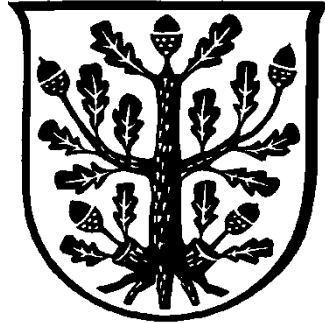


# Offenbach am Main



**Entwurf**  
**1. Nachtragshaushaltssatzung**  
**mit**  
**1. Nachtragshaushaltsplan**  
**2013**



# **Nachtragshaushaltssatzung**



## 1. Nachtragssatzung

### 1. Nachtragssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S 786), hat die Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.XXXX folgende Nachtragssatzung beschlossen:

#### § 1

Mit dem 1. Nachtragsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich des Nachtrages	
			gegenüber bisher	auf nunmehr festgesetzt
EUR				
<b>a) im Ergebnishaushalt</b>				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	1.750.000	0,00	330.528.916	332.278.916
die Aufwendungen	0,00	0,00	375.025.418	375.025.418
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0,00	0,00	3.310.290	3.310.290
die Aufwendungen	35.500.000	0,00	3.303.510	38.803.510
<b>b) im Finanzhaushalt</b>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	1.750.000	-35.453.892	-33.703.892
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0,00	0,00	17.177.110	17.177.110
die Auszahlungen	300.838.200	0,00	29.212.048	330.050.248
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	215.838.200	0,00	83.685.500	299.523.700
die Auszahlungen	0,00	0,00	58.851.080	58.851.080

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 83.685.500,00 € um 215.838.200,00 € erhöht und damit auf 299.523.700,00 € neu festgesetzt.

**§ 3**

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

**§ 4**

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

**§ 5**

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

**§ 6**

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Offenbach am Main den

H. Schneider  
Oberbürgermeister

P. Schneider  
Bürgermeister

# **Vorbericht**





## **Vorbemerkung**

Der Vorbericht wird gem. § 6 in Verbindung mit § 8 GemHVO dem Haushalt als Anlage beigelegt.

## **Erläuterung**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Offenbach am Main hat am 8. November 2012 beschlossen, die Anteile der Klinikum Offenbach GmbH (KliO) in einem geordneten Verkaufsprozess ganz oder teilweise auf einen oder mehrere Dritte zu übertragen und den Magistrat beauftragt, einen geordneten Verkaufsprozess in die Wege zu leiten, die Übertragung und Abtretung der Geschäftsanteile unterschriftsreif zu verhandeln und der Stadtverordnetenversammlung zur Zustimmung vorzulegen.

Die mit dem Verfahren betrauten Anwälte haben den zur Entscheidung berufenen Gremien der Stadt Offenbach ein notariell beurkundetes Angebot zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Dieses Angebot kann von der Stadt Offenbach bis zum 30.06.2013 angenommen werden.

Sämtliche mit der Abtretung von Geschäftsanteilen verbundenen finanziellen Auswirkungen sind aktuell nicht im Haushaltsplan der Stadt Offenbach berücksichtigt, so dass eine Nachtragsplanung notwendig ist. Aufgrund der zeitlichen Befristung zur Annahme des Angebots, müssen die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zur finanziellen Umsetzung bis zum 30.06.2013 geschaffen sein. Demnach ist die Erstellung einer gesonderten Nachtragsplanung erforderlich.

Im Zuge der Transaktion werden die Bankverbindlichkeiten der KliO iHv. 215.838.214,71 € (Stand: 01.01.2013) übernommen. Eventuelle Vorfälligkeitszinsen werden nach Bedarf im regulären Nachtrag angemeldet. Gleichzeitig verpflichtet sich die Stadt Offenbach im Rahmen einer Eigenkapitalgarantie max. 50 Mio. € der KliO bereitzustellen. Die Mittel werden über eine Aufnahme von Darlehen i.H.v. max. 266 Mio. € zur Verfügung gestellt. Zudem werden Rückstellungen für das Risiko aus Gewährleistung und Freistellungen i.H.v. 35,5 Mio. € gebildet.

Die Mittel im Rahmen der Eigenkapitalgarantie führen nicht zu einer analogen Erhöhung der Gesellschaftsanteile der Stadt Offenbach und werden zum Jahresabschluss 2013 abgeschrieben.

Aufgrund vertraglicher Vereinbarung verbleiben Gesellschafterdarlehen bis zu 35 Mio. € zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen in Höhe von 1,75 Mio. € für zunächst 10 Jahre in der Gesellschaft. Die Mittel bleiben nominal als Forderung in der Bilanz. Durch die lange Frist der Rückzahlung in Anlehnung an eine theoretisch mögliche Gewinnausschüttung auf die Offenbacher Geschäftsanteile ab dem Jahr 2023 sind die Mittel als im Zuge der Inflation wirtschaftlich verbraucht zu werten.

Das Regierungspräsidium ist im Vorfeld über die Vorgehensweise in Kenntnis gesetzt.

Offenbach a.M., den  
Dezernat I

H. Schneider  
Oberbürgermeister

# **Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt**



**Gesamtergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618.680	1.618.680	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.978.790	9.978.790	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.471.346	9.471.346	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	132.375.000	132.375.000	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	42.925.590	42.925.590	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.032.410	105.032.410	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	7.942.420	7.942.420	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.601.590	13.601.590	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>322.945.826</u></b>	<b><u>322.945.826</u></b>	<b><u>0</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.492.898	55.492.898	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.981.300	10.981.300	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.891.580	69.891.580	0
14.	66	Abschreibungen	15.516.030	15.516.030	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	53.321.230	53.321.230	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.070.000	34.070.000	0
17.	72	Transferaufwendungen	111.757.535	111.757.535	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.845	79.845	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>351.110.418</u></b>	<b><u>351.110.418</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 bis 19)</u></b>	<b><u>-28.164.592</u></b>	<b><u>-28.164.592</u></b>	<b><u>0</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	7.583.090	9.333.090	1.750.000
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.915.000	23.915.000	0
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ./. 22)</u></b>	<b><u>-16.331.910</u></b>	<b><u>-14.581.910</u></b>	<b><u>1.750.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-44.496.502</u></b>	<b><u>-42.746.502</u></b>	<b><u>1.750.000</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.310.290	3.310.290	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.303.510	38.803.510	35.500.000
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u></b>	<b><u>6.780</u></b>	<b><u>-35.493.220</u></b>	<b><u>-35.500.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis (24 + 27)</u></b>	<b><u>-44.489.722</u></b>	<b><u>-78.239.722</u></b>	<b><u>-33.750.000</u></b>

**Gesamtfinanzhaushalt**  
- Euro -

Position	Bezeichnung	2013		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5
1	Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-44.489.722	-78.239.722	-33.750.000
2	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	15.516.030	15.516.030	0
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.942.420	7.942.420	0
4	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	1.400.000	1.400.000	0
5	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	62.220	35.562.220	35.500.000
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Lesitungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
<b>9</b>	<b><u>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)</u></b>	<b><u>-35.453.892</u></b>	<b><u>-33.703.892</u></b>	<b><u>1.750.000</u></b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.675.600	10.675.600	0
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immateriellen Anlagevermögens	3.235.000	3.235.000	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	27.462.548	27.462.548	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	3.266.510	3.266.510	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	1.749.500	302.587.700	300.838.200
<b>15</b>	<b><u>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)</u></b>	<b><u>-12.034.938</u></b>	<b><u>-312.873.138</u></b>	<b><u>-300.838.200</u></b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	83.685.500	299.523.700	215.838.200
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	58.851.080	58.851.080	0
<b>18</b>	<b><u>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)</u></b>	<b><u>24.834.420</u></b>	<b><u>240.672.620</u></b>	<b><u>215.838.200</u></b>
<b>19</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)</u></b>	<b><u>-22.654.410</u></b>	<b><u>-105.904.410</u></b>	<b><u>-83.250.000</u></b>
<b>20</b>	<b><u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</u></b>	<b><u>-280.040.381</u></b>	<b><u>-280.040.381</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>21</b>	<b><u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)</u></b>	<b><u>-302.694.791</u></b>	<b><u>-385.944.791</u></b>	<b><u>-83.250.000</u></b>

**Teilhaushalt 01 Dezernat I**

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	01 Innere Verwaltung
	02 Sicherheit und Ordnung
	04 Kultur und Wissenschaft
	05 Soziale Leistungen
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
	10 Bauen und Wohnen
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	13 Natur- und Landschaftspflege
	14 Umweltschutz
	15 Wirtschaft und Tourismus
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz 2013	bisheriger Ansatz 2013	mehr (+) weniger (-) Ansatz
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	760.000	760.000	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	52.670.000	52.670.000	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	4.100.000	4.100.000	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	98.855.000	98.855.000	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	3.004.990	3.004.990	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.140.500	7.140.500	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>166.530.490</b>	<b>166.530.490</b>	<b>0</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600.000	600.000	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208.470	3.208.470	0
14.	66	Abschreibungen	8.550	8.550	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.590.410	2.590.410	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.880.000	33.880.000	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	0
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>40.287.450</b>	<b>40.287.450</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>126.243.040</b>	<b>126.243.040</b>	<b>0</b>
21.	56-57	Finanzerträge	6.376.090	4.626.090	1.750.000
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.915.000	22.915.000	0
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>-16.538.910</b>	<b>-18.288.910</b>	<b>1.750.000</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>109.704.130</b>	<b>107.954.130</b>	<b>1.750.000</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	71.290	71.290	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.568.000	68.000	35.500.000
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>-35.496.710</b>	<b>3.290</b>	<b>-35.500.000</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>74.207.420</b>	<b>107.957.420</b>	<b>-33.750.000</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>74.207.420</b>	<b>107.957.420</b>	<b>-33.750.000</b>

**Teilhaushalt 01 Dezernat I**

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 01 Innere Verwaltung  
02 Sicherheit und Ordnung  
04 Kultur und Wissenschaft  
05 Soziale Leistungen  
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
10 Bauen und Wohnen  
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
13 Natur- und Landschaftspflege  
14 Umweltschutz  
15 Wirtschaft und Tourismus  
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	neuer Ansatz 2013	bisheriger Ansatz 2013	neue VE 2013	bisherige VE 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
						Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.430.000	7.430.000	0	0	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des							
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.213	27.213	0	0	131.833,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse	14.213	14.213	0	0	131.833,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	301.438.200	600.000	0	0	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	35.000.000	0	0	0	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-294.035.413	6.802.787	0	0	-131.833,00	0,00	



**Teilhaushalt 01 Dezernat I**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 01 Innere Verwaltung  
02 Sicherheit und Ordnung  
04 Kultur und Wissenschaft  
05 Soziale Leistungen  
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
10 Bauen und Wohnen  
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
13 Natur- und Landschaftspflege  
14 Umweltschutz  
15 Wirtschaft und Tourismus  
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 010107 Rechnungswesen und Controlling

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz 2013	bisheriger Ansatz 2013	mehr (+) weniger (-) Ansatz
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	760.000	760.000	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.600.000	5.600.000	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.140.500	7.140.500	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>13.500.500</b>	<b>13.500.500</b>	<b>0</b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208.470	3.208.470	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.890.410	1.890.410	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.530.000	2.530.000	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	0
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>7.628.900</b>	<b>7.628.900</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>5.871.600</b>	<b>5.871.600</b>	<b>0</b>
21.	56-57	Finanzerträge	6.376.090	4.626.090	1.750.000
		01010700.5758000120 Zinsertrag aus Gesellschafter- darlehen Klio	1.750.000	0	1.750.000
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>6.376.090</b>	<b>4.626.090</b>	<b>1.750.000</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>12.247.690</b>	<b>10.497.690</b>	<b>1.750.000</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	71.290	71.290	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.568.000	68.000	35.500.000
		01010700.7990000320 Zuführung zur Rückstellung im Rahmen Verkauf Klio	35.500.000	0	35.500.000
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>-35.496.710</b>	<b>3.290</b>	<b>-35.500.000</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-23.249.020</b>	<b>10.500.980</b>	<b>-33.750.000</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-23.249.020</b>	<b>10.500.980</b>	<b>-33.750.000</b>

**Teilhaushalt 01 Dezernat I**

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 01 Innere Verwaltung  
02 Sicherheit und Ordnung  
04 Kultur und Wissenschaft  
05 Soziale Leistungen  
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
10 Bauen und Wohnen  
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
13 Natur- und Landschaftspflege  
14 Umweltschutz  
15 Wirtschaft und Tourismus  
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 010107 Rechnungswesen und Controlling

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	neuer Ansatz 2013	bisheriger Ansatz 2013	neue VE 2013	bisherige VE 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
						Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des							
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.213	27.213	0	0	131.833,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.213	14.213	0	0	131.833,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	85.600.000	600.000	0	0	0,00	0,00	
	01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	50.000.000	0	0	0	0,00	0,00	
	01010700.8448650020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	35.000.000	0	0	0	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	35.000.000	0	0	0	0,00	0,00	
	01010700.8448650020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	35.000.000	0	0	0	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-85.627.213	-627.213	0	0	-131.833,00	0,00	

**Teilhaushalt 01 Dezernat I**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 01 Innere Verwaltung  
02 Sicherheit und Ordnung  
04 Kultur und Wissenschaft  
05 Soziale Leistungen  
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
10 Bauen und Wohnen  
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
13 Natur- und Landschaftspflege  
14 Umweltschutz  
15 Wirtschaft und Tourismus  
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 010107 Rechnungswesen und Controlling

Übersicht Investitionsmaßnahmen	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neue VE	bisherige VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2013	2013
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0101071000201202 Einstellung in die Kapitalrücklage der Klinikum OF GmbH									
01010700.8448440020	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilhaushalt 01 Dezernat I**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 01 Innere Verwaltung  
02 Sicherheit und Ordnung  
04 Kultur und Wissenschaft  
05 Soziale Leistungen  
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
10 Bauen und Wohnen  
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
13 Natur- und Landschaftspflege  
14 Umweltschutz  
15 Wirtschaft und Tourismus  
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160102 Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz 2013	bisheriger Ansatz 2013	mehr (+) weniger (-) Ansatz
1	2	3	4	5	6
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	52.670.000	52.670.000	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	4.100.000	4.100.000	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>56.770.000</b>	<b>56.770.000</b>	<b>0</b>
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.600.000	7.600.000	0
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>49.170.000</b>	<b>49.170.000</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>49.170.000</b>	<b>49.170.000</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>49.170.000</b>	<b>49.170.000</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>49.170.000</b>	<b>49.170.000</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 01 Dezernat I**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 01 Innere Verwaltung  
02 Sicherheit und Ordnung  
04 Kultur und Wissenschaft  
05 Soziale Leistungen  
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
10 Bauen und Wohnen  
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
13 Natur- und Landschaftspflege  
14 Umweltschutz  
15 Wirtschaft und Tourismus  
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz 2013	bisheriger Ansatz 2013	mehr (+) weniger (-) Ansatz
1	2	3	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	93.255.000	93.255.000	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>93.255.000</b>	<b>93.255.000</b>	<b>0</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600.000	600.000	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	700.000	700.000	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.750.000	23.750.000	0
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>25.050.000</b>	<b>25.050.000</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>68.205.000</b>	<b>68.205.000</b>	<b>0</b>
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.915.000	22.915.000	0
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>-22.915.000</b>	<b>-22.915.000</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>45.290.000</b>	<b>45.290.000</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>45.290.000</b>	<b>45.290.000</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>45.290.000</b>	<b>45.290.000</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 01 Dezernat I**

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 01 Innere Verwaltung  
02 Sicherheit und Ordnung  
04 Kultur und Wissenschaft  
05 Soziale Leistungen  
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
10 Bauen und Wohnen  
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
13 Natur- und Landschaftspflege  
14 Umweltschutz  
15 Wirtschaft und Tourismus  
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	neuer Ansatz 2013	bisheriger Ansatz 2013	neue VE 2013	bisherige VE 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
						Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.430.000	7.430.000	0	0	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des							
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	215.838.200	0	0	0	0,00	0,00	
	16020100.8448580020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an übrigen inländischen Bereich	215.838.200	0	0	0	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-208.408.200	7.430.000	0	0	0,00	0,00	

**Teilhaushalt 01 Dezernat I**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 01 Innere Verwaltung  
02 Sicherheit und Ordnung  
04 Kultur und Wissenschaft  
05 Soziale Leistungen  
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
10 Bauen und Wohnen  
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
13 Natur- und Landschaftspflege  
14 Umweltschutz  
15 Wirtschaft und Tourismus  
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz 2013	bisheriger Ansatz 2013	mehr (+) weniger (-) Ansatz
1	2	3	4	5	6
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	3.004.990	3.004.990	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>3.004.990</b>	<b>3.004.990</b>	<b>0</b>
14.	66	Abschreibungen	8.550	8.550	0
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>2.996.440</b>	<b>2.996.440</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>2.996.440</b>	<b>2.996.440</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>2.996.440</b>	<b>2.996.440</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>2.996.440</b>	<b>2.996.440</b>	<b>0</b>