085,0
4. Speicher und Regleranlagen	0,0	0,0	0,0	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	563,0	23,5	5,2
5. Leitungsnetz mit Abnehmeranschlüssen	0,0	0,0	0,0	B. RÜCKSTELLUNGEN	145,2	144,1	144,1
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	14,1	14,1	14,1
8. Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	3. Sonstige Rückstellungen	131,1	130,0	130,0
9. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	653,1	800,4	709,3	C. VERBINDLICHKEITEN	256,4	344,1	344,1
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	33,7	26,7	62,3	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166,3	244,1	244,1
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)	90,1	100,0	100,0
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	38,8	40,0	40,0
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	1.989,4	1.970,0	2.030,8				
I. Vorräte	70,0	50,0	50,0				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70,0	50,0	50,0				
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	1.027,4	720,0	279,0				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	489,6	200,0	200,0				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	474,3	470,0	29,0				
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	63,4	50,0	50,0				
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	892,0	1.200,0	1.701,8				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4,4	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	2.685,8	2.797,1	2.802,3	SUMME PASSIVA	2.685,8	2.797,1	2.802,3

Anlage 5: Bilanz 2024

Personalplanung

Bezeichnung	PLAN 2023		FC 2023	Abw. FC 2023 / Plan 2023		Erläuterung	PLAN 2024		Abw. Plan 2024 / FC 2023		Erläuterung	PLAN 2025		PLAN 2026		PLAN 2027		PLAN 2028		
	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
Anzahl der Mitarbeiter *	0,0	134,0	0,0	135,0	0,0	1,0	0,0	137,0	0,0	2,0	0,0	2,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0
- davon Angestellte		122,0		122,0		0,0		124,0		2,0		2,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
- davon gewerblich Beschäftigte		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Azubis		12,0		13,0		1,0		13,0		0,0		0,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
- 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	0,0	0,0
nachrichtlich:																				
- davon befristet Beschäftigte **		17,0		15,0		-2,0		17,0		2,0		2,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
- davon im Mutterschutz bzw. Erz.Urh.		2,0		2,0		0,0		3,0		1,0		1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- davon geringfügig Beschäftigte		8,0		4,0		-4,0		4,0		0,0		0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Anzahl VBE *	0,0	102,7	0,0	103,6	0,0	0,9	0,0	105,8	0,0	2,2	0,0	2,2	106,8	106,8	106,8	106,8	106,8	106,8	106,8	106,8
- davon Angestellte		90,7		90,6		-0,1		92,8		2,2		2,2	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8
- davon gewerblich Beschäftigte		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Azubis		12,0		13,0		1,0		13,0		0,0		0,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
- 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	0,0	0,0

* = Mitarbeiter/Innen mit einer **befristeten Erwerbsunfähigkeitsrente** (3 MA.) und **Mutterschutz/Ektenzeit** ohne LIZ (2 MA.) wurden **nicht** berücksichtigt!

** = **AZUBIS** wurden bei den befristet Beschäftigten **nicht** berücksichtigt!

Anlage 6: Personalplan 2024

Cash - Flow Rechnung

Bezeichnung	PLAN		PLAN		PLAN		PLAN		PLAN	
	2024		2025		2026		2027		2028	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5,2	7,2	8,5	27,5	14,7					
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	145,0	145,0	150,0	155,0	160,0					
- / + Abnahme / Zunahme der Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
- / + Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen, Wertpapiere des UV	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
- / + Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
- / + Zunahme / Abnahme aktiver RAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
- / + Abnahme / Zunahme passiver RAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
= Operativer Cashflow	591,2	152,2	158,5	182,5	174,7					
+ / - Einzahlung / Auszahlung für Abgang / Investition immat. VG und Sachanlagen	-89,5	-78,0	-81,5	-85,0	-88,5					
+ / - Einzahlung / Auszahlung für Abgang / Investition Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-89,5	-78,0	-81,5	-85,0	-88,5					
= Freier Cashflow	501,8	74,2	77,0	97,5	86,2					
+ / - 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	501,8	74,2	77,0	97,5	86,2					
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.200,0	1.701,8	1.776,0	1.853,0	1.950,5					
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.701,8	1.776,0	1.853,0	1.950,5	2.036,7					

Anlage 7: Cash Flow 2024

Anlage 1/Seite 1

SeniorenZentrum Offenbach GmbH, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	6.561,49
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	33.696,23		41.186,36
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	653.103,50		542.079,85
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>5.272,87</u>		<u>5.272,87</u>
		692.072,60	588.539,08
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		70.025,00	41.372,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	489.647,12		271.376,04
2. Forderungen gegen Gesellschafter	474.346,60		502.146,78
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 441.000,00 (Euro 441.000,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>63.390,16</u>		<u>107.136,29</u>
		1.027.383,88	880.659,11
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		891.964,59	545.887,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.354,72	2.693,89
		<hr/>	<hr/>
		2.685.800,79	2.065.712,99
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Verwahrgelder		89.789,27	59.198,64

Anlage 1/Seite 2

SeniorenZentrum Offenbach GmbH, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2022

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		498.486,84	223.677,34
IV. Jahresüberschuss		<u>562.972,80</u>	<u>274.809,50</u>
		2.245.371,30	1.682.398,50
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	14.124,53		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>131.080,68</u>		<u>168.027,52</u>
		145.205,21	168.027,52
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.283,14		110.938,12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 166.283,14 (Euro 110.938,12)			
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>90.140,69</u>		<u>78.285,71</u>
- davon aus Steuern Euro 44.712,11 (Euro 40.695,31)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 90.140,69 (Euro 78.285,71)			
		256.423,83	189.223,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten		38.800,45	26.063,14
		<u>2.685.800,79</u>	<u>2.065.712,99</u>
Verwahrer		89.789,27	59.198,64

Anlage 2

SeniorenZentrum Offenbach GmbH, Offenbach am Main

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 bis 31.12.2022)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		7.966.851,39	7.473.700,63
2. Sonstige betriebliche Erträge		540.919,52	355.249,96
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.063.174,15		995.616,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>310.081,01</u>		<u>352.226,08</u>
		1.373.255,16	1.347.842,15
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.286.238,82		4.078.365,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.217.672,81</u>		<u>1.166.962,49</u>
		5.503.911,63	5.245.328,48
- davon für Altersversorgung Euro 323.198,49 (Euro 309.507,39)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		138.790,78	115.318,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		908.629,76	833.901,75
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		38,00	0,00
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 6,00 (Euro 0,00)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		166,00	641,00
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 166,00 (Euro 641,00)			
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>11.469,15</u>	<u>2.467,76</u>
10. Ergebnis nach Steuern		571.586,43	283.451,34
11. Sonstige Steuern		8.613,63	8.641,84
12. Jahresüberschuss		<u><u>562.972,80</u></u>	<u><u>274.809,50</u></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 2024

Bilanz SOH zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung SOH 2022

Konzern-Wirtschaftsplan SOH 2024

Konzernbilanz SOH zum 31.12.2022

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung SOH 2022

208. Aufsichtsratssitzung:

Beschlussvorlage zum Wirtschaftsplan 2024 sowie Mittelfristplanung 2025 – 2028 der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH

Beschlussvorlage Nr. 821

Die SOH GmbH ist gemäß dem Public Corporate Governance Kodex der Stadt Offenbach, Abs. 3.1 – 3.3 verpflichtet, sowohl eine Wirtschaftsplanung für das kommende Geschäftsjahr als auch eine mehrjährige, mittelfristige Unternehmensplanung zu erstellen und dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vorzulegen.

Die Wirtschaftsplanung der SOH GmbH für die Geschäftsjahre 2024 – 2028 beinhaltet auch die Ergebnisse aus den Unternehmensplanungen der Tochterunternehmen bzw. ihrer Beteiligungen und gliedert sich wie folgt:

1. Übersicht Ergebnisentwicklung, Kennzahlen sowie Chancen u. Risiken (*Anlage 1*)
2. Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2024 mit Prognose für das laufende Jahr 2023 (*Anlage 2*)
3. Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2024 bis 2028 (*Anlage 3*)
4. Investitionsplan 2024 (*Anlage 4*)
5. Finanzplan 2024 bis 2028 (*Anlage 5*)
6. Plan-Bilanz zum 31.12.2024 mit Prognose per 31.12.2023 (*Anlage 6*)
7. Personalplan 2024 - 2028 mit Prognose 2023 (*Anlage 7*)
8. Risikobericht (*Anlage 8*)

Ergebnisentwicklung

(Anlage 1)

Die Planung der SOH GmbH für das kommende Geschäftsjahr **2024** weist einen Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von

1.297,0 T€

aus.

Die SOH GmbH prognostiziert für die operative Geschäftsentwicklung ein negatives Ergebnis in Höhe von -1.603,4 T€. Betrieblichen Erträgen in Höhe von 13.003,5 T€ stehen betriebliche Aufwendungen von 14.607,0 T€ gegenüber.

Die Verringerung des geplanten operativen Ergebnisses für 2024 im Vergleich zur Prognose für 2023 resultiert aus einem höheren Planansatz für Personalaufwand, ein Anstieg der Abschreibungsaufwendungen aufgrund getätigter Investitionen sowie dem steigenden Bedarf an Fremdleistungen. Der Planansatz der gestiegenen Personalaufwendungen (Plan 2024 7.462,2 T€ zu FC 2023 6.143,7 T€) ist in einem Zuwachs an Mitarbeitenden in der SOH GmbH sowie der Berücksichtigung des Tarifabschlusses für Mitarbeitende im Tarif TVöD (planerisch gerechnet 4,6 % auf das Gesamtjahr 2024) begründet.

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 2024 grundsätzlich als ausreichend zu bewerten.

Der Gesellschafter der SOH GmbH erwartet in den Jahren 2025, 2026 und 2027 eine Gewinnausschüttung von jeweils 1,5 Mio.€. Diese sind als Eigenkapitalveränderung in der Mittelfristplanung der GuV abgebildet.

Wirtschaftliche Kennzahlen

(Anlage 1)

Die **Umsatzrentabilität**, als Verhältnis des geplanten Jahresüberschusses zum erwarteten Umsatz, liegt mit 10,0 % in 2024 auf einem sehr hohen Niveau, verschlechtert sich durch den Ergebnisrückgang im Jahresüberschuss in der mittelfristigen Planung.

Die geplante **Personalaufwandsquote** als Verhältnis von Personalkosten zu wirtschaftlicher Gesamtleistung liegt 2024 bei 57,4 % und verringert sich in der mittelfristigen Betrachtung.

Der **Materialaufwandsquote** liegt bei einem Niveau zwischen 17,9 % und 19,7 % und bildet maßgeblich die Entwicklung der Fremdleistungen ab. Der zunehmende Bedarf an Fremdleistungen und die allgemeine Kostensteigerung der SOH GmbH werden in dieser Entwicklung deutlich.

Die **Krankenquote** als wirtschaftliche Kennzahl stellt die krankheitsbedingten Fehltag der Belegschaft zu deren Soll-Arbeitstagen dar und dient als Indikator des Betriebsklimas. Die SOH GmbH ist bemüht die Quote möglichst auf einem Niveau von 4,0 % zu halten.

Chancen / Risiken

(Anlage 1)

Die **Chancen** zur Ergebnisverbesserung in der SOH GmbH liegen zum einen in der Steuerung des operativen Ergebnisses der Gesellschaft und zum anderen in der positiven Ergebnisentwicklung der Tochterunternehmen.

Die Haupt-**Risiken** der SOH GmbH sind maßgeblich durch externe Einflüsse wie die Ergebnisentwicklung der Tochterunternehmen oder durch Mehrbelastungen aufgrund Verpflichtungen gegenüber Dritten begründet.

Gemeinwohlkennzahlen

(Anlage 1)

Die **Stromerzeugung PV-Anlagen** soll als Kennzahl die Menge des produzierten Stroms durch eigene Photovoltaikanlagen darstellen. Hierbei wird in der mittelfristigen Entwicklung deutlich, dass die SOH durch das Projekt „PV-Offensive für Offenbach“ in den kommenden Jahren deutlich in den Ausbau der Anlagen auf Dächern der Stadt und der Stadtwerke-Unternehmen investieren wird.

Die **Energiemenge halb-öffentliche LIS** misst die verbrauchte Strommenge durch die Nutzung der halb-öffentliche Ladeinfrastruktur am Standort Senefelderstraße 162. Mit der zunehmenden Zulassung von Elektrofahrzeugen wird der Bedarf nach öffentlichen Ladesäulen immer größer, sodass hier die SOH GmbH von einer Steigerung der Nachfrage an Ladestrom für E-Autos ausgeht.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2024

(Anlage 2)

Die **Umsatzerlöse** in Höhe von 12.757,8 T€ für das Geschäftsjahr 2024 setzen sich hauptsächlich aus Weiterverrechnungen von Leistungen innerhalb der Stadtwerke-Gruppe (8,4 Mio. €), den Einnahmen 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 (1,04 Mio. €) zusammen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** in Höhe von 245,8 T€ setzen sich hauptsächlich aus Zuschüssen für die Grundwassersanierung am Hafen und sonstigen Fördermitteln zusammen.

Der **Materialaufwand** in Höhe von 2.440,5 T€ setzt sich ausschließlich aus bezogenen Fremdleistungen zusammen, die von externen Unternehmen oder konzernintern an die SOH berechnet werden. Dies umfassen hauptsächlich bezogene Dienstleistungen der Kompetenzcenter Personal, Finanzbuchhaltung, IT, Recht und Unternehmenskommunikation sowie die Weiterbelastung von Versicherungskosten und Aufwendungen für Jobtickets der Mitarbeiter*innen.

Der **Personalaufwand** von 7.462,2 T€ umfasst die Personalkosten für die Mitarbeiter*innen der SOH GmbH sowie die Aufwendungen für Versorgungsbezüge für Altgeschäftsführer. Im Rahmen der Planung sind weitere Personaleinstellungen in den Kompetenzcentern IT,

Organisation und Personal für das Jahr 2024 vorgesehen. In der Personalplanung wurde gemäß der allgemeinen Planungsprämisse eine Tarifsteigerung von 4,6 % berücksichtigt.

Die im Jahr 2024 geplanten **Abschreibungen** in Höhe von 1.205,4 T€ resultieren aus den folgenden Kategorien:

Abschreibungen	2024
	TEuro
Immaterielle Vermögensgegenstände	35,3
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	377,4
Technische Anlagen und Maschinen	260,8
Fahrzeuge	4,3
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	527,6

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von 3.498,9 T€ setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Positionen zusammen:

sonstige betriebliche Aufwendungen	2024
	TEuro
allgemeine Verwaltungskosten	2.626,3
davon: Spenden und Sponsoring	260,5
davon: Projekt "Zusammen Zukunft Machen"	250,0
davon: freiw. Soziale Leistungen	159,6
davon: Managementberatung	344,7
davon: Personalausleihe	383,8
davon: EDV-Kosten	343,9
Kommunikation und Werbung	410,5
Mieten und Pachten	257,9
Beratungskosten (Recht, Steuern, JA)	90,5
Versicherungen	43,3

Das Sponsoringbudget wird weiterhin mit 240 T€ geplant, u.a. für die OFC Kickers Offenbach und für einen Teil der Namensrechte am Stadion Bieberer Berg. Das Budget für Spenden liegt im Jahr 2024 bei 20,5 T€. Zu den Begünstigten zählten in den vergangenen Jahren Offenbacher Vereine und Einrichtungen.

Aus der Summe der betrieblichen Erträge abzüglich der Betriebsaufwendungen plant die SOH GmbH mit einem **operativen Ergebnis** von -1.603,4 T€.

In den **Beteiligungserträgen** in Höhe von 9.869,8 T€ wird das Ergebnis aus der Beteiligung an der EVO AG (9.683,3 T€) und der ESO DL (186,5 T€) gezeigt.

Unter den **Erträgen aus Finanzanlagen** in Höhe von 590,8 T€ sind die Zinserträge geplant, welche die SOH GmbH aus langfristigen Darlehen mit verbundenen Unternehmen erhält.

Zinserträge in Höhe von 322,4 T€ sind unter sonstigen **Zinsen und ähnlichen Erträgen** geplant. Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus Bankguthaben im Rahmen des Cash-Pooling sowie einem Termingeld an die SBB GmbH. Darüber hinaus bekommt die SOH Zinserträge aus einem Darlehen der Mainviertel GmbH & Co. KG.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**, resultieren aus dem im Jahr 2022 abgeschlossenen Grünen Schuldscheins zur Refinanzierung des Umstiegs auf Elektromobilität. Einen Großteil der Zinsaufwendungen werden durch die interne Weitergabe der Darlehenssumme an die OVB GmbH kompensiert.

Unter dem **Zinsaufwand aus Aufzinsung Rückstellung** in Höhe von 80,1 T€, wird der entsprechende Aufwand aus der Aufzinsung der Rückstellung für die Bodensanierung im Hafengebiet und Pensionsrückstellungen für ehemalige Geschäftsführer ausgewiesen.

In den **Erträgen aus Organkreis** in Höhe von 3.023,8 T€, werden die Ergebnisse der Tochtergesellschaften gezeigt, mit denen ein Ergebnisabführungsvertrag besteht und die positiven Ergebnisse erwirtschaften:

Gesellschaft	2024
	TEuro
ESO SV	1.509,4
GBM Service	1.188,3
OPG	326,1

Unter den **Aufwendungen aus Organkreis** werden die voraussichtlichen Verluste aus dem Geschäftsfeld Mobilität (hier: NiO GmbH) in Höhe von 9.933,9 T€ ausgewiesen. Dieser setzt sich zusammen aus dem geplanten originären Verlust des Geschäftsfeldes Mobilität in Höhe von 14.376,1 T€ in 2024 abzüglich des aktuell geplanten Ausgleichs der Stadt Offenbach für Verluste aus 2023 in Höhe von 4.442,2 T€.

Das **Finanzergebnis** in Höhe von 3.357,9 T€ führt zusammen mit dem negativen **operativen Ergebnis** in Höhe von -1.603,4 T€ unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Steueraufwandes von insgesamt 457,5 T€ zu einem **positiven Jahresüberschuss nach Steuern** in Höhe von 1.297,0 T€.

Die operative Geschäftsentwicklung der SOH GmbH zeichnet sich in den kommenden Jahren durch die folgenden wesentlichen Faktoren aus:

Nach dem geplanten Besitzübergang des bereits verkauften letzten Grundstücks im Hafenviertel im Jahr 2025 werden keine weiteren Erlöse aus Grundstückverkäufen erzielt. Der neu ausgehandelte Pachtvertrag zur Nutzung des Kanalnetzes durch den ZWO sorgt in den kommenden Jahren zu einer reduzierten Pachteinnahme. Da die SOH gemäß Vereinbarung keine weiteren Investitionen in das Kanalnetz tätigt ist der Rückgang der Pachteinnahme begründet.

Der Grundstückverkauf sorgt im Jahr 2025 für eine Reduzierung des operativen Ergebnisses auf 390,6 T€. In den Folgeperioden bleibt das operative Ergebnis auf einem Niveau von -1,5 bis -1,6 Mio. €.

Das Finanzergebnis der SOH GmbH ist maßgeblich von Ergebnisverbesserungen bzw. der Ausschüttung der beteiligten Unternehmen sowie den Verlusten aus dem Geschäftsfeld Mobilität geprägt. Gemäß aktuellen Prognosen reduziert sich die Ausschüttung der EVO AG im Zeitraum von 2024 bis 2026 und wird sich auf einem Niveau von 7,7 Mio. € bis im Jahr 2028 halten. Positiv zu vermerken ist die Entwicklung bei den Tochterunternehmen mit Ergebnisabführungsverträgen, hier steigen – aus Sicht der SOH - die Erträge in den kommenden Jahren.

Der Jahresüberschuss für das Jahr 2024 wird maßgeblich durch die verbesserten Ergebnisse aus Beteiligungsgesellschaften und der Verlustübernahme aus der Mobilität beeinflusst. Obwohl diese beiden Effekte gegensätzlich wirken, haben die Auswirkungen dieser beiden Faktoren erheblichen Einfluss auf das Jahresergebnis der SOH GmbH. In der Konsequenz wird bei einer voraussichtlich geringeren Ausschüttung der EVO AG in den Folgejahren und bei gleichzeitig steigenden Anteilen an der Verlustübernahmen im Mobilitätsgeschäft das Ergebnis der SOH GmbH in den kommenden Jahren geringer ausfallen.

In der mittelfristigen Entwicklung sind für die Jahre 2025, 2026 und 2027 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.

Durch den Verkauf des letzten verfügbaren Grundstücks im Hafenviertel wird der **Umsatzerlös** im Jahr 2025 zunächst auf etwa 15,5 Mio. € steigen. Mittelfristig sind geringere Umsatzerlöse zu erwarten (15,4 Mio. € in 2025; 13,4 Mio. € in 2026; 13,9 Mio. € in 2026; 14,2 Mio. € in 2028). Die wichtigsten Positionen in diesem Zusammenhang sind die Konzerninnenumsätze, die mehr als 50% der Gesamtumsätze ausmachen und sich aus der Weiterbelastung der Leistungen der Kompetenzcenter Fibu, Personal, IT, Unternehmenskommunikation und Recht ergeben.

Die **Bestandsveränderung** an fertigen und unfertigen Erzeugnissen spiegelt den geplanten Verkauf des Grundstücks im Hafenviertel im Jahr 2025 wider. Darüber hinaus sind keine weiteren Bestandsveränderungen vorgesehen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten hauptsächlich die Fördermittel für die Sanierung des Grundwassers im Hafengebiet.

Die Kosten im **Materialaufwand** setzen sich ausschließlich aus Ausgaben für Fremdleistungen zusammen, die im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung sowohl an die Tochtergesellschaften als auch an externe Unternehmen weitergegeben werden.

Die Zunahme des **Personalaufwands** berücksichtigt mittelfristige tarifliche Gehaltssteigerungen. Dabei sind planerisch Tarifsteigerungen von 4,6 % für das Jahr 2024, 3,0 % für die Jahre 2025 und 2026 sowie 2,0 % für die Jahre 2027 und 2028 vorgesehen.

Die **Abschreibungen** berücksichtigen die getätigten Investitionen der Jahre 2024 und der Folgeperioden und steigen ab 2025 kontinuierlich.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** bewegen sich ab 2024 auf einem Niveau von etwa 3,5 Mio. €. Die Planung berücksichtigt eine sich über den Planungszeitraum jährlich verringerte Inflationsrate von 5,0 % für 2024 bis zu 3,5 % für 2028.

In den **Erträgen aus Beteiligungen** werden die Ergebnisse der Mittelfristplanungen der EVO AG sowie der ESO DL GmbH übernommen. Aus der Mainviertel GmbH & Co KG werden aktuell planerisch keine Entnahmen bis zur Liquidation der Gesellschaft geplant.

Die **Erträge aus Finanzanlagen** gegenüber Tochterunternehmen (OVB, GBO, SFO, INNO) gehen durch den tilgungsbedingt sinkenden Zinsanteil kontinuierlich zurück.

Die **Sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge** enthalten zum einen den SOH-Anteil der Zinserträge aus 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	2024	2025	2026	2027	2028
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
NiO	-9.933,9	-9.323,3	-8.805,1	-9.236,1	-10.233,7
ESO SV	1.509,4	1.611,3	1.694,3	1.831,9	2.027,5
GBM Service	1.188,3	1.456,2	1.161,4	1.210,5	1.251,5
OPG	326,1	331,5	343,3	348,9	352,7
Ergebnis Organkreis	-6.910,1	-5.924,4	-5.606,1	-5.844,8	-6.602,1

Das **Finanzergebnis** verringert im Verlauf des Planungshorizonts und erreicht sein Minimum mit 1,9 Mio. € im Jahr 2028, während das Maximum bei 4,0 Mio. € im Jahr 2025 liegt.

Korrespondierend mit dem **operativen Ergebnis**, welches sich durch den Grundstücksverkauf von den restlichen Planjahren abhebt, entwickelt sich auch der **Jahresüberschuss** der SOH GmbH. Hierbei wird deutlich, dass sich durch steigende Aufwendungen für Verluste aus dem Bereich Mobilität ein planerischer Jahresfehlbetrag in 2028 von -230,1 T€ ergibt.

Investitionsplan

(Anlage 4)

Die SOH GmbH plant für das Jahr 2024 **Investitionen** mit einem Volumen von 4.765,4 T€, die sich zum Großteil wie folgt zusammensetzen:

Investitionen	2024
	TEuro
Photovoltaikanlagen "PV Offensive"	1.800,0
Immobilien (Dreieich, Senfeldersraße, Hebestraße, Odenwaldring)	1.214,5
Projekt NEO / Vorlaufkosten	760,0
EDV: Hardware Serverräume	615,0
ISMS (internes Sicherheitsmanagementsystem)	200,0

Für die Umsetzung des Projektes "PV Offensive für Offenbach" sind in Summe 1.800 T€ vorgesehen. Im Zuge der weiteren Projektarbeit werden Dächer der Stadtwerkegruppe und auch der Stadt mit PV-Anlagen ausgestattet.

Die Investitionen im Bereich der Immobilien sind u.a. Ausstattungen der Geschäftsräume in der Senefelderstraße und im Nachbargebäude Odenwaldring 44 vorgesehen. Darüber hinaus sind Investitionen für die Instantsetzung des Betriebshofes Hebestraße sowie Planungskosten für eine energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes in der Hebestraße vorgesehen.

Die Investition im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung beziehen sich neben der Möblierung und Ausstattung von Büros zu großen Teilen auf IT-Komponenten, darüber hinaus ist der Aufbau eines internen Sicherheitsmanagementsystem beabsichtigt.

Für die weiteren Projektphasen im „Projekt NEO“ sind Investitionsvorhaben in Höhe von 760 T€ für eine Vorstudie eingeplant.

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. Gleichwohl sind die Investitionen für das Projekt „PV-Offensive für Offenbach“ berücksichtigt.

Finanzplan

(Anlage 5)

Im **Finanzplan** sind alle zahlungswirksamen Mittelzu- und -abflüsse berücksichtigt, die zum Planungszeitpunkt bekannt waren.

Es wird ersichtlich, dass die SOH GmbH auf Basis eines voraussichtlichen Kassenbestandes zum 01.01.2024 in Höhe von 22.500 T€ in der Lage ist, den geplanten Geschäftsverlauf in 2024 trotz der Geldanlage im Zuge des Tilgungsersatzproduktes zu finanzieren. Der Kassenbestand sinkt planerisch zum 31.12.2024 auf 6.773 T€.

Die mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum von 2025 bis 2028 zeigt, dass die SOH GmbH über ausreichende Liquiditätsreserven verfügt.

Plan-Bilanz zum 31.12.2023 und zum 31.12.2024

(Anlage 6)

In der als Anlage 5 beigefügten **Plan – Bilanz** ist ersichtlich, dass die Wirtschaftsgüter der SOH GmbH bis Ende 2024 durchfinanziert sind und die Gesellschaft über ein ausreichendes Eigenkapital verfügt; die planerische Eigenkapitalquote steigt zum Ende des Planjahres 2024 auf 77,3 %.

Personalplan

(Anlage 7)

Der **Personalbestand** an eigenen Mitarbeiter*innen der SOH GmbH wird sich zum Stichtag 31.12.2024 auf 94 Mitarbeitende (88,3 VBE) erhöhen. Gegenüber dem Forecast für das Geschäftsjahr 2023 ist dies ein Zuwachs um 10 Mitarbeiter*innen (10,8 VBE) und resultiert aus den Neueinstellungen in den Bereichen KC IT, Organisation und Personalabteilung. Mitunter konnten offene Stellen im Bereich IT im Jahr 2023 nicht besetzt werden.

Nach aktuellem Stand sind in der mittelfristigen Personalplanung ab 2025 keine weiteren Neueinstellungen bei der SOH GmbH geplant. Stattdessen wird der Personalbestand von 94 Mitarbeiter*innen im Jahr 2024 auf 92 Mitarbeiter*innen im Jahr 2025 reduziert und wird – nach jetzigem Planungsstand - voraussichtlich bis zum Jahr 2028 auf diesem Niveau bleiben.

Der Risikobericht der SOH GmbH umfasst die für die Gesellschaft wesentliche mittel- und langfristigen Risiken.

Die Einzelauflistung der Risiken können der Anlage 8 entnommen werden. Die Risiken lassen sich in den Zeitschienen „Planjahr 2024“ sowie „Planjahre 2025 – 2028“ unterscheiden.

Offenbach, 29. November 2023



i.V. Michael Malkmus
Leiter Controlling

Wirtschaftsplanung SOH GmbH 2024 - 2028

Ergebnisentwicklung

in TEuro	2022 IST	2023 FC	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Jahresüberschuss	2.850,0	3.726,4	1.297,0	2.905,3	799,5	623,7	-230,1

- steigende Umsatzerlöse aufgrund zunehmender Konzern-Innenumsätze
- Anzahl der Mitarbeitenden stieg von 2023 auf 2024 (+10) und zusätzlich wird mit einer Tarifsteigerung in 2024 von 4,6 % gerechnet
- Investitionen in 2024 von 4,8 Mio. € sorgen für höheren Aufwand an Abschreibungen
- mittelfristig: geplanter Abgang Grundstück Hafenviertel in 2025 sorgt für positiven Ergebniseffekt
- mittelfristig: Ergebnissteigerung durch Verbesserung der Beteiligungsergebnisse aus den Bereichen der Tochtergesellschaften (Organkreis)
- mittelfristig: Ausschüttung der EVO AG verringert sich auf Niveau von 7,7 Mio. €
- mittelfristig: Verlustübernahme Mobilität steigt

Wirtschaftliche Kennzahlen

in %	2022 IST	2023 FC	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Umsatzrentabilität	27,7	31,8	10,0	19,8	5,8	4,4	-1,6
Personalaufwandsquote	50,1	52,5	57,4	51,6	56,7	55,9	55,7
Materialaufwandsquote	20,4	19,5	18,8	17,9	19,2	19,6	19,7
Krankenquote (ohne Dauerkranken)	5,0	4,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Krankenquote (mit Dauerkranken)	5,0	4,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Die Krankenquote stellt die Anzahl der absoluten Krankheitstage ins Verhältnis zu den Soll-Arbeitstagen.

Anlage 1: Übersicht Ergebnisentwicklung, Kennzahlen sowie Chancen und Risiken

Chancen / Risiken

- Verbesserung des operativen Ergebnisses durch Kosteneinsparungen bzw. durch Steigerung der Umsätze
 - Steigerung des Finanzergebnisses durch höhere Erträge bzw. niedrigere Verlustübernahmen von Tochterunternehmen
 - Höhere Zinserträge bzw. geringere Zisnaufwendungen durch Anpassung des Kapitalmarktzinses
-
- Risiko durch Mehrbelastung aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen mit Tochterunternehmen
 - Investitionsverpflichtungen für Projekte und Vorhaben können sich negativ auf Ergebnis auswirken
 - Erhöhter Aufwand durch nicht ausreichende Rückstellung für Bodenverunreinigung im Hafenviertel
 - Wertberichtigung Darlehen an SBB GmbH (aufgrund möglicher Zahlungsunfähigkeit des Hauptmieters)

Gemeinwohlkennzahlen

in T kWh	2022 IST	2023 FC	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Stromerzeugung PV-Anlagen	273,6	395,5	1.175,5	1.675,5	2.175,5	2.675,5	3.175,5

Die Menge des produzierten Stroms durch eigene Photovoltaikanlagen umfasst sowohl den Strom für den Eigenbedarf, als auch den Strom, der in das allgemeine Versorgernetz eingespeist wird.

Energiemenge halb-öffentliche LIS	4,9	90,0	95,0	100,0	105,0	110,0	115,0
-----------------------------------	-----	------	------	-------	-------	-------	-------

Die verbrauchte Strommenge durch die Nutzung der halb-öffentliche Ladeinfrastruktur am Standort Senefelderstraße 162.

Anlage 1: Übersicht Ergebnisentwicklung, Kennzahlen sowie Chancen und Risiken

Gewinn- und Verlustrechnung

in TEuro

Bezeichnung	IST 2022	Plan 2023	FC 2023 auf Basis IST III. Quartal	Abw. FC / Plan 2023	Abw. in %	Plan 2024	Abw. Plan 2024 / FC 2023	Abw. in %
1. Umsatzerlöse	10.113,3	11.358,5	11.441,1	82,6	0,7%	12.757,8	1.316,7	11,5%
davon Wasserpacht	2.100,0	2.100,0	2.100,0	0,0	0,0%	2.100,0	0,0	0,0%
davon Photovoltaik	126,6	110,4	110,4	0,0	0,0%	147,2	36,7	33,3%
davon Umsätze Mieten und Pachten	907,6	984,5	1.016,1	31,6	3,2%	1.070,5	54,4	5,4%
davon Innenumsätze Konzern	6.222,4	7.376,8	7.405,8	29,0	0,4%	8.395,9	990,1	13,4%
davon Erlöse aus Grundstücksverkauf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
davon sonstige	756,7	786,8	808,8	22,0	2,8%	1.044,2	235,4	29,1%
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%
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Gesamtleistung	10.113,3	11.358,5	11.441,1	82,6	0,7%	12.757,8	1.316,7	11,5%
4. Sonstige betriebliche Erträge	187,6	165,5	268,2	102,7	62,1%	245,8	-22,4	-8,4%
davon Förderung Grundwassersanierung	0,0	160,0	225,0	65,0	40,6%	200,0	-25,0	-11,1%
davon Förderung E-Mobilität	39,0	0,0	6,0	6,0	0,0%	0,0	-6,0	-100,0%
davon Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	127,4	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
davon sonstiges	21,2	5,5	37,2	31,7	576,4%	45,8	8,6	23,1%
Betriebliche Erträge	10.300,8	11.524,0	11.709,3	185,3	1,6%	13.003,5	1.294,3	11,1%
5. Materialaufwand	2.102,5	2.155,3	2.284,1	128,8	6,0%	2.440,5	156,5	6,8%
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.102,5	2.155,3	2.284,1	128,8	6,0%	2.440,5	156,5	6,8%
6. Personalaufwand	5.164,9	6.543,7	6.143,7	-400,0	-6,1%	7.462,2	1.318,5	21,5%
a) Löhne und Gehälter	4.042,9	5.059,4	4.739,4	-320,0	-6,3%	5.786,5	1.047,1	22,1%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für AV	1.121,9	1.484,3	1.404,3	-80,0	-5,4%	1.675,7	271,4	19,3%
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	742,6	907,9	837,5	-70,4	-7,8%	1.205,4	367,9	43,9%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.754,2	3.429,2	3.958,4	529,2	15,4%	3.498,9	-459,5	-11,6%
davon Kommunikation und Werbung	332,4	285,7	275,7	-10,0	-3,5%	410,5	134,8	48,9%
davon Weiterbelastung Verwaltungskosten	54,3	67,6	47,6	-20,0	-29,6%	70,4	22,8	47,8%
davon Mieten, Pachten	145,6	225,7	199,9	-25,8	-11,4%	257,9	58,0	29,0%
davon allem Verwaltungskosten	2.046,7	2.714,4	3.316,5	602,1	22,2%	2.626,3	-690,2	-20,8%
davon Rechtsberatung, Steuern, Jahresabschluss	138,7	92,5	50,5	-42,0	-45,4%	90,5	40,0	79,2%
davon Versicherungen	36,5	43,2	68,1	24,9	57,5%	43,3	-24,8	-36,4%
davon Wertberichtigung auf Darlehen an SBB GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Betriebsaufwendungen	10.764,2	13.036,1	13.223,7	187,6	1,4%	14.607,0	1.383,3	10,5%
Operatives Ergebnis	-463,4	-1.512,1	-1.514,4	-2,3	0,2%	-1.603,4	-89,0	5,9%
9. Erträge aus Beteiligungen	9.519,7	11.103,4	11.044,0	-59,4	-0,5%	9.869,8	-1.174,2	-10,6%
davon EVO AG	8.963,4	10.651,7	10.666,4	14,8	0,1%	9.683,3	-983,1	-9,2%
davon Mainviertel GmbH & Co. KG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
davon ESO DL	556,3	451,8	377,5	-74,2	-16,4%	186,5	-191,0	-50,6%
10. Erträge aus Finanzanlagen	257,5	603,5	588,5	-15,0	-2,5%	590,8	2,3	0,4%
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	209,6	71,2	423,9	352,7	495,3%	322,4	-101,5	-23,9%
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259,0	445,0	435,0	-10,0	-2,2%	435,0	0,0	0,0%
14. Zinsaufwand aus Aufzinsung Rückstellung	66,3	86,8	-3,0	-89,8	-103,5%	80,1	83,1	-2768,7%
15. Erträge / Aufwendungen aus Organkreis	-6.439,0	-7.821,8	-5.758,4	2.063,4	-26,4%	-6.910,1	-1.151,7	20,0%
davon NIO ¹⁾	-9.273,6	-10.536,1	-8.703,6	1.832,5	-17,4%	-9.933,9	-1.230,3	14,1%
davon OPG	464,7	325,2	360,0	34,8	10,7%	326,1	-33,9	-9,4%
davon ESO SV	1.425,2	1.405,5	1.618,2	212,7	15,1%	1.509,4	-108,8	-6,7%
davon GBM Service	944,8	983,7	967,0	-16,7	-1,7%	1.188,3	221,3	22,9%
davon GBO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Finanzergebnis	3.222,6	3.424,5	5.865,9	2.441,4	71,3%	3.357,9	-2.508,0	-42,8%
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-118,8	249,8	577,8	328,0	131,3%	425,1	-152,7	-26,4%
17. Ergebnis nach Steuern	2.878,0	1.662,6	3.773,7	2.111,1	127,0%	1.329,4	-2.444,4	-64,8%
18. Sonstige Steuern	28,0	27,3	47,3	20,0	73,4%	32,4	-14,9	-31,6%
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.850,0	1.635,3	3.726,4	2.091,1	127,9%	1.297,0	-2.429,4	-65,2%
20. Gewinnabführung / Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
21. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	2.850,0	1.635,3	3.726,4	2.091,1	127,9%	1.297,0	-2.429,4	-65,2%

¹⁾ Ergebnis durch per.fr. Zahlung der Stadt Offenbach im Rahmen der Verlustübernahme Mobilität

Anlage 2: Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Gewinn- und Verlustrechnung - Mittelfristplanung

in TEuro

Bezeichnung	FC 2023 (Basis III. Qu.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Umsatzerlöse	11.441,1	12.757,8	15.473,0	13.465,7	13.911,0	14.192,7
davon Wasserpacht	2.100,0	2.100,0	2.100,0	1.950,0	1.950,0	1.850,0
davon Photovoltaik	110,4	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2
davon Umsätze Mieten und Pachten	1.016,1	1.070,5	1.070,5	1.180,5	1.180,5	1.180,5
davon Innenumsätze Konzern	7.405,8	8.395,9	8.597,8	8.898,1	9.220,4	9.482,4
davon Erlöse aus Grundstücksverkauf	0,0	0,0	2.391,0	0,0	0,0	0,0
davon sonstige	808,8	1.044,2	1.166,5	1.290,0	1.413,0	1.532,6
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	-1.041,7	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	11.441,1	12.757,8	14.431,3	13.465,7	13.911,0	14.192,7
4. Sonstige betriebliche Erträge	268,2	245,8	272,2	303,6	345,3	394,8
davon Förderung Grundwassersanierung	225,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
davon Förderung E-Mobilität	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon sonstiges	37,2	45,8	72,2	103,6	145,3	194,8
Betriebliche Erträge	11.709,3	13.003,5	14.703,4	13.769,3	14.256,3	14.587,5
5. Materialaufwand	2.284,1	2.440,5	2.638,1	2.648,7	2.794,5	2.874,8
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.284,1	2.440,5	2.638,1	2.648,7	2.794,5	2.874,8
6. Personalaufwand	6.143,7	7.462,2	7.587,1	7.811,9	7.968,2	8.127,5
a) Löhne und Gehälter	4.739,4	5.786,5	5.884,0	6.060,5	6.181,7	6.305,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für AV	1.404,3	1.675,7	1.703,1	1.751,4	1.786,5	1.822,2
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	837,5	1.205,4	1.287,3	1.300,9	1.375,9	1.409,5
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.958,4	3.498,9	3.581,5	3.586,5	3.577,6	3.670,1
davon Kommunikation und Werbung	275,7	410,5	342,2	353,5	364,8	376,5
davon Weiterbelastung Verwaltungskosten	47,6	70,4	31,6	32,7	33,9	35,0
davon Mieten, Pachten	199,9	257,9	255,5	260,3	266,4	271,4
davon allgem Verwaltungskosten	3.316,5	2.626,3	2.814,0	2.797,6	2.765,7	2.835,9
davon Rechtsberatung, Steuern, Jahresabschluss	50,5	90,5	93,2	95,9	98,5	101,3
davon Versicherungen	68,1	43,3	45,0	46,6	48,2	49,9
Betriebsaufwendungen	13.223,7	14.607,0	15.094,0	15.348,0	15.716,1	16.081,9
Operatives Ergebnis	-1.514,4	-1.603,4	-390,6	-1.578,7	-1.459,8	-1.494,4
9. Erträge aus Beteiligungen	11.044,0	9.869,8	9.604,0	8.169,0	8.192,5	8.206,3
davon EVO AG	10.666,4	9.683,3	9.199,2	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	377,5	186,5	404,8	422,3	445,8	459,6
10. Erträge aus Finanzanlagen	588,5	590,8	577,8	565,0	552,2	540,3
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	423,9	322,4	287,6	282,5	280,5	278,5
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	435,0	435,0	435,0	435,0	435,0	435,0
14. Zinsaufwand aus Aufzinsung Rückstellung	-3,0	80,1	69,1	50,2	38,4	36,5
15. Erträge / Aufwendungen aus Organkreis	-5.758,4	-6.910,1	-5.924,3	-5.606,1	-5.844,8	-6.602,0
davon NIO 1)	-8.703,6	-9.933,9	-9.323,3	-8.805,1	-9.236,1	-10.233,7
davon OPG	360,0	326,1	331,5	343,3	348,9	352,7
davon ESO SV	1.618,2	1.509,4	1.611,3	1.694,3	1.831,9	2.027,5
davon GBM Service	967,0	1.188,3	1.456,2	1.161,4	1.210,5	1.251,5
Finanzergebnis	5.865,9	3.357,9	4.040,9	2.925,3	2.707,1	1.951,6
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	577,8	425,1	712,0	513,7	589,6	652,8
17. Ergebnis nach Steuern	3.773,7	1.329,4	2.938,2	832,9	657,6	-195,6
18. Sonstige Steuern	47,3	32,4	32,9	33,4	34,0	34,5
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.726,4	1.297,0	2.905,3	799,5	623,7	-230,1
20. Gewinnabführung / Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	3.726,4	1.297,0	2.905,3	799,5	623,7	-230,1
22. geplante Gewinnabführung an Gesellschafter	0,0	0,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	0,0
23. EK - Veränderung	3.726,4	1.297,0	1.405,3	-700,5	-876,3	-230,1

¹⁾ Ergebnis durch ao. Zahlung der Stadt Offenbach im Rahmen der Verlustübernahme Mobilität

Investitionsplan

Bezeichnung	2024			Mittelfristige Investitionen			
	Investitions- betrag netto in €	Monat der Anschaffung	Nutzungs- dauer in Jahren	2025	2026	2027	2028
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000			0	0	0	0
Backend Ladeninfrastruktur	10.000	Jan 24	5,0				
II. Sachanlagevermögen							
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	707.000			950.000	1.100.000	0	0
Instandsetzung Betriebshof Hebestraße	117.000	Jul 24	32,0				
Vermieterleistungen Odenwaldring 5. OG	440.000	Jan 24	20,0				
Energetische Sanierung Hebestraße	150.000	Jul 24	20,0	950.000	1.100.000		
Fahrzeuge	0			0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.488.350			50.000	50.000	50.000	50.000
Odenwaldring - 5.OG Möblierung	250.000	Jan 24	10,0				
5. OG IT Ausstattung	100.000	Jan 24	5,0				
Schalldämmung UK	7.500	Jan 24	6,0				
KC Datenschutz: Diensthandy	850	Jan 24	3,0				
VM-Ware-HA-Cluster für Daimlerstraße	265.000	Jul 24	5,0				
LoRaWAN	70.000	Jan 24	5,0				
ISMS (internes Sicherheitsmanagmentsystem)	200.000	Jul 24	5,0				
Wlan AccessPoints	65.000	Jan 24	7,0				
KC IT: VM-Ware-HA-Cluster für O44	350.000	Apr 24	5,0				
Switche divers	30.000	Jul 24	5,0				
Terminalserver, USXer CALs	20.000	Jan 24	5,0				
diverse IT Hardware	65.000	Jul 24	5,0				
Serverraumüberwachung Teil 2	65.000	Jan 24	5,0				
Technische Anlagen und Maschinen	1.800.000			1.558.500	1.614.606	1.671.117	1.729.606
Photovoltaikanlage Werkstatthalle ESO	300.000	Mai 24	20,0				
Photovoltaikanlagen im Rahmen "PV Offensive"	1.500.000	Jan 24	20,0	1.558.500	1.614.606	1.671.117	1.729.606
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	760.000			0	0	0	0
Projekt NEO / Vorlaufkosten	760.000	tbd		tbd	tbd		
III. Finanzanlagen	0			0	0	0	0
IV. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0			0	0	0	0
Summe Investitionen:	4.765.350			2.558.500	2.764.606	1.721.117	1.779.606
Summe GWGs:	0			0	0	0	0
Summe gesamt:	4.765.350			2.558.500	2.764.606	1.721.117	1.779.606

Anlage 4: Investitionsplan

Finanzplan

in TEuro

Bezeichnung	2024												2025	2026	2027	2028					
	Jan	Feb	Mrz	1. Quartal	Apr	Mai	Jun	2. Quartal	Jul	Aug	Sep	3. Quartal	Oktober	Nov	Dez	Summe	Summe	Summe	Summe		
Liquide Mittel am Periodenanfang	22.500	4.887	11.932	22.500	12.042	11.608	11.223	12.042	14.415	4.800	4.716	14.415	4.826	7.252	6.702	6.773	22.500	4.897	1.310	1.027	
Operativer und Investiver Mittelzufluss																					
aus Umsatzerlösen	1.057	1.057	1.682	3.795	1.057	1.057	1.682	3.795	1.057	1.057	1.682	3.795	1.057	1.057	1.682	3.795	15.182	16.024	16.554	16.889	
aus sonstigen betrieblichen Erträgen	5	5	5	14	5	5	5	14	5	5	5	14	5	5	205	214	254	323	373	432	
aus Finanzanlagen	49	49	49	148	49	49	49	148	49	49	49	148	49	49	49	148	591	565	562	540	
aus Zinsen und ähnlichen Erträgen	27	27	27	81	27	27	27	81	27	27	27	81	27	27	27	81	322	288	281	279	
aus Zinsen und ähnlichen Erträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
aus Verlustübernahme durch Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
aus Verlustübernahme durch Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
aus Gewinnabführung GBM Service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
aus Gewinnabführung ESO SV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
aus Gewinnabführung OPG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Verkauf Buchhutzugelände	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe Einzahlungen	1.138	8.287	17.62	11.167	1.138	1.138	4.845	7.120	1.138	1.138	1.762	4.037	3.649	1.138	1.962	6.748	29.072	28.763	29.793	29.738	
Operativer und Investiver Mittelabfluss																					
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
für Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
für Personalaufwand	242	242	242	726	242	242	242	726	242	242	242	726	242	242	242	726	2.904	3.152	3.325	3.421	
für sonstige betriebliche Aufwendungen	583	583	583	1.749	583	583	583	1.749	583	583	583	1.749	583	583	583	1.749	7.462	7.812	7.968	8.128	
für Investitionen in Anlagevermögen	3.009	346	346	1.039	346	346	346	1.039	346	346	346	1.039	346	346	346	1.039	4.155	4.262	4.257	4.367	
für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
für Umsatzerzielverlust	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
für sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3	3	3	8	3	3	3	8	3	3	3	8	3	3	3	8	32	33	34	34	
für Verlustübernahme Geschäftsfeld Mobilität	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
für Fremdaufnahme Geschäftsfeld Mobilität	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
für Bodenmanagement Flächen (Rückstellungsaufhebung)	60	60	60	185	60	60	60	185	60	60	60	185	60	60	60	185	712	514	590	653	
für Gewinnabführung an Gesellschafter	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	1.455	9.323	8.805	9.236	
Summe Auszahlungen	3.750	1.222	1.838	6.810	1.572	1.522	1.838	4.931	10.752	1.222	1.838	13.812	1.222	1.688	2.263	5.173	30.726	32.276	30.003	30.396	
Mittelveränderung durch Finanzierung																					
Veränderung Eigenkapital +/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veränderung Gesellschaftsdarlehen SFO +/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veränderung Bankdarlehen +/- (Tilgungszinsprodukt)	-15.000	-	-	-15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Veränderung Darlehen OVB +/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veränderung Darlehen SBB +/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufnahme / Anlage (+/-) Termingelder bei Banken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufnahme / Anlage (+/-) Termingelder von / bei Töchtern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo aus Veränderungen durch Finanzierung	-15.000	-	185	-14.815	-	-384	3.182	185	-9.615	-	185	-	-	-	-	-	200	200	200	200	
Änderung der liquiden Mittel während der Periode	-17.813	7.045	110	-10.458	-434	-384	3.182	2.374	-9.615	-84	110	-9.590	2.427	-551	71	1.947	-15.727	-1.000	-1.000	-1.000	
Liquide Mittel am Periodenende	4.887	11.932	12.042	12.042	11.608	11.223	14.415	14.415	4.800	4.716	4.826	6.773	6.773	6.702	6.773	6.773	4.897	1.310	1.027	1.123	
Kreditlinie bei Kreditinstituten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dispositionsreserve	4.887	11.932	12.042	12.042	11.608	11.223	14.415	14.415	4.800	4.716	4.826	6.773	6.773	6.702	6.773	6.773	4.897	1.310	1.027	1.123	

Bilanzplanung

AKTIVA	IST 31.12.22 TEuro	FC 31.12.23 TEuro	PLAN 31.12.24 TEuro	PASSIVA	IST 31.12.22 TEuro	FC 31.12.23 TEuro	PLAN 31.12.24 TEuro
A. ANLAGEVERMÖGEN	115.830,8	116.241,4	118.195,5	A. EIGENKAPITAL	99.832,1	103.558,5	104.855,5
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	29,3	138,6	113,3	I. Gezeichnetes Kapital	44.458,6	44.458,6	44.458,6
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen	29,3	138,6	113,3	II. Kapitalrücklage	23.681,1	23.681,1	23.681,1
II. Sachanlagen	15.910,3	17.052,3	19.877,6	III. Gewinnrücklagen	10.536,6	10.536,6	10.536,6
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.338,9	13.059,9	13.389,5	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	757,4	757,4	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	18.304,4	21.155,8	24.882,2
4. Technische Anlagen und Maschinen	1.289,9	1.500,0	3.039,3	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	2.851,5	3.726,4	1.297,0
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	0,0	0,0	0,0	C. RÜCKSTELLUNGEN	11.949,7	11.882,0	10.327,0
8. Fahrzeuge	25,7	18,2	13,9	1. Pensionsrückstellungen	3.365,5	3.265,5	3.165,5
9. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.830,7	1.716,8	2.677,6	2. Steuerrückstellungen	1.067,7	1.000,0	1.000,0
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	538,4	0,0	0,0	3. Sonstige Rückstellungen	7.516,5	7.616,5	6.161,5
11. Bauvorbereitungskosten	0,0	0,0	0,0				
III. Finanzanlagen	99.891,1	99.050,5	98.204,5	D. VERBINDLICHKEITEN	33.087,1	33.945,2	20.519,6
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.402,3	35.402,3	35.402,3	1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten (davon mittel- und langfristige Darlehen)	25.000,0	25.000,0	10.000,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	36.751,5	35.910,8	35.064,9	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	405,3	400,0	400,0
4. Ausleihungen an Unternehmensbeteiligungen	0,0	0,0	0,0	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.488,1	8.395,2	9.969,6
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	72,1	50,0	50,0
6. Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)	121,6	100,0	100,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
B. UMLAUFVERMOGEN	28.960,6	33.144,3	17.506,6	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,0	0,0	0,0
I. Vorräte	1.041,5	1.041,5	1.041,5				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	F. PASSIVE LATENTE STEUERN	0,0	0,0	0,0
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,0	0,0	0,0				
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,0	0,0	0,0				
4. Verkaufsgrundstücke	1.041,5	1.041,5	1.041,5				
5. Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0				
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	6.722,3	9.602,8	9.692,4				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29,2	50,0	50,0				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.633,0	4.127,8	4.106,4				
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.060,2	5.425,0	5.536,0				
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)	21.196,9	22.500,0	6.772,7				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	77,5	0,0	0,0				
D. AKTIVE LATENTE STEUERN	0,0	0,0	0,0				
SUMME AKTIVA	144.868,9	149.385,7	135.702,1	SUMME PASSIVA	144.868,9	149.385,7	135.702,1

Anlage 6: Bilanz 2024

Personalplanung

Bezeichnung	PLAN 2023		FC 2023		Abw. FC 2023 / Plan 2023		PLAN 2024		Abw. Plan 2024 / FC 2023		Erläuterung	PLAN 2025		PLAN 2026		PLAN 2027		PLAN 2028		
	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
Anzahl der Mitarbeitenden	0,0	84,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	94,0	0,0	10,0		92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
- davon Angestellte	0,0	81,0	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0	11,0	Abw.: +5 KC IT (3 aus V.J.; 2 Neur. +3 Orga; +2 KC PA	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- 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	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	0,0
- davon Verbeamtete	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	-1,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Anzahl der Vollbeschäftigten	0,0	79,1	0,0	77,4	0,0	-1,7	88,3	0,0	10,8			87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
- davon Angestellte	0,0	76,3	0,0	74,9	0,0	-1,5	86,3	0,0	11,4	Abw.:		85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
- 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	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	0,0
- davon Verbeamtete	0,0	2,8	0,0	2,6	0,0	-0,2	2,0	0,0	-0,6			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Anlage 7: Personalplan 2024

Risikobericht 2.0

Erstelldatum: 28.11.2023; Stichtag: Aktueller Stand

Unternehmenseinheit	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Risiko / Chance				Einstufung	Ergebniswert Folgejahr	Wahrscheinlichkeit Folgejahr	Ergebniswert Folgefolgejahr	Wahrscheinlichkeit Folgefolgejahr	Maximale Auswirkung Folgefolgejahr	Einstufung	Ergebniswert Folgefolgejahr	Wahrscheinlichkeit Folgefolgejahr	Maximale Auswirkung Folgefolgejahr	Einstufung
			Maximale Auswirkung Folgejahr	Wahrscheinlichkeit Folgejahr	Ergebniswert Folgejahr	Wahrscheinlichkeit Folgejahr											
Geschäftsführung	Adressenausfallrisiko	Das Risiko, dass ein Schuldner seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, bezieht sich entweder auf einen Forderungsausfall oder auf nicht erfüllte Lieferverpflichtungen.	-400 TEUR	20 %	-80 TEUR	30 %	-400 TEUR	30 %	-120 TEUR								
Allgemeine Verwaltung	Allg. Kostensteigerung / Rezession	Steigende Kosten für bezogene Materialien und Dienstleistungen u.a. in der Folge zu gestiegenen Energiekosten.	-500 TEUR	20 %	-100 TEUR	10 %	-800 TEUR	10 %	-80 TEUR								
Allgemeine Verwaltung	Auswirkung von COVID-19	Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand Die COVID Pandemie hat sowohl wirtschaftliche als auch personelle Auswirkungen. Diese können einerseits zum Umsatzrückgang und andererseits zum erhöhten Krankenstand führen.	0 TEUR	0 %	0 TEUR	0 %	0 TEUR	0 %	0 TEUR								
Geschäftsführung	Datenschutzrisiko	Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bzw. das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) können zu Geldbußen führen. Darüber hinaus können Schadensersatzansprüche der Betroffenen geltend gemacht werden.	-450 TEUR	5 %	-23 TEUR	8 %	-450 TEUR	8 %	-36 TEUR								
Finanzmanagement	Durch die Insolvenz eines Kreditinstitutes erleidet die SOH GmbH einen finanziellen Schaden	Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand und Umsatz Im Rahmen des Cash - Pool Managements werden bei einem Bankenpool Tages- und Festgelder angelegt. Sofern eine Bank, bei der Tages- oder Festgelder angelegt sind, insolvent wird, erleidet die SOH GmbH einen entsprechenden Verlust.	-4.000 TEUR	5 %	-200 TEUR	15 %	-4.000 TEUR	15 %	-600 TEUR								
KC Unternehmenskommunikation	durch negative / schädliche Berichterstattung über die SOH GmbH entstehen finanzielle Schäden	Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand Durch eine negative externe Presseberichterstattung entsteht ein Imageschaden, der in der Folge zu Auftragsverlusten und damit verbunden zu Umsatz- und Ergebniseinbrüchen führt.	-200 TEUR	20 %	-40 TEUR	20 %	-300 TEUR	20 %	-60 TEUR								
Controlling	Ergebnisabführungsrisiko der Energieversorgung Offenbach AG	Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand und Umsatz Die mittelfristigen wirtschaftlichen Entwicklung der EVO könnten sich negativ auf die geplante Ergebnisausschüttung an die SOH GmbH auswirken. Infolgedessen besteht das Risiko, dass die SOH GmbH Ihre Planvorgaben nicht einhalten kann	0 TEUR	0 %	0 TEUR	10 %	-3.000 TEUR	10 %	-300 TEUR								
Hafen Offenbach	Ergebnisrisiko aus nicht ausreichender Rückstellung für Bodenverreinigung Hafengebiet	Die Kosten für die Beseitigung des belasteten Bodens im Hafengebiet übersteigen den bereits gebildeten Rückstellungsbeitrag. Die Allgemeinen Preissteigerungen sind bei der Bewertung des Risikos berücksichtigt.	-2.000 TEUR	25 %	-500 TEUR	35 %	-2.000 TEUR	35 %	-700 TEUR								

Unternehmenseinheit	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Risiko / Chance							
			Maximale Auswirkung Folgejahr	Wahrscheinlichkeit Folgejahr	Ergebniswert Folgejahr	Einstufung	Maximale Auswirkung Folgejahr	Wahrscheinlichkeit Folgejahr	Ergebniswert Folgejahr	Einstufung
Haften Offenbach	Ergebnisrisiko aus Verzögerungen / Nichtverkäufen von Hafengrundstücken	Die geplanten Verkäufe der Gewerbegrundstücke im Baugelbort Hafen können mangels Nachfrage nicht bzw. nicht planmäßig erfolgen. Gleichzeitig benötigt SOH die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen, um die Altlastensanierung zu finanzieren. Risiko hat Auswirkungen auf: Umsatz	0 TEUR	0 %	0 TEUR		-1.400 TEUR	10 %	-140 TEUR	
IKS	Externe Anforderungen an OMS	Weiter steigende Anforderungen an die Gesellschaften in Zusammenhang mit dem Compliance Management System und die dadurch komplexer werdenden internen Kontrollsysteme zur Sicherstellung der Erfüllung der Anforderungen kann zu höheren Kosten für die Dokumentation und Organisation und ggf. Beratungsleistungen sowie externen erhöhten Prüfungskosten führen. Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand	-100 TEUR	10 %	-10 TEUR		-100 TEUR	15 %	-15 TEUR	
Controlling	Investitionsverpflichtung für Projekte und Aufgaben der kommunalen Daseinsfürsorge	Die Erwartung des Gesellschafters hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Rendite und Gemeinwohl wirkt sich aufgrund von für die Daseinsfürsorge notwendigen Investitionen in kommunale Großprojekte negativ auf die Rendite aus. Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand und Umsatz	-1.000 TEUR	40 %	-400 TEUR		-1.000 TEUR	50 %	-500 TEUR	
Geschäftsführung	IT-Risiko	Störung des Betriebsablaufs durch ein IT-Ausfall, ein Cyberangriff oder eine Funktionsstörung.	-500 TEUR	20 %	-100 TEUR		-500 TEUR	40 %	-200 TEUR	
Geschäftsführung	Personalrisiko	Betriebsabläufe können durch Fehlen von Personal gestört werden. Darunter fallen z.B. Fachkräftemangel, Austritt oder Krankheitsfälle. Die Arbeitsbelastung für die Belegschaft kann hierdurch zunehmen, was wiederum zu einer Erhöhung der Krankenquote führen kann. Es können zusätzliche Kosten für Leihpersonal anfallen, um Krankenstände / Fachkräftemangel aufzufangen und geplante Projekte umsetzen zu können.	-300 TEUR	20 %	-60 TEUR		-300 TEUR	35 %	-105 TEUR	
Allgemeine Verwaltung	Steigende Kosten im Rahmen der Umbaumaßnahme am Standort Hebestr.	Erhöhte Abschreibungen infolge von erhöhten Baukosten / verlängerter Bauzeit (durch unvorhersehbare Ereignisse hervorgerufen). Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand	-250 TEUR	20 %	-50 TEUR		-500 TEUR	20 %	-100 TEUR	
Controlling	Verlustausgleich negativer Ergebnisse assoziierter Unternehmen aufgrund eines Ergebnisabführungs-Vertrages	Durch Kostenüberschreitungen und / oder fehlenden Einnahmen kann sich das Ergebnis von Konzerngesellschaften gegenüber Plan verschlechtern. Aufgrund von Ergebnisabführungs-Verträgen zwischen Tochterunternehmen und der Holding werden Verluste zu Lasten der Holding ausgeglichen. Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand	-3.500 TEUR	10 %	-350 TEUR		-3.500 TEUR	20 %	-700 TEUR	

Unternehmenseinheit	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Risiko / Chance							
			Maximale Auswirkung Folgejahr	Wahrscheinlichkeit Folgejahr	Ergebniswert Folgejahr	Einstufung	Maximale Auswirkung Folgejahr	Wahrscheinlichkeit Folgejahr	Ergebniswert Folgejahr	Einstufung
Finanzmanagement	Wertberichtigung Darlehen an SBB GmbH	Das defizitäre Ergebnis der SBB kann im schlimmsten Fall zu einem Forderungsausfall bei der SOH GmbH führen. Betroffen wäre ein neues Darlehen in Höhe von 1,3 Mio. EUR sowie das wertberichtigte alte Darlehen (Termingeld) in Höhe von 1.382,6 Mio. EUR. Risiko hat Auswirkungen auf: Aufwand	-2.683 TEUR	30 %	-805 TEUR		-2.683 TEUR	40 %	-1.073 TEUR	

Anlage 8: Risikobericht

Anlage 1/Seite 1

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		29.347,00	52.462,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.338.863,27		10.883.915,27
2. Grundstücke mit Erbbaurechten	886.710,00		886.710,00
3. Speicher- und Regleranlagen	1.527,00		2.136,00
4. Leitungsnetz mit Abnehmeranschlüssen	1.288.407,00		1.499.386,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.856.423,00		956.126,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>538.370,51</u>		<u>310.616,66</u>
		15.910.300,78	14.538.889,93
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.402.293,75		35.402.293,75
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	36.751.469,77		14.301.883,94
3. Beteiligungen	<u>27.737.372,88</u>		<u>27.737.372,88</u>
		99.891.136,40	77.441.550,57
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten		1.041.451,85	1.041.451,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.161,34		52.024,69
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.578.965,52		23.161.092,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.060.151,94</u>		<u>4.264.310,69</u>
		7.668.278,80	27.477.427,58
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		86.768.850,24	23.338.780,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		77.505,13	72.103,06
		<hr/>	<hr/>
		211.386.870,20	143.962.665,63
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anlage 1/Seite 2

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2022

PASSIVA

	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 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		18.304.375,30	15.901.745,97
V. Jahresüberschuss		<u>2.851.457,99</u>	<u>2.402.629,33</u>
		99.832.123,91	96.980.665,92
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.365.453,00		3.452.231,00
2. Steerrückstellungen	1.067.660,78		1.587.122,77
3. Sonstige Rückstellungen	<u>7.516.537,15</u>		<u>8.020.354,40</u>
		11.949.650,93	13.059.708,17
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.000.000,00		0,00
- davon mit ei ner Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 25.000.000,00 (Euro 0,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	405.292,06		564.346,31
- davon mit ei ner Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 405.292,06 (Euro 564.346,31)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	72.907.710,52		31.057.643,85
- davon mit ei ner Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 72.907.710,52 (Euro 31.057.643,85)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	72.065,08		58.029,87
- davon mit ei ner Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 72.065,08 (Euro 58.029,87)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Alleingeschäftlerin	1.098.400,91		2.122.819,79
- davon mit ei ner Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.098.400,91 (Euro 2.122.819,79)			
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>121.626,79</u>		<u>119.451,72</u>
- davon aus Steuern Euro 121.626,79 (Euro 119.451,72)			
- davon mit ei ner Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 121.626,79 (Euro 119.451,72)			
		99.605.095,36	33.922.291,54
		<hr/>	<hr/>
		211.386.870,20	143.962.665,63
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anlage 2

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH, Offenbach am Main

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 bis 31.12.2022)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		10.113.253,57	12.716.348,48
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	-1.118.706,08
3. Sonstige betriebliche Erträge		187.562,25	372.793,21
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.101.551,27	1.868.461,58
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.042.921,78		3.844.247,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.121.930,60</u>		<u>1.140.504,69</u>
- davon für Altersversorgung Euro 366.781,60 (Euro 419.437,83)		5.164.852,38	4.984.751,96
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		742.616,81	732.324,51
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.754.199,07	4.441.561,29
8. Erträge aus Beteiligungen		9.519.698,44	10.107.106,15
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 556.298,44 (Euro 1.502.242,15)			
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		2.834.654,25	3.205.627,46
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 2.834.654,25 (Euro 3.205.627,46)			
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		241.945,08	249.807,68
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 241.945,08 (Euro 249.807,68)			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		225.179,25	114.360,63
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 72.245,76 (Euro 89.746,89)			
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 23.639,48 (Euro 16.055,06)			
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		325.229,04	143.463,12
- davon an verbundene Unternehmen Euro 21.407,42 (Euro 0,00)			
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 66.268,93 (Euro 80.389,00)			
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		9.273.629,49	10.449.014,34
- davon an verbundene Unternehmen Euro 9.273.629,49 (Euro 10.449.014,34)			
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-118.764,17</u>	<u>597.830,62</u>
15. Ergebnis nach Steuern		2.878.978,95	2.429.930,11
16. Sonstige Steuern		27.520,96	27.300,78
17. Jahresüberschuss		<u>2.851.457,99</u>	<u>2.402.629,33</u>

208. Aufsichtsratssitzung:

Beschlussvorlage zum Wirtschaftsplan 2024 sowie Mittelfristplanung 2025 – 2028 der SOH Unternehmensgruppe

Beschlussvorlage Nr. 822

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 2024 und die Mittelfristplanung 2025 – 2028 für die SOH Unternehmensgruppe wird entsprechend der Konzernvorgaben über die nachstehend aufgelisteten Planungstabellen abgebildet:

- Anlage 1: Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2024 (konsolidiert)
- Anlage 2: Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2025 – 2028 (additiv)
- Anlage 3: Personalplan 2024
- Anlage 4: Investitionsplan 2024

Überblick

Die Stadtwerke haben als grundlegende Planungsprämisse für das Wirtschaftsjahr 2024 eine Tarifsteigerung von 4,6 % im Vergleich zum aktuellen Jahr festgelegt. In der Mittelfristplanung wurde eine Steigerung von jeweils 3,0 % für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen, während für die Jahre 2027 und 2028 eine Erhöhung von jeweils 2,0 % geplant wurde.

Die Stadtwerke Offenbach planen im Geschäftsjahr 2024 einen kumulierten Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 4,4 Mio. € zu erwirtschaften. Mittelfristig sind Jahresüberschüsse im Bereich von 3,1 Mio. € bis 6,2 Mio. € geplant.

Ein beträchtlicher Teil des gesamten kumulierten Jahresüberschusses der Unternehmensgruppe stammt aus den stetig steigenden positiven Ergebnissen der GBO GmbH, die gemäß der Mittelfristplanung Jahresüberschüsse auf einem Niveau von 2,6 Mio. € bis 3 Mio. € plant. Diese Gewinne werden jedoch nicht an die SOH GmbH ausgeschüttet, sondern stattdessen für die Sanierung des Wohnungsbestandes sowie in den Bau neuer Wohnungen reinvestiert.

Die kontinuierlichen Ergebnissteigerungen der einzelnen Gesellschaften sowie die Ausschüttung der EVO AG haben einen positiven Einfluss auf das Ergebnis der Stadtwerke, während sich der Verlust der Mobilität in Höhe von 9,9 Millionen Euro gegensätzlich auswirkt.

Die Zusammensetzung des Jahresüberschusses der mehrheitlich im Anteilsbesitz der SOH GmbH befindlichen Tochterunternehmen ist aus der nachfolgenden Übersicht ersichtlich:

Gesellschaft	Jahresüberschuss SOH - Gruppe				
	2024	2025	2026	2027	2028
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
GBO	2.592,1	2.809,2	2.901,7	2.939,8	3.013,0
MV	79,5	642,6	13,9	861,6	247,8
SFO	17,6	8,1	8,5	19,1	12,5
SBB	-491,4	-583,6	-386,9	-173,1	41,0
SOH (exkl. Anteil ESO DL u. MV)	1.110,5	2.500,5	377,2	177,9	-689,7
ESO DL (Anteil SOH)	404,8	422,3	445,8	459,6	470,5
INNO	649,9	428,6	324,3	25,4	-27,9
OSG	17,9	17,0	12,0	11,7	11,3
Summe	4.380,9	6.244,7	3.696,4	4.322,0	3.078,4

1.) Ergebnisplanung 2024

Die in Anlage 1 dargestellte konsolidierte Planung für das Jahr 2024 zeigt, dass die Stadtwerke Offenbach im Jahr 2024 voraussichtlich **Umsatzerlöse** in Höhe von etwa 199,1 Mio. € erwirtschaften werden. Von diesem Betrag entfallen 153,6 Mio. € auf externe Kunden und 45,5 Mio. € auf Umsätze innerhalb der Unternehmensgruppe. Die bedeutendsten Umsatzanteile entfallen auf die GBO GmbH mit 20,3 %, die ESO SV mit 17,8 % und die GBM Service mit 15,0 % des Gesamtumsatzes.

Unter Einbezug der **Bestandsveränderungen** und der **sonstigen betrieblichen Erträge** werden in 2024 konsolidierte **Betriebserträge** von insgesamt 173,7 Mio. € erwirtschaftet, denen konsolidierte **Betriebsaufwendungen** in Höhe von 173,8 Mio. € gegenüberstehen.

Resultierend ergibt sich für die Stadtwerke-Gruppe ein **operatives Ergebnis** in Höhe von -114,6 T€.

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 2024 plant die Unternehmensgruppe mit einem konsolidierten, positiven Finanzergebnis von 6,6 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 876,5 T€ und sonstige Steuern (im Wesentlichen Grundsteuer) in Höhe von 2,0 Mio. € an. Das **Jahresergebnis vor Gewinn bzw. Verlustübernahme** der Gruppe ist mit 3,6 Mio. € geplant.

Der **Bilanzgewinn** in Höhe von 4,8 Mio. € errechnet sich, nachdem in Analogie zum Finanzergebnis die Erträge bzw. Aufwendungen aus der Gewinn- bzw. Verlustübernahme eliminiert wurden.

Nach Abzug des Minderheitsanteils für Anteile anderer Gesellschafter errechnet sich ein **Konzernjahresüberschuss** in Höhe von 4,4 Mio. €.

2.) Personalentwicklung 2024

Die Stadtwerke wachsen als Unternehmensgruppe in der Anzahl der Mitarbeitenden zum Ende des Jahres 2024 auf insgesamt 1.194 Mitarbeiter*innen (1.110,0 VBE), dies ist planerisch ein Zuwachs von 51 Mitarbeiter*innen (51,0 VBE) gegenüber dem Forecast des Geschäftsjahres 2023 (1.143 MA bzw. 1.059,0 VBE). Der Personalaufbau resultiert hauptsächlich aus Zugängen im Geschäftsfeld Stadtservice, Immobilien und der SOH GmbH.

3.) Investitionsplan 2024

Im Geschäftsjahr 2024 beabsichtigen die Stadtwerke Investitionen in Höhe von insgesamt 36,9 Mio. € durchzuführen.

Die größten Positionen umfassen Modernisierungsmaßnahmen an Bestandsimmobilien, energetische Sanierungen und geplante Neubauten der GBO GmbH mit einer Gesamtjahresinvestition von 23,3 Mio. €. Darüber hinaus plant die GBM Service umfangreiche Investitionen in IT Ausstattungen und Anwendungen sowie diverse Betriebs- und Geschäftsausstattungen in Höhe von 170,0 T€.

Das Geschäftsfeld Mobilität (hier die OVB) beabsichtigt Investitionen in die Infrastruktur am Standort Hebestraße sowie in die Büro- und Geschäftsausstattung in Höhe von ca. 1,6 Mio.€.

Das Geschäftsfeld Stadtservice (ESO SV und DL kumuliert) plant Investitionen in den Fuhrpark (ca. 4,1 Mio. €), Betriebs- und Geschäftsausstattung (805 T€) und technische Anlagen (131 T€).

Im Geschäftsfeld Veranstaltungen tätigen Capitol und Stadthalle verschiedene Ersatzinvestitionen in Höhe von 85 T€. Die Sport- und Freizeit GmbH ist bestrebt die

Rasenflächen auf der Anlage am Wiener Ring zu ertüchtigen. Zu diesem Zweck sind Investitionen nach Abzug von Landesfördermitteln in Höhe von 670 T€ vorgesehen.

4.) Mittelfrist – Ergebnisplanung 2025 – 2028

Die **Mittelfristplanung** für die Jahre 2025 – 2028 zeigt, dass die Stadtwerke rechnerisch einen positiven Jahresüberschuss in der Größenordnung von 3,1 Mio. € bis 6,2 Mio. € erwirtschaften.

Neben der positiven Entwicklung der Gesellschaften ist auch die Ausschüttung der EVO AG als ein wichtiger Beitrag zum Gruppenergebnis zu sehen. Ein ebenfalls wesentlicher Einflussfaktor auf die mittelfristige Ergebnisentwicklung ist die jährliche Verlustübernahme aus dem Geschäftsfeld Mobilität.

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass die ausgewiesenen Konzernjahresüberschüsse rein additive Ergebnisse sind, welche sich durch Konsolidierung der Gruppe nicht als Ergebnisse in gleicher Höhe in der Muttergesellschaft wiederfinden lassen.

Offenbach, den 29. November 2023



i.V. Michael Malkmus
Kaufmännische Leitung

Wirtschaftsplanung SOH - Gruppe 2024 ff.

Ein
Unternehmen
der Stadt

Offenbach
am Main
OF

Konzernergebnis der Stadtwerke Offenbach Unternehmensegruppe 2024

in TEuro

Bezeichnung	SOH	OVB	MMO	Nio	GBM	GBM S	GBO	Capitol	Stadth.	ESO DL	ESO S	ESO SV	MV	SFO	SBB	OPG	INNO	OSG	Summe I	Konsolidierung*	Summe II
1. Umsatzerlöse	12.757,8	14.701,9	12.466,0	1.284,9	1.144,6	29.879,5	40.512,7	1.467,5	794,5	18.473,6	15.391,8	35.430,7	828,2	3.151,9	1.705,0	4.920,2	2.304,3	1.873,9	199.089,0	-45.469,3	153.619,7
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unterlagen 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	0,0	9.582,0	0,0	9.582,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.571,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.310,8	0,0	0,0	0,0	5.693,4	0,0	80,0	0,0	80,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	245,8	9.518,0	11,5	2,5	7,9	91,4	151,3	0,0	0,0	63,0	48,0	262,0	0,0	0,0	0,6	14,0	0,0	2,5	10.418,5	-1,3	10.417,2
Betriebsbeiträge	13.003,5	24.219,9	12.477,5	1.287,4	1.152,6	29.970,9	42.315,8	1.467,5	794,5	18.536,6	15.439,9	35.692,7	3.139,0	3.151,9	1.705,6	4.934,2	8.003,7	1.876,4	219.169,5	-45.470,6	173.698,9
5. Materialaufwand	2.440,5	20.655,9	125,3	878,7	106,2	15.606,0	21.247,3	874,3	604,1	10.905,4	334,8	23.981,9	2.911,3	830,7	1.032,9	491,8	6.903,7	776,6	110.707,4	-31.259,9	79.447,5
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	5.752,5	107,7	0,0	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	1.833,8	1,5	1.896,7	0,0	576,7	364,9	0,0	74,0	1,0	10.739,7	-953,4	9.786,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.440,5	14.903,4	17,5	878,7	106,2	15.477,0	21.247,3	874,3	604,1	9.071,7	333,3	22.085,3	2.911,3	254,0	668,0	491,8	6.829,7	775,6	99.967,7	-30.306,5	69.661,2
6. Personalaufwand	7.462,2	3.660,4	11.627,0	747,8	976,6	9.740,1	4.947,5	804,7	0,0	3.163,9	13.895,5	4.302,1	0,0	51,5	525,6	3.038,4	0,0	803,3	65.746,6	0,0	65.746,6
a) Löhne und Gehälter	5.786,5	2.636,7	9.314,6	598,5	758,8	7.986,9	3.888,3	685,2	0,0	2.581,5	11.104,6	3.239,8	0,0	42,2	438,0	2.542,2	0,0	632,4	52.236,2	0,0	52.236,2
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.675,7	1.023,7	2.312,5	149,3	217,8	1.753,2	1.059,1	119,5	0,0	582,3	2.790,9	1.062,3	0,0	9,3	87,6	496,2	0,0	170,9	13.510,4	0,0	13.510,4
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	1.205,4	3.217,4	68,4	5,6	6,1	283,2	6.462,8	21,5	14,0	701,1	0,0	1.719,6	18,7	265,1	180,5	22,1	54,1	14,9	14.260,6	0,0	14.260,6
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.498,9	4.882,9	655,7	918,4	27,5	3.143,9	2.670,0	183,5	582,4	2.559,8	1.036,0	4.301,6	228,1	1.912,1	305,1	1.060,1	346,8	256,9	28.569,6	-14.210,7	14.358,9
Betriebsaufwendungen	14.607,0	32.416,7	12.476,4	2.550,5	1.116,4	28.773,2	35.327,6	1.884,0	1.200,5	17.330,2	15.286,2	34.305,3	3.158,1	3.059,3	2.044,1	4.612,4	7.304,6	1.851,8	219.284,1	-45.470,6	173.813,5
operatives Ergebnis	-1.603,4	-8.196,8	1,1	-1.263,0	36,2	1.197,7	6.988,2	-416,5	-406,0	1.206,4	173,6	1.387,4	-19,1	92,6	-338,4	321,8	693,1	24,6	-114,6	0,0	-114,6
9. Erträge aus Beteiligungen	9.869,8	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	9.869,8	-186,5	9.683,3
10. Erträge aus Finanzanlagen	590,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,9	-590,8	0,1
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	322,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	137,0	0,0	0,0	5,3	297,4	1,0	883,2	0,0	883,2
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	515,1	448,3	1,1	0,0	0,0	0,0	2.684,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	35,9	54,4	110,1	0,3	312,6	0,0	4.167,0	-714,7	3.452,3
14. Erträge / Aufwendungen aus Organkreis	-6.910,1	0,0	0,0	-8.667,4	0,0	35,0	-441,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15.830,1	15.830,1	0,0
Finanzergebnis	3.357,9	-448,3	-1,1	-8.667,4	0,0	35,0	-3.355,9	0,1	0,0	0,0	0,0	149,1	101,1	-54,4	-110,1	5,0	-15,2	1,0	-9.003,2	15.643,6	6.640,4
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	425,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,4	0,0	0,0	390,9	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	7,7	876,5	0,0	876,5
Ergebnis nach Steuern	1.329,4	-8.645,1	0,0	-9.930,4	36,2	1.232,7	3.590,9	-416,4	-406,0	815,5	173,6	1.536,5	82,0	26,7	-448,5	326,8	683,9	18,0	-9.994,3	15.643,6	5.649,3
16. Sonstige Steuern	32,4	22,3	0,0	3,5	1,2	44,4	1.724,0	3,9	35,2	21,8	20,2	27,1	2,5	9,2	42,9	0,7	34,0	0,1	2.025,2	0,0	2.025,2
17. Jahresergebnisse vor Gew-/Verl.ütern.	1.297,0	-8.667,4	0,0	-9.933,9	35,0	1.188,3	1.866,9	-420,4	-441,1	793,7	153,4	1.509,4	79,5	17,6	-491,4	326,1	649,9	17,9	-12.019,5	15.643,6	3.624,1
18. Gewinnabführung / Verlustübernahme	0,0	8.667,4	0,0	9.933,9	-35,0	-1.188,3	725,2	0,0	441,1	0,0	-153,4	-1.509,4	0,0	0,0	0,0	-326,1	0,0	0,0	16.555,4	-15.830,1	725,3
19. Einstellung / Entnahme von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,4	0,0	420,4
20. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1.297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.592,1	0,0	0,0	793,7	0,0	0,0	79,5	17,6	-491,4	0,0	649,9	17,9	4.956,3	-186,5	4.769,8
21. Davon Ergebnisanteile Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-388,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-388,9	0,0	-388,9
22. Jahresüberschüsse / -fehlbeträge	1.297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.592,1	0,0	0,0	404,8	0,0	0,0	79,5	17,6	-491,4	0,0	649,9	17,9	4.567,3	-186,5	4.380,9

* unverbindliche Konsolidierung unter Berücksichtigung konzerninterner Aufwendungen und Erträge

Anlage 1: Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (konsolidiert)

Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2024 - 2028

in TEuro

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	kons.	kons.	additiv	additiv	additiv	additiv
1. Umsatzerlöse	139.801,6	153.619,7	228.339,7	210.864,6	221.858,4	221.638,5
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	10.295,1	9.582,0	886,2	6.326,7	-3.680,7	1.025,8
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	100,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Gesamtleistung	150.196,7	163.281,7	229.325,8	217.291,3	218.277,7	222.764,3
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.858,7	10.417,2	10.695,9	11.586,8	11.272,4	10.816,6
Betriebliche Erträge	161.055,4	173.698,9	240.021,7	228.878,1	229.550,1	233.580,9
5. Materialaufwand	76.090,2	79.447,5	125.958,9	112.774,7	108.826,8	110.365,3
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.409,5	9.786,3	11.152,0	11.359,6	11.669,3	12.041,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.680,7	69.661,2	114.806,9	101.415,1	97.157,5	98.323,8
6. Personalaufwand	59.410,2	65.746,6	67.070,4	68.642,6	69.980,6	71.184,3
a) Löhne und Gehälter	47.816,3	52.236,2	53.205,7	54.487,5	55.566,5	56.549,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.593,9	13.510,4	13.864,7	14.155,1	14.414,0	14.634,4
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	14.187,2	14.260,6	14.528,0	15.275,6	15.866,8	16.874,4
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.513,3	14.358,9	29.327,4	29.929,2	30.738,7	31.558,1
Betriebsaufwendungen	162.200,9	173.813,5	236.884,7	226.622,1	225.412,9	229.982,1
Operatives Ergebnis	-1.145,5	-114,6	3.137,0	2.256,0	4.137,2	3.598,7
9. Erträge aus Beteiligungen	10.651,6	9.683,3	9.199,2	7.746,7	7.746,7	7.746,7
10. Erträge aus Finanzanlagen	0,1	0,1	577,9	565,1	552,3	540,4
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	311,5	759,3	552,9	446,2	477,8	470,6
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	466,0	350,0	400,0	400,0	450,0	450,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.305,2	3.452,3	4.238,2	4.432,6	5.497,1	6.030,3
14. Erträge / Aufwendungen aus Organkreis	0,0	0,0	-14.362,7	-13.514,9	-14.173,0	-15.908,7
Finanzergebnis	7.192,0	6.640,4	-8.671,0	-9.589,5	-11.343,5	-13.631,4
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	772,5	876,5	1.180,6	1.002,8	1.091,9	1.165,5
Ergebnis nach Steuern	5.274,1	5.649,3	-6.714,6	-8.336,3	-8.298,1	-11.198,2
16. Sonstige Steuern	1.935,0	2.025,2	2.088,7	2.153,3	2.223,3	2.294,1
17. Jahresergebnisse vor Gew.-/Verl.übern.	3.339,0	3.624,1	-8.803,3	-10.489,6	-10.521,5	-13.492,3
18. Gewinnabführung / Verlustübernahme	714,5	725,3	14.984,7	14.149,8	14.821,5	16.561,7
19. Einstellung / Entnahme von Rücklagen	510,3	420,4	469,2	464,8	464,0	461,6
20. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	4.563,8	4.769,8	6.650,7	4.125,0	4.764,0	3.531,0
21. Davon Ergebnisanteile Dritter	-462,5	-388,9	-405,8	-428,3	-441,6	-452,1
22. Jahresüberschüsse / -fehlbeträge	4.101,3	4.380,9	6.244,9	3.696,7	4.322,4	3.079,0

Anlage 2: Plan-Gewinn- und Verlustrechnung



Personalplan 2024 - 2028

Stichtag 31.12.

Bezeichnung	Plan		Veränderung	PLAN		PLAN		PLAN	
	2023	2023		2024	2025	2026	2027	2028	
Anzahl der Mitarbeitenden	1.152	1.143	+ 51	1.202	1.205	1.208	1.208	1.208	1.208
- davon Angestellte	410	408	+ 18	419	416	416	416	415	415
- davon gewerblich Beschäftigte	681	679	+ 20	711	714	716	716	716	716
- davon Auszubildende	57	51	+ 15	69	72	73	73	74	74
- davon Verbeamtete	4	5	- 2	3	3	3	3	3	3
Anzahl VBE	1.066,6	1.059,0	51,0	1.118,3	1.121,6	1.124,8	1.124,8	1.124,8	1.124,8
- davon Angestellte	375,2	369,7	+ 22,0	386,3	383,5	383,5	383,5	382,5	382,5
- davon gewerblich Beschäftigte	631,0	634,1	+ 17,2	662,0	665,0	667,3	667,3	667,3	667,3
- davon Auszubildende	56,6	50,6	+ 13,4	67,0	70,0	71,0	71,0	72,0	72,0
- davon Verbeamtete	3,8	4,6	- 2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Anlage 3: Personalplan

INVESTITIONSPLAN 2024

Geplante Netto-Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände sowie GWGs	GESAMT Betrag netto in Euro
I.	
Immaterielle Vermögensgegenstände	560.800
II.	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.228.342
Fahrzeuge	4.249.882
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.468.550
Technische Anlagen und Maschinen	2.031.000
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.050.000
III.	
Finanzanlagen	350.000
IV.	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	53.260
Summe Investitionen:	36.938.574
Summe GWGs:	53.260
Gesamt:	36.991.834

Anlage 4: Investitionsplan

Anlage 2

Stadwerke Offenbach Holding GmbH Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022				
		€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		168.126.180,44		138.167.258,61
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		-2.125.003,34		-2.670.550,93
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		546.166,29		582.025,52
4. Sonstige betriebliche Erträge			166.547.343,39	136.078.733,20
			8.636.781,89	6.163.741,79
5. Materialaufwand			175.184.125,28	142.242.474,99
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.222.388,74			8.720.788,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	89.416.444,03			57.134.157,69
6. Personalaufwand		98.638.832,77		65.854.946,05
a) Löhne und Gehälter	42.828.456,51			42.434.990,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.355.172,12			10.266.863,28
7. Abschreibungen		53.183.628,63		52.701.854,07
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.427.031,93		11.410.052,24
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Gesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen		945.774,00		1.456.075,37
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		11.187.082,97		12.201.656,60
9. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen		36.845.814,32	176.382.350,30	143.624.584,33
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		76,00		60,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.962.340,58		28.277,88
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.787.173,45		2.663.770,68
			36.021.057,45	7.256.920,34
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag			414.568,87	1.039.215,06
14. Ergebnis nach Steuern			34.408.263,56	4.835.595,94
15. Sonstige Steuern			1.782.493,47	1.793.409,73
16. Erträge aus Verlustübernahme			3.992.507,77	2.321.009,27
17. Konzernjahresüberschuss / -fehlbetrag			36.618.277,86	5.363.195,48
18. Anteile Dritter am Gewinn			549.080,79	671.852,94
19. Gewinnvortrag			36.695.817,59	35.276.075,70
20. Einstellung in die Gewinnrücklagen			2.272.717,05	3.271.600,65
21. Konzern-Bilanzgewinn			70.492.297,61	36.695.817,59

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	413000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	Offenbach
Landkreis:		Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	130.892		
31.12. 2021	130.280		

	Haushaltsjahr 2024	Jahresabschluss 2022
	-€-	-€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	605.726.200,00	558.188.049,19
Aufwendungen	643.939.277,00	542.132.972,64
Saldo	-38.213.077,00	16.055.076,55
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	581.600,00	7.300.518,09
Aufwendungen	500.000,00	824.920,02
Saldo	81.600,00	6.475.598,07
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-38.131.477,00	22.530.674,62

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 595.544.387,00	542.751.420,06
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 605.808.571,00	490.170.195,84
Saldo	-10.264.184,00	52.581.224,22
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 10.927.418,00	19.196.710,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.040.108,00	87.188.919,38
Saldo	-57.112.690,00	-67.992.208,89

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 59.112.690,00	98.774.170,45
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 30.389.150,00	28.946.629,47
Saldo	28.723.540,00	69.827.540,98
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-38.653.334,00	54.416.556,31
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	149.016.237,00	187.385.289,61

	Haushaltsjahr 2024
	-€-
Nachrichtlich	
Rechnerische Neuverschuldung	
Kernhaushalt	31.816.890,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.752.171,15
Insgesamt	34.569.061,15

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.
Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-38.213.077,00	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	112.281.220,25	30,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve für 2024	10.366.311,65	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	10.366.311,65	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	
5.2 Bestand an Eigenkapital	284.727.838,19	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	86.613.800,00	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-37.628.564,00	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-10.264.184,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	25.295.800,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	3.093.350,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	1.024.770,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	1.646,66	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	751,66	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

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.

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.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.

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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-291,94	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	112.281.220,25	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	284.727.838,19	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	86.613.800,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-287,48	0,00
Summe und Status		55,00

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)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	16.055.076,55		Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	122,66
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	96.961.143,70		Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	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 2022	9.958.674,63	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnisbilanz" übernommen.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	9.958.674,63	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.		
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	284.727.838,19	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
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungsfähigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	86.613.800,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	30.140.910,31	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	52.561.224,22	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen 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 2022	26.406.940,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Summe und Status nach Abschlusswert	● 95,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00		Summe und Status nach Planwert	● 95,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	873.276,09			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	3.093.350,00			
Nachrichtliche: Cash-Wert nach Planung für 2022	95,00			

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand teilweise gebildet (> 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittel/fluß iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schullumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	0,00 v.H.	0,00 v.H.	11,150 v.H.	1,02 v.H.
2023	0,00 v.H.	0,00 v.H.	10,054 v.H.	1,04 v.H.
2022	0,00 v.H.	0,00 v.H.	10,836 v.H.	0,97 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Steuerhebesätze		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Heimatumlage	
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Solidaritätsumlage	Euro	Euro
2024	250,00 v.H.	895,00 v.H.	440,00 v.H.		35,00 Euro	4.449.000,00 Euro
2023	250,00 v.H.	895,00 v.H.	440,00 v.H.		35,00 Euro	4.054.000,00 Euro
2022	250,00 v.H.	895,00 v.H.	440,00 v.H.		35,00 Euro	3.529.259,25 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	236,00 v.H.	492,00 v.H.	454,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststätten Erlaubnissteuer	ja
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltssplan		Haushaltssplan		Ergebnissplan		Ergebnissplan		Ergebnissplan	
Position	Konten	- € -											
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.199,35	1.621.865,00	1.578.307,00	1.705.922,00	1.705.922,00	1.705.922,00	1.705.922,00	1.705.922,00	1.705.922,00	1.705.922,00	1.706.522,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.764.490,53	18.482.965,00	24.259.285,00	22.712.985,00	22.712.985,00	22.712.985,00	22.712.985,00	22.712.985,00	22.712.985,00	22.712.985,00	22.775.485,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.223.173,73	9.579.859,00	9.605.456,00	9.537.856,00	9.537.856,00	9.537.856,00	9.537.856,00	9.537.856,00	9.537.856,00	9.537.856,00	9.111.356,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	202.498.828,63	207.631.700,00	226.727.500,00	235.732.500,00	235.732.500,00	235.732.500,00	235.732.500,00	235.732.500,00	235.732.500,00	235.732.500,00	252.987.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	83.163.881,10	80.714.036,00	91.296.204,00	93.189.724,00	93.189.724,00	93.189.724,00	93.189.724,00	93.189.724,00	93.189.724,00	93.189.724,00	96.939.724,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	212.706.300,15	241.803.995,00	224.799.325,00	246.726.532,00	246.726.532,00	246.726.532,00	246.726.532,00	246.726.532,00	246.726.532,00	246.726.532,00	250.498.607,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.153.572,68	8.516.372,00	7.411.313,00	7.596.600,00	7.596.600,00	7.596.600,00	7.596.600,00	7.596.600,00	7.596.600,00	7.596.600,00	7.974.281,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.601.549,27	14.213.290,00	14.759.270,00	14.941.970,00	14.941.970,00	14.941.970,00	14.941.970,00	14.941.970,00	14.941.970,00	14.941.970,00	14.982.470,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	555.175.995,44	582.564.082,00	600.436.660,00	632.144.089,00	632.144.089,00	632.144.089,00	632.144.089,00	632.144.089,00	632.144.089,00	632.144.089,00	656.975.945,00
11	60-61, 67-69	Personalaufwendungen	91.289.756,11	97.290.774,00	115.322.420,00	120.347.070,00	120.347.070,00	120.347.070,00	120.347.070,00	120.347.070,00	120.347.070,00	120.347.070,00	124.716.520,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.136.192,87	24.898.216,00	24.735.600,00	25.133.800,00	25.133.800,00	25.133.800,00	25.133.800,00	25.133.800,00	25.133.800,00	25.133.800,00	25.954.500,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.682.968,97	109.060.941,00	123.162.547,00	122.588.971,00	122.588.971,00	122.588.971,00	122.588.971,00	122.588.971,00	122.588.971,00	122.588.971,00	119.456.166,00
14	66	Abschreibungen	27.866.113,63	26.751.771,00	30.024.706,00	30.315.326,00	30.315.326,00	30.315.326,00	30.315.326,00	30.315.326,00	30.315.326,00	30.315.326,00	31.448.768,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.665.913,93	90.438.552,00	93.772.377,00	95.915.963,00	95.915.963,00	95.915.963,00	95.915.963,00	95.915.963,00	95.915.963,00	95.915.963,00	98.389.429,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.790.236,47	55.900.390,00	61.567.000,00	64.512.000,00	64.512.000,00	64.512.000,00	64.512.000,00	64.512.000,00	64.512.000,00	64.512.000,00	69.921.200,00
17	72	Transferaufwendungen	148.987.667,21	161.338.230,00	169.590.280,00	168.608.005,00	168.608.005,00	168.608.005,00	168.608.005,00	168.608.005,00	168.608.005,00	168.608.005,00	171.675.205,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.408.729,26	4.309.010,00	6.116.547,00	6.385.922,00	6.385.922,00	6.385.922,00	6.385.922,00	6.385.922,00	6.385.922,00	6.385.922,00	6.462.672,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	532.807.598,45	569.987.884,00	624.291.477,00	633.807.057,00	633.807.057,00	633.807.057,00	633.807.057,00	633.807.057,00	633.807.057,00	633.807.057,00	648.024.480,00
20		Verwaltungsergebnis	22.368.396,99	12.576.198,00	-23.854.817,00	-1.662.968,00	-1.662.968,00	-1.662.968,00	-1.662.968,00	-1.662.968,00	-1.662.968,00	-1.662.968,00	8.951.465,00
21	56-57	Finanzerträge	3.012.053,75	4.527.040,00	5.289.540,00	6.276.320,00	6.276.320,00	6.276.320,00	6.276.320,00	6.276.320,00	6.276.320,00	6.276.320,00	5.249.080,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.325.374,19	15.860.650,00	19.647.800,00	25.212.500,00	25.212.500,00	25.212.500,00	25.212.500,00	25.212.500,00	25.212.500,00	25.212.500,00	27.367.800,00
23		Finanzergebnis	-6.313.320,44	-11.333.610,00	-14.358.260,00	-18.936.180,00	-18.936.180,00	-18.936.180,00	-18.936.180,00	-18.936.180,00	-18.936.180,00	-18.936.180,00	-22.118.520,00
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	558.188.049,19	587.091.122,00	605.726.200,00	638.420.409,00	638.420.409,00	638.420.409,00	638.420.409,00	638.420.409,00	638.420.409,00	638.420.409,00	662.225.025,00
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	542.132.972,64	585.848.534,00	643.939.277,00	659.019.557,00	659.019.557,00	659.019.557,00	659.019.557,00	659.019.557,00	659.019.557,00	659.019.557,00	675.392.080,00
26		Ordentliches Ergebnis	16.055.076,55	1.242.588,00	-38.213.077,00	-20.599.148,00	-20.599.148,00	-20.599.148,00	-20.599.148,00	-20.599.148,00	-20.599.148,00	-20.599.148,00	-13.167.055,00
27	59	Außerordentliche Erträge	7.300.518,09	575.500,00	581.600,00	581.600,00	581.600,00	581.600,00	581.600,00	581.600,00	581.600,00	581.600,00	580.100,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	824.920,02	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	6.475.598,07	75.500,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	80.100,00
30		Jahresergebnis	22.530.874,62	1.318.088,00	-38.131.477,00	-20.517.548,00	-20.517.548,00	-20.517.548,00	-20.517.548,00	-20.517.548,00	-20.517.548,00	-20.517.548,00	-13.086.955,00
Nachrichtlich													
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023											63.265.092,06
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022											0,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	

Position	Konten	Bezeichnung											
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	202.498.828,63	207.631.700,00	226.727.500,00	235.732.500,00	243.237.500,00	252.987.500,00	262.987.500,00	272.987.500,00	282.987.500,00	292.987.500,00	302.987.500,00
	davon	Erträge aus Gemeindeförderung an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	63.366.174,06	63.750.000,00	71.000.000,00	74.500.000,00	78.500.000,00	81.000.000,00	84.000.000,00	87.000.000,00	90.000.000,00	93.000.000,00	96.000.000,00
		Erträge aus Gemeindeförderung an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	12.863.414,17	12.450.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00	14.250.000,00	14.500.000,00	14.750.000,00	15.000.000,00	15.250.000,00	15.500.000,00	15.750.000,00
		Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	27.031,40	21.700,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
		Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	44.301.253,73	43.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	45.750.000,00	46.000.000,00	46.250.000,00	46.500.000,00	46.750.000,00	47.000.000,00	47.250.000,00
		Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	75.557.136,34	82.000.000,00	90.000.000,00	95.000.000,00	98.000.000,00	101.000.000,00	104.000.000,00	107.000.000,00	110.000.000,00	113.000.000,00	116.000.000,00
		andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	6.563.818,93	5.910.000,00	6.705.000,00	6.710.000,00	6.715.000,00	6.720.000,00	6.725.000,00	6.730.000,00	6.735.000,00	6.740.000,00	6.745.000,00
		Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	212.706.300,15	241.803.995,00	224.799.325,00	246.726.532,00	253.238.707,00	259.746.207,00	266.255.707,00	272.764.207,00	279.272.707,00	285.781.207,00	292.289.707,00
	davon	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	189.308.805,00	218.815.847,00	205.647.118,00	227.500.000,00	234.500.000,00	241.500.000,00	248.500.000,00	255.500.000,00	262.500.000,00	269.500.000,00	276.500.000,00
		Sonstige Erträge	23.397.495,15	22.988.148,00	19.152.207,00	19.226.532,00	18.738.707,00	18.246.207,00	17.755.707,00	17.264.207,00	16.772.707,00	16.281.207,00	15.789.707,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	54.790.236,47	55.900.390,00	61.567.000,00	64.512.000,00	66.508.000,00	68.500.000,00	70.500.000,00	72.500.000,00	74.500.000,00	76.500.000,00	78.500.000,00
	davon	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	3.555.663,00	4.084.390,00	4.410.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00	4.800.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00
		Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	38.510.780,00	40.000.000,00	44.300.000,00	46.500.000,00	48.000.000,00	49.500.000,00	51.000.000,00	52.500.000,00	54.000.000,00	55.500.000,00	57.000.000,00
		Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umlage Hess. Verwaltungsschulverband / RMW-Umlage	186.842,76	196.000,00	207.000,00	217.000,00	227.000,00	237.000,00	247.000,00	257.000,00	267.000,00	277.000,00	287.000,00
		Firm-RheinMain GmbH International Marketing / Planungsverband Firm RheinMain	1.014.185,48	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00
		Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	5.679.267,76	6.523.000,00	7.160.000,00	7.557.000,00	7.954.000,00	8.351.000,00	8.748.000,00	9.145.000,00	9.542.000,00	9.939.000,00	10.336.000,00
		Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	3.529.259,25	4.054.000,00	4.449.000,00	4.697.000,00	4.844.500,00	4.992.000,00	5.139.500,00	5.287.000,00	5.434.500,00	5.582.000,00	5.729.500,00
		Sonstige Aufwendungen	1.312.238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.325.374,19	15.860.650,00	19.647.800,00	25.212.500,00	25.841.600,00	26.470.700,00	27.100.800,00	27.760.900,00	28.421.000,00	29.081.100,00	29.741.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	291,94	325.000,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	9.081.902,50	15.120.650,00	18.695.300,00	24.310.000,00	24.938.100,00	25.565.200,00	26.192.300,00	26.817.400,00	27.442.500,00	28.067.600,00	28.692.700,00

- € -

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	542.751.420,06	578.675.795,00	595.544.387,00	628.114.009,00	643.258.584,00	651.828.744,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.170.195,84	550.930.663,00	605.908.571,00	620.664.631,00	624.354.089,00	636.205.092,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.581.224,22	27.745.132,00	-10.264.184,00	7.449.378,00	18.904.495,00	15.623.652,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Auszahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.707.222,88	20.868.433,00	9.883.008,00	10.726.770,00	28.305.770,00	12.219.770,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlusszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	873.276,09	298.690,00	1.024.770,00	1.024.770,00	1.024.770,00	1.024.770,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.557.363,89	510.500,00	511.600,00	511.600,00	510.600,00	510.100,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	932.123,62	531.530,00	532.810,00	537.510,00	536.230,00	541.610,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	865.617,21	511.530,00	517.810,00	522.510,00	521.230,00	526.610,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.196.710,49	22.010.463,00	10.927.418,00	11.775.880,00	29.352.600,00	13.271.480,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.027.347,52	10.944.952,00	7.863.000,00	7.015.000,00	6.515.000,00	5.515.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.092.223,79	95.903.400,00	43.286.925,00	59.609.759,00	66.800.324,00	79.178.314,00
10	840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.038.247,23	13.065.200,00	15.615.183,00	17.036.427,00	18.714.834,00	14.131.176,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	31.100,84	120.000,00	1.275.000,00	155.000,00	115.000,00	115.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	31.100,84	120.000,00	1.275.000,00	155.000,00	115.000,00	115.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.188.919,38	120.053.552,00	68.040.108,00	83.816.186,00	92.145.158,00	98.939.490,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-67.992.206,89	-95.043.089,00	-57.112.690,00	-72.040.306,00	-62.792.558,00	-85.666.010,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-15.410.984,67	-70.297.957,00	-67.376.874,00	-64.590.928,00	-43.888.063,00	-70.044.358,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	98.774.170,45	99.803.089,00	59.112.690,00	81.826.310,00	67.698.813,00	87.751.733,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	1.760.000,00	2.000.000,00	9.786.004,00	4.906.255,00	2.063.723,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	28.946.629,47	29.220.850,00	30.389.150,00	42.469.750,00	38.889.250,00	38.105.150,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	25.863.279,47	24.367.500,00	25.295.800,00	29.690.396,00	30.889.645,00	32.928.077,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	1.760.000,00	2.000.000,00	9.786.004,00	4.906.255,00	2.063.723,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.083.350,00	3.093.350,00	3.093.350,00	3.093.350,00	3.093.350,00	3.093.350,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	69.827.540,98	70.582.239,00	28.723.540,00	39.356.560,00	28.809.563,00	49.646.583,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	54.416.556,31	284.282,00	-38.653.334,00	-25.234.368,00	-15.076.500,00	-20.397.775,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	227.713.374,32	28.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	224.723.524,24	28.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	2.989.850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	129.978.883,22	187.385.289,00	187.669.571,00	149.016.237,00	123.781.869,00	108.703.869,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	57.406.406,39	284.282,00	-38.653.334,00	-25.234.368,00	-15.076.500,00	-20.397.775,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	187.385.289,61	187.669.571,00	149.016.237,00	123.781.869,00	108.703.369,00	88.306.594,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	538.203.449,59	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 -	€	34.481.991,33	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	€	572.685.440,92	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	86.613.800,00	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	€	659.299.240,92	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	25.295.800,00	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	2.036.152,85	
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 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - öffentlichen Rechts nach HGO	€	570.020.339,59	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	37.234.162,48	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	607.254.502,07	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	25.000.000,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	8.000.000,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	
Vorausichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	83.520.450,00	
Vorausichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	€	149.016.237,00	

Produktbereichsplanung gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PKW:	Haushaltshauptgr. 2024												Haushaltshauptgr. 2023												Haushaltshauptgr. 2022											
	ordentliche Erträge				Haushaltsumsatz				ordentliche Aufwendungen				Haushaltsumsatz				ordentliche Aufwendungen				Haushaltsumsatz				ordentliche Aufwendungen											
	absolut vor LV	pro Einwohner	absolut nach LV	pro Einwohner	absolut vor LV	pro Einwohner	absolut nach LV	pro Einwohner	absolut vor LV	pro Einwohner	absolut nach LV	pro Einwohner	absolut vor LV	pro Einwohner	absolut nach LV	pro Einwohner	absolut vor LV	pro Einwohner	absolut nach LV	pro Einwohner	absolut vor LV	pro Einwohner	absolut nach LV	pro Einwohner	absolut vor LV	pro Einwohner	absolut nach LV	pro Einwohner								
1	18.775.000,00	141,17	9.877.900,00	70,62	91.856.100,00	701,82	19.522.077,00	150,20	19.522.077,00	150,20	91.856.100,00	701,82	96.864.668,00	752,33	18.589.726,46	141,72	18.589.726,46	141,72	96.864.668,00	752,33	48.023.110,00	366,91	48.023.110,00	366,91	151,87	1,17	86.523.592,4	661,02								
2	20.483.844,00	156,84	26.491.940,00	203,94	56.644.219,00	433,84	18.474.737,00	142,87	18.474.737,00	142,87	56.644.219,00	433,84	48.023.110,00	366,91	15.509.970,62	118,43	15.509.970,62	118,43	48.023.110,00	366,91	15.509.970,62	118,43	15.509.970,62	118,43	43.072.007,93	320,74	43.072.007,93	320,74								
3	2.540.070,00	19,41	2.540.070,00	19,41	38.547.820,00	297,24	8.625.684,00	66,40	8.625.684,00	66,40	38.547.820,00	297,24	27.997.847,00	210,44	3.549.770,44	27,12	3.549.770,44	27,12	27.997.847,00	210,44	28.284.238,85	216,04	28.284.238,85	216,04	28.284.238,85	216,04	28.284.238,85	216,04								
4	3.490.901,00	26,82	3.490.901,00	26,82	15.597.860,00	118,85	3.336.309,00	25,51	3.336.309,00	25,51	15.597.860,00	118,85	15.624.723,00	119,55	3.115.271,78	23,95	3.115.271,78	23,95	15.624.723,00	119,55	13.856.249,05	105,52	13.856.249,05	105,52	11.986.248,9	89,52	11.986.248,9	89,52								
5	87.046.025,00	665,24	87.046.025,00	665,24	152.372.091,00	1.164,11	77.166.397,00	589,56	77.166.397,00	589,56	152.372.091,00	1.164,11	139.482.244,00	1.062,67	80.233.623,24	612,90	80.233.623,24	612,90	139.482.244,00	1.062,67	139.972.769,69	1.062,67	139.972.769,69	1.062,67	109.927.769,69	820,24	109.927.769,69	820,24								
6	15.328.893,00	117,15	15.328.893,00	117,15	128.241.504,00	984,42	13.825.898,00	105,53	13.825.898,00	105,53	128.241.504,00	984,42	121.189.493,00	923,12	15.506.452,21	117,22	15.506.452,21	117,22	121.189.493,00	923,12	119.429.208,79	893,22	119.429.208,79	893,22	110.483.208,79	844,87	110.483.208,79	844,87								
7	777.225,00	5,94	777.225,00	5,94	4.460.144,00	34,06	1.456.102,00	11,12	1.456.102,00	11,12	4.460.144,00	34,06	5.736.622,00	43,92	4.239.890,45	32,36	4.239.890,45	32,36	5.736.622,00	43,92	7.999.693,85	61,12	7.999.693,85	61,12	7.999.693,85	61,12	7.999.693,85	61,12								
8	89.231,00	0,68	89.231,00	0,68	7.829.513,00	60,84	81.330,00	0,62	81.330,00	0,62	7.829.513,00	60,84	5.834.143,00	44,72	144.739,64	1,09	144.739,64	1,09	5.834.143,00	44,72	144.739,64	1,09	144.739,64	1,09	5.442.272,22	41,53	5.442.272,22	41,53								
9	1.253.023,00	9,57	1.253.023,00	9,57	6.853.799,00	52,02	1.958.413,00	14,92	1.958.413,00	14,92	6.853.799,00	52,02	6.391.896,00	48,32	1.306.558,39	10,22	1.306.558,39	10,22	6.391.896,00	48,32	5.219.790,01	39,58	5.219.790,01	39,58	5.219.790,01	39,58	5.219.790,01	39,58								
10	7.750.730,00	59,23	7.750.730,00	59,23	13.232.232,00	101,92	6.161.913,00	47,52	6.161.913,00	47,52	13.232.232,00	101,92	7.428.860,00	56,12	6.320.344,74	48,24	6.320.344,74	48,24	7.428.860,00	56,12	9.701.183,14	74,92	9.701.183,14	74,92	9.701.183,14	74,92	9.701.183,14	74,92								
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12	2.337.766,00	17,86	2.337.766,00	17,86	29.482.200,00	225,31	2.448.330,00	18,71	2.448.330,00	18,71	29.482.200,00	225,31	26.832.304,00	205,26	2.486.740,20	19,27	2.486.740,20	19,27	26.832.304,00	205,26	23.913.126,00	182,44	23.913.126,00	182,44	22.801.126,00	171,97	22.801.126,00	171,97								
13	965.141,00	7,35	965.141,00	7,35	13.400.014,00	102,62	610.151,00	4,62	610.151,00	4,62	13.400.014,00	102,62	11.271.701,00	86,11	1.199.291,87	9,12	1.199.291,87	9,12	11.271.701,00	86,11	10.013.202,06	76,92	10.013.202,06	76,92	10.013.202,06	76,92	10.013.202,06	76,92								
14	508.971,00	3,89	508.971,00	3,89	3.462.273,00	26,53	264.500,00	2,02	264.500,00	2,02	3.462.273,00	26,53	3.045.167,00	23,26	1.769.056,46	13,62	1.769.056,46	13,62	3.045.167,00	23,26	2.448.586,48	18,58	2.448.586,48	18,58	2.448.586,48	18,58	2.448.586,48	18,58								
15	165.800,00	1,27	165.800,00	1,27	2.703.000,00	20,61	378.000,00	2,87	378.000,00	2,87	2.703.000,00	20,61	2.174.608,00	16,61	547.278,99	4,16	547.278,99	4,16	2.174.608,00	16,61	1.603.170,00	12,22	1.603.170,00	12,22	1.603.170,00	12,22	1.603.170,00	12,22								
16	441.103.888,00	3.402,51	441.103.888,00	3.402,51	481.101.860,00	3.654,42	433.726.482,00	3.341,12	433.726.482,00	3.341,12	481.101.860,00	3.654,42	721.028.841,00	5.502,30	403.282.296,46	3.096,64	403.282.296,46	3.096,64	721.028.841,00	5.502,30	682.212.262,24	5.011,14	682.212.262,24	5.011,14	682.212.262,24	5.011,14	682.212.262,24	5.011,14								
Gesamtsumme	692.720.202,00	4.677,84	692.720.202,00	4.677,84	643.381.272,00	4.919,92	597.091.122,00	4.463,11	597.091.122,00	4.463,11	643.381.272,00	4.919,92	962.483.202,00	7.408,31	526.383.042,38	4.254,69	526.383.042,38	4.254,69	962.483.202,00	7.408,31	542.122.924,64	4.141,51	542.122.924,64	4.141,51	542.122.924,64	4.141,51	542.122.924,64	4.141,51								

Anmerkungen:
 Bei ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und Zinsaufwendungen für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen und jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach LV") anzugeben.
 Bei den Erträgen im Reg. Status ist folgendes subzuentwickeln:
 - Erträge aus dem Reg. Status, die dem Status zur Haushaltsart zugeordnet sind, ist der Status zur Haushaltsart zu setzen.
 Wenn im Status 3.1.12. des Haushaltsjahres vorliegt, ist der Status 3.1.12. zu wählen. Diese Abwärtstrend ist dann vorzunehmen.
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 - Erträge aus dem Reg. Status, die dem Status zur Haushaltsart zugeordnet sind, ist der Status zur Haushaltsart zu setzen.
 Wenn im Status 3.1.12. des Haushaltsjahres vorliegt, ist der Status 3.1.12. zu wählen. Diese Abwärtstrend ist dann vorzunehmen.
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 - Erträge aus dem Reg. Status, die dem Status zur Haushaltsart zugeordnet sind, ist der Status zur Haushaltsart zu setzen.
 Wenn im Status 3.1.12. des Haushaltsjahres vorliegt, ist der Status 3.1.12. zu wählen. Diese Abwärtstrend ist dann vorzunehmen.
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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 2023 vom 11. Oktober 2023 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. Im Übrigen wird auf den Erlass mit Hinweisen zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO vom 14. Dezember 2021 hingewiesen.“

Globale Entwicklungen und deren Auswirkungen für die Stadt Offenbach am Main

Die gesamtwirtschaftliche Erholung bekam bereits Ende des Jahres 2021 und darüber hinaus im Verlauf der Jahre 2022 und 2023 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 sich derzeit auf diesem hohen Niveau einpendeln. Diese steigende Ausgabenlast schlägt sich in der Folge auch im Haushaltsplan 2024 ff. nieder.

Die aktuelle Planung 2024 ff. zeigt, dass sich die vorgenannten globalen Entwicklungen auch im kommunalen Haushalt bemerkbar machen. Die hohe Inflation führt zwangsläufig auch im städtischen Haushalt zu einer steigenden Ausgabelast, die sich sehr stark auf die Planung auswirkt. Aufgrund dessen ist es von enormer Bedeutung eine gefestigte Einnahmehasis (Gewerbsteuer, Schlüsselzuweisung) zu etablieren, um die in vielen Bereichen steigenden Ausgaben tragen zu können, ohne Einbußen in Umfang und Qualität der Leistungen zu riskieren. Die Stadt Offenbach am Main arbeitet stetig daran den strukturellen Wandel sowie die Ansiedlung von Unternehmen voranzutreiben, um die finanzielle Leistungsfähigkeit aus eigener Kraft zu stärken. Dennoch bleibt die Haushaltslage weiterhin sehr angespannt.

Bereits der Haushalt 2023 samt mittelfristiger Planung bis 2026 war unterfinanziert und nur aufgrund der wirtschaftlich guten Vorjahre, in denen die ordentliche Rücklage sowie die vorhandene Liquidität gestärkt werden konnten, genehmigungsfähig. Die Stadt Offenbach am Main war gezwungen den Haushaltsplan 2023 ff. aus ihren Rücklagen zu finanzieren. Dieser Umstand verstärkt sich auch in der Haushaltsplanung 2024 inklusive der mittelfristigen Planung bis 2027. Steigende Ausgaben aufgrund der vorgenannten inflationären Entwicklung in Verbindung mit Einnahmen, die nicht in gleichem Maße steigen, führen dazu, dass der Handlungsspielraum eingeschränkt und einschneidende Sparmaßnahmen ergriffen werden müssen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt plant die Stadt Offenbach am Main für das Jahr 2024 im Ergebnishaushalt einen Verlust. Auch der Finanzhaushalt weist im Planungsjahr 2024 einen Zahlungsmittelfehlbedarf aus. Ebenso weisen die Jahre 2025 bis 2027 in der Planung derzeit Fehlbeträge aus. Diesem Umstand soll frühzeitig durch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts Rechnung getragen werden.

Der Ausgleich der Defizite im Ergebnishaushalt kann nur durch einen massiven Sparkurs und einen Rückgriff auf die ordentliche 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 €)	2023¹⁾	2024	2025	2026	2027
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	113.016.220	139.258.808	101.045.731	80.446.583	70.992.385
geplante ordentliche Jahresergebnisse	26.242.588	-38.213.077	-20.599.148	-9.454.198	-13.167.055
voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	139.258.808	101.045.731	80.446.583	70.992.385	57.825.330

Durch die vorgenannte Möglichkeit des Ausgleichs der geplanten ordentlichen Defizite der Jahre 2024 bis 2027 unter Zuhilfenahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfüllt die Stadt Offenbach am Main für die Haushaltsjahre 2024 ff. die Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO.

1) Das für 2023 prognostizierte Jahresergebnis stellt einen Forecast zum 31.12.2023 (Stand 31.08.2023) dar und basiert auf der Prognose zum 30.06.2022. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023 zeigt die Prognose im ordentlichen Ergebnis 2023 eine Verbesserung in Höhe von rd. 25 Mio. €.

Die in der unten aufgeführten Tabelle in den Jahren 2024 bis 2027 geplanten Fehlbeträge im Finanzhaushalt sollen durch den aktuell prognostizierten Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 gedeckt werden. Dieser Liquiditätsbestand ist bereits um gebundene liquide Mittel bereinigt:

Jahr/Bezeichnung (Werte in €)	2023 ²⁾	2024	2025	2026	2027
Liquiditätsstand zu Beginn des Haushaltsjahres	60.351.474	85.635.756	46.982.422	21.748.054	6.669.554
geplante Änderung des Zahlungsmittelbestandes	25.284.282	-38.653.334	-25.234.368	-15.078.500	-20.397.775
voraussichtlicher Liquiditätsstand zum Ende des Haushaltsjahres	85.635.756	46.982.422	21.748.054	6.669.554	-13.728.221

Zusätzlich besteht die Möglichkeit bei entsprechender Entwicklung in 2027 auf gebundene Liquidität in ausreichendem Maße zurückzugreifen. Unter Berücksichtigung dieser Mittel kann der Finanzhaushalt bis einschließlich 2027 ausgeglichen werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht absehbar, ob die vorgenannten Punkte ausreichend sein werden, um den notwendigen Ausgleich in den Folgejahren herzustellen. Deshalb müssen für die Folgejahre gegebenenfalls weitere Maßnahmen ins Auge gefasst werden. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um folgende Maßnahmen:

- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B.
- 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 2023 stellt einen Forecast zum 31.12.2023 (Stand 31.08.2023) dar und basiert auf der Prognose zum 30.06.2022. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023 zeigt die Prognose eine Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes von rd. 25 Mio. € zum 31.12.2023.