

Jahresabschluss 2011

Stadt Offenbach am Main

INHALTSVERZEICHNIS

1. VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ)	5
2. GESAMTERGEBNISRECHNUNG	7
3. GESAMTFINANZRECHNUNG	8
4. ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS	10
4.1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS.....	10
4.2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN.....	11
4.3. ERLÄUTERUNGEN ZU POSTEN DER VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ)	15
(A) Aktiva	15
(1) Anlagevermögen	15
(2) Umlaufvermögen	19
(3) Rechnungsabgrenzungsposten (aktiv)	21
(4) Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	21
(B) Passiva	21
(1) Eigenkapital	21
(2) Sonderposten	22
(3) Rückstellungen	22
(4) Verbindlichkeiten	25
(5) Rechnungsabgrenzungsposten (passiv)	28
4.3.1. <i>Korrekturen zur Eröffnungsbilanz</i>	28
4.4. ERLÄUTERUNG ZU POSTEN DER ERGEBNISRECHNUNG	29
(1) Privatrechtliche Leistungsentgelte	30
(2) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30
(3) Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30
(5) Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	30
(6) Erträge aus Transferleistungen	31
(7) Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31
(8) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32
(9) Sonstige ordentliche Erträge	32
(11) Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen)	32
(12) Versorgungsaufwendungen	33
(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34
(14) Abschreibungen	35
(15) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	35
(16) Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36
(17) Transferaufwendungen	36
(18) Sonstige Ordentliche Aufwendungen	36
(21) Finanzerträge	37
(22) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37

(25)	Außerordentliche Erträge	37
(26)	Außerordentliche Aufwendungen	37
4.5.	ERLÄUTERUNGEN ZU POSTEN DER FINANZRECHNUNG	38
(19)	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	39
(29)	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	40
(32)	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	40
(38)	Entwicklung des Finanzmittelbestands	41
4.6.	SONSTIGE ANGABEN	41
4.6.1.	<i>Haftungsverhältnisse, Eventualverbindlichkeiten</i>	41
4.6.2.	<i>Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und sonstigen nicht bilanzierten finanziellen Verpflichtungen</i>	42
4.6.3.	<i>Übersicht über fremde Finanzmittel (Vorschuss- und Verwahrgeldkonten)</i>	43
4.6.4.	<i>Durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer</i>	46
4.6.5.	<i>Mitglieder der Gemeindevertretung</i>	46
4.6.6.	<i>Haushaltswirtschaftliche Sperren</i>	48
4.7.	ANLAGEN ZUM ANHANG	49
4.7.1.	<i>Anlagenübersicht</i>	49
4.7.2.	<i>Forderungsübersicht</i>	50
4.7.3.	<i>Verbindlichkeitenübersicht</i>	51
4.7.4.	<i>Rückstellungenübersicht</i>	52
4.7.5.	<i>Ergebnisverwendung</i>	53
4.7.6.	<i>Übersicht Beteiligungen</i>	54
5.	RECHENSCHAFTSBERICHT	56
5.1.	ALLGEMEINES	56
5.2.	VERLAUF DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT	57
5.2.1.	<i>Ergebnisentwicklung</i>	57
5.2.2.	<i>Vermögensentwicklung</i>	58
5.2.3.	<i>Finanzentwicklung</i>	59
5.3.	SONSTIGE WESENTLICHE VORGÄNGE	60
5.4.	VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG NACH SCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES	60
5.5.	AUSBLICK AUF DIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG, CHANCEN UND RISIKEN	60
6.	TEILRECHNUNGEN UND ÜBERSICHT ÜBER DIE IN DAS FOLGENDE JAHR ZU ÜBERTRAGENDEN HAUSHALTSERMÄCHTIGUNGEN	65
6.1.	TEILERGEBNISRECHNUNGEN (NACH DEZERNATEN)	65
6.2.	TEILFINANZRECHNUNGEN (PLAN-IST-VERGLEICH INVESTITIONEN)	67
6.3.	ÜBERTRAG HAUSHALTSERMÄCHTIGUNGEN	68
6.4.	ÜBERTRAG KREDITERMÄCHTIGUNGEN	68
7.	ANLAGEN	68

1. Vermögensrechnung (Bilanz)

AKTIVA		2011	2010
		€	€
1	Anlagevermögen	873.896.052,78	873.686.872,05
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.922.706,76	6.016.994,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	503.696,76	391.506,03
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.419.010,00	5.625.487,97
1.2	Sachanlagevermögen	650.538.714,85	641.403.835,80
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	317.063.968,59	319.637.016,02
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	108.872.193,74	95.331.891,74
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	138.370.420,02	145.087.994,12
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.584.056,94	1.359.315,01
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.113.256,11	5.414.480,01
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	78.534.819,45	74.573.138,90
1.3	Finanzanlagevermögen	214.434.631,17	226.266.042,25
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	150.189.814,79	160.458.613,77
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	30.401.287,89	33.616.278,94
1.3.3	Beteiligungen	1.709.779,81	1.556.965,71
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	17.675.548,09	17.675.548,09
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	14.458.200,59	12.958.635,74
2	Umlaufvermögen	37.724.691,90	44.573.355,24
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.188.474,10	32.735.149,51
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.671.096,39	19.550.527,51
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	4.327.226,41	2.243.361,63
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.085.537,29	3.871.905,91
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	6.515.607,55	6.410.902,56
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.589.006,46	658.451,90
2.4	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.5	Flüssige Mittel	6.536.217,80	11.838.205,73
3	Rechnungsabgrenzungsposten	10.756.573,57	7.582.815,36
4	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	240.110.361,71	141.243.452,91
Summe Aktiva		1.162.487.679,96	1.067.086.495,56

PASSIVA		2011	2010
		€	€
1	Eigenkapital	0,00	7.914,96
1.1	Netto-Position	62.225.242,65	60.858.660,08
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	35.931.537,53	45.173.800,83
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	34.908.258,21	44.288.258,21
1.2.4	Sonderrücklagen	1.023.279,32	885.542,62
1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	1.023.279,32	885.542,62
1.3	Ergebnisverwendung	-98.156.780,18	-106.024.545,95
1.3.1	Ergebnisvortrag	-117.587.006,54	-226.534.376,09
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-123.606.414,12	-123.606.414,12
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	6.019.407,58	-102.927.961,97
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.430.226,36	120.509.830,14
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-55.251.633,63	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	74.681.859,99	120.509.830,14
2	Sonderposten	112.412.204,29	115.175.547,23
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	112.412.204,29	115.175.547,23
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	78.790.575,42	76.416.849,36
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	386.850,75	416.482,75
2.1.3	Investitionsbeiträge	33.234.778,12	38.342.215,12
2.2	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	326.862.087,93	326.354.510,93
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	178.875.467,00	174.882.206,00
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.484.902,28	1.484.902,28
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	110.000,00	110.000,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	146.391.718,65	149.877.402,65
4	Verbindlichkeiten	723.213.387,74	624.984.970,00
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	708.353.906,22	607.102.624,10
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	686.569.288,83	584.842.803,89
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	508.079.928,85	461.266.406,01
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	21.784.617,39	22.259.820,21
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.749.053,85	11.303.675,97
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge	1.240.339,12	3.356.388,70
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	62.121,73
4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.814.511,07	5.385.217,11
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	11.804.631,33	9.078.618,36
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	563.552,44
	Summe Passiva	1.162.487.679,96	1.067.086.495,56

2. Gesamtergebnisrechnung

	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
	2010 €	2011 €	2011 €	2011 €
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740.863,17	1.778.599,82	1.642.682,97	135.916,85
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.231.453,02	9.916.910,12	9.372.074,69	544.835,43
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.355.590,55	13.560.122,47	15.669.939,03	-2.109.816,56
4 Bestandsveränderungen u.a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	112.107.505,32	121.730.000,00	118.033.464,93	3.696.535,07
6 Erträge aus Transferleistungen	27.430.775,17	32.874.555,53	32.748.102,75	126.452,78
7 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.616.753,97	85.067.833,51	83.259.901,73	1.807.931,78
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.628.302,14	8.489.270,00	13.390.852,41	-4.901.582,41
9 Sonstige ordentliche Erträge	15.602.412,69	13.095.208,40	15.627.189,62	-2.531.981,22
10 = Summe der ordentlichen Erträge (Postitionen 1 bis 9)	261.713.656,03	286.512.499,85	289.744.208,13	-3.231.708,28
11 Personalaufwendungen (ohne 644-646)	-54.754.316,35	-57.384.393,01	-57.334.386,88	-50.006,13
12 Versorgungsaufwendungen	-12.726.732,20	-11.292.900,00	-15.426.762,97	4.133.862,97
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.688.397,60	-80.049.246,03	-62.176.737,58	-17.872.508,45
14 Abschreibungen	-16.579.876,43	-13.688.790,00	-15.504.559,62	1.815.769,62
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-45.494.979,13	-55.640.630,05	-46.538.228,04	-9.102.402,01
16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-31.383.664,88	-33.852.200,00	-33.519.702,77	-332.497,23
17 Transferaufwendungen	-102.383.587,86	-108.809.471,61	-102.784.228,55	-6.025.243,06
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-2.708.830,77	-73.258,75	-2.237.440,73	2.164.181,98
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-331.720.385,22	-360.790.889,45	-335.522.047,14	-25.268.842,31
20 = Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-70.006.729,19	-74.278.389,60	-45.777.839,01	-28.500.550,59
21 Finanzerträge	6.911.874,71	4.722.090,00	4.673.080,22	49.009,78
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.809.039,59	-20.186.500,00	-14.146.874,84	-6.039.625,16
23 = Finanzergebnis (Position 21 ./. Postition 22)	-6.897.164,88	-15.464.410,00	-9.473.794,62	-5.990.615,38
24 = Ordentliches Ergebnis (Postition 20 + Position 23)	-76.903.894,07	-89.742.799,60	-55.251.633,63	-34.491.165,97
25 Außerordentliche Erträge	10.171.615,96	6.725.575,26	4.892.420,49	1.833.154,77
26 Außerordentliche Aufwendungen	-50.710.585,47	-224.707,92	-40.639.929,89	40.415.221,97
27 = Außerordentliches Ergebnis (Postition 25 ./. Position 26)	-40.538.969,51	6.500.867,34	-35.747.509,40	42.248.376,74
28 IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Postition 24 + Position 27)	-117.442.863,58	-83.241.932,26	-90.999.143,03	7.757.210,77
29 V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-117.442.863,58	-83.241.932,26	-90.999.143,03	7.757.210,77

3. Gesamtfinanzrechnung

Im vorliegenden Anhang wird die Finanzrechnung in direkter Form (gem. § 47 Abs. 2 und 3 GemHVO-Doppik) dargestellt.

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2010 €	2011 €	2011 €	2011 €
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.710.868,12	1.632.108,00	1.670.776,64	-38.668,64
2	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	8.059.689,48	9.124.748,00	9.437.332,15	-312.584,15
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.900.407,37	13.487.015,00	15.976.883,18	-2.489.868,18
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	114.004.495,12	121.730.000,00	115.867.630,90	5.862.369,10
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	27.573.654,86	32.327.757,00	33.055.149,30	-727.392,30
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.098.500,83	84.970.083,00	83.647.203,51	1.322.879,49
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.866.161,50	9.709.510,00	7.852.569,01	1.856.940,99
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.850.222,80	13.261.867,00	13.922.288,41	-660.421,41
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 8)	263.064.000,08	286.243.088,00	281.429.833,10	4.813.254,90
10	Personalauszahlungen	-53.203.157,15	-56.490.158,00	-56.059.296,67	-430.861,33
11	Versorgungsauszahlungen	-10.574.852,62	-11.292.900,00	-10.686.219,00	-606.681,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.425.111,75	-80.327.845,30	-61.401.718,98	-18.926.126,32
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-96.280.103,91	-109.087.844,51	-109.158.111,58	70.267,07
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-47.938.962,83	-54.694.850,33	-50.602.444,58	-4.092.405,75

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis
		2010 €	2011 €	2011 €	2011 €
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-31.383.664,88	-33.452.200,00	-33.519.702,77	67.502,77
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.695.365,30	-20.232.500,00	-14.209.312,28	-6.023.187,72
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-134.313,31	-296.645,00	-134.894,35	-161.750,65
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 10 bis 17)	-312.635.531,75	-365.874.943,14	-335.771.700,21	-30.103.242,93
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 J. Position 18)	-49.571.531,67	-79.631.855,14	-54.341.867,11	-25.289.988,03
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.358.185,42	8.527.780,00	12.560.901,42	-4.033.121,42
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.018.529,41	5.375.600,00	7.344.426,43	-1.968.826,43
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.509.840,10	2.979.680,00	3.700.769,82	-721.089,82
22.50	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.509.840,10	2.966.930,00	3.662.143,95	-695.213,95
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 20 bis 22)	20.886.554,93	16.883.060,00	23.606.097,67	-6.723.037,67
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.393.608,71	-14.736.921,06	-8.771.718,28	-5.965.202,78
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.340.373,67	-51.393.132,59	-20.345.197,00	-31.047.935,59
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.768.821,59	-8.728.476,09	-5.496.989,19	-3.231.486,90
26.50	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-3.432.067,29	-4.333.653,83	-3.586.503,38	-747.150,45

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2010 €	2011 €	2011 €	2011 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-33.580.582,66	-66.378.958,41	-32.828.274,72	-33.550.683,69
27.50	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	-2.960.582,66	-5.173.958,41	-2.828.274,72	-2.345.683,69
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 24 bis 27)	-85.083.386,63	-141.237.488,15	-67.442.179,19	-73.795.308,96
29	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 ./ Position 28)	-64.196.831,70	-124.354.428,15	-43.836.081,52	-80.518.346,63
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	178.162.865,00	121.200.000,00	223.133.115,00	-101.933.115,00
30.50	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	73.000.000,00	0,00	73.500.000,00	-73.500.000,00
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-58.470.815,86	-59.299.250,00	-121.554.547,59	62.255.297,59
32	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Position 30 ./ Position 31)	119.692.049,14	61.900.750,00	101.578.567,41	-39.677.817,41
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	548.531,88	364.010,00	-11.111.498,25	11.475.508,25
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-4.327.564,79	-5.356.890,00	2.178.569,95	-7.535.459,95
35	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Position 33 ./ Position 34)	-3.779.032,91	-4.992.880,00	-8.932.928,30	3.940.048,30
36	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 19, 29, 32 und 35)	2.144.652,86	-147.078.413,29	-5.532.309,52	-141.546.103,77
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	9.402.095,91	-145.663.339,00	11.838.205,73	-157.501.544,73
37.5	Anpassung des Kassenbestandes ¹⁾	291.456,96	0,00	230.321,59	-230.321,59
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 und Position 37)	11.838.205,73	-292.741.752,29	6.536.217,80	-299.277.970,09

4. Anhang zum Jahresabschluss

4.1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung werden in der Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung einzelne Posten zusammengefasst und im Anhang gesondert ausgewiesen. Bei den Erläuterungen der einzelnen Positionen werden durch Rundungen unter Umständen geringfügige Differenzen zur Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und Finanzrechnung ausgewiesen.

4.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt Offenbach am Main erstellt ihren Jahresabschluss gemäß folgender Vorschriften:

- Gemeindeordnung für das Land Hessen (HGO) in der Fassung vom 7.3.2005¹,
- Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO-Doppik vom 2.4.2006,
- Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik vom 2.6.2008,
- Sonderregelungen zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz für Gemeinden und Gemeindeverbände in Hessen mit Stand vom 17.12.2003,
- Erlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport „Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von doppischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2013“ vom 30.07.2014 (sogenannter „Beschleunigungserlass“).

Im Hinblick auf die Abschreibungsdauern hat sich die Stadt Offenbach am Main an der Abschreibungstabelle des Landes Hessen orientiert.

Bei der Beurteilung von Zweifelsfragen wurden die entsprechenden handels- und steuerrechtlichen Vorschriften einbezogen.

Grundsätzliches

Im Rahmen der Erstabibilanzierung (Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008) erfolgte die Bewertung des Vermögens teilweise auf Basis typisierter Pauschalanlagen. Hierbei wurde das Alt-Vermögen jedoch immer zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, indem aktuelle Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellungsjahre rückindiziert wurden. Ferner wurde bei der Bewertung des Altvermögens stets ein vorsichtiger Wertansatz gewählt, indem der vorgefundene Zustand der Vermögensgegenstände adäquat bei der Vermögensbewertung berücksichtigt wurde. In der laufenden Bilanzierung wird das Vermögen ausschließlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Schulden wurden grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Im Folgenden werden Details zur Bilanzierung und Bewertung einzelner Vermögens- und Schuldenpositionen dargelegt, dabei werden insbesondere Aspekte hervorgehoben, welche im Rahmen der Erstbewertung des Altvermögens zum Tragen kamen.

Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Bei den Konzessionen, Lizenzen und ähnlichen Rechten handelt es sich ausschließlich um erworbene, zu Anschaffungskosten aktivierte Softwarelizenzen. Diese werden über die von der Stadt Offenbach am Main angenommene Nutzungsdauer linear - im Zugangsjahr nur zeitanteilig - abgeschrieben.

Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Die geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüsse werden aus Gründen der Vereinfachung gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO-Doppik jährlich mit einem Zehntel aufgelöst. Abweichend von der generell angenommenen Auflösungsdauer von 10 Jahren werden die Auflösungsdauern der Zuschüsse - sofern zuordenbar - den Nutzungsdauern der zu Grunde liegenden Investitionsmaßnahme angepasst.

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute und bebaute Grundstücke, die sich vor dem 01.01.2004 bereits im Eigentum der Stadt Offenbach am Main befanden, wurden grundsätzlich mit den Bodenrichtwerten des Gutachterausschusses der Stadt Offenbach am Main zum Stichtag 01.01.2005 bewertet. Erbbaugrundstücke, bei denen die Stadt

¹ Das Land Hessen hat mit Wirkung zum 24.12.2011 die Hessische Gemeindeordnung geändert, dabei allerdings die Anwendung einiger Paragraphen erst für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2012 vorgeschrieben. Daher finden im Jahresabschluss 2010 teilweise noch Bestimmungen der alten Fassung (§§ 114a – 114u) Anwendung.

Offenbach am Main Erbbaurechtgeber ist, wurden nach den Ziffer 9.3.2 der Sonderregelungen mit 1,00 € pro Erbbaugrundstück bewertet. Straßengrundstücke wurden mit 3,00 €/m² bewertet.

Gebäude

Gebäude und andere Bauten, die vor dem 01.01.2004 angeschafft oder hergestellt wurden und bei denen die Ermittlung historischer Anschaffungs- und Herstellungskosten nur sehr schwer möglich war, wurden im Sachwertverfahren durch Anwendung der vom Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau herausgegebenen Normalherstellungskosten 1995 (NHK 1995) bewertet. Die ermittelten Gebäudewerte wurden für die Wertfeststellung mit Hilfe der Baupreisindextabelle auf die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten korrigiert. Wertmindernde Abschläge wurden insbesondere aufgrund des Erhaltungszustands (Baumängel, Bauschäden etc.) vorgenommen. Die Wertansätze erfolgten in allen Fällen abzüglich der planmäßigen Abschreibung nach linearer Methode.

Gemeindestraßen

Bei Straßen, die vor dem 01.01.2004 angeschafft oder hergestellt wurden, wurden fiktive Herstellungskosten unter Zugrundelegung pauschaler Preise festgesetzt. Hierbei wurden pauschale Einheitspreise für 17 verschiedene Straßentypen ermittelt, welche zur Bewertung einzelner Straßenabschnitte herangezogen wurden. Die Einheitspreise reichen von 38 €/m² für einfache Geh- und Radwege bis 216 €/m² für hochwertige Fußgängerzonen mit Möblierung. Weiterhin erfolgte für sämtliche Straßen eine auf Straßenabschnitte bezogene Zustandsbewertung.

Straßenbeleuchtung

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten sämtlicher Beleuchtungsanlagen wurden auf Basis einer Kostenaufstellung von der Energieversorgung Offenbach AG, Offenbach/M. (EVO) ermittelt. Der ermittelte Gesamtwert der Beleuchtungsanlagen wurde mit 50 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und mit einem Festwert von 25.819.306,50 € im sonstigen allgemeinen Infrastrukturvermögen bilanziert.

Verkehrssignalanlagen

Verkehrssignalanlagen, die vor dem 01.01.2004 angeschafft oder hergestellt wurden, wurden auf Basis von Bestands- und Lageplänen der EVO bewertet.

Grünflächen und Sportanlagen

Für die Bewertung der öffentlichen Grünflächen und Sportanlagen, die vor dem 01.01.2004 hergestellt wurden und für die die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten mit vertretbarem Aufwand nicht zu ermitteln waren, erfolgte eine Wertfeststellung nach Durchschnittswerten pro m² Grundfläche. Die Durchschnittswerte wurden anhand von nachgewiesenen Kosten vergangener Jahre mit Maßen, Oberflächenbeschaffenheit, Begrünungsflächen und verschiedenen Elementtypen ermittelt. Für die Preise galt das Jahr 1995 als Basis bzw. Preisermittlungsjahr (Index 1995 = 100). Der für die Grünflächen und Sportplätze (ohne Ausstattung) ermittelte Wert wurde anhand des Preisindex nach "Sprengnetter-Tabelle Außenanlagen" auf das jeweilige Baujahr - sofern bekannt, sonst geschätzt - rückindiziert.

Wald

Der Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs) wurde, sofern keine Anschaffungs- und Herstellungskosten vorliegen, über das Geoinformationssystem ermittelt und pauschal mit 3,00 €/m² bewertet.

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung sowie andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Rahmen der erstmaligen Erfassung und Bewertung technischer Anlagen bzw. der Betriebs- und Geschäftsausstattung (bewegliche Vermögensgegenstände) wurden die Vereinfachungsregelungen der GemHVO-Doppik sowie die Sonderregelungen in Anspruch genommen. Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2004 angeschafft wurden, wurden nur dann erfasst, wenn deren Anschaffungskosten den Betrag von 3.000,00 € ohne Umsatzsteuer überschritten haben. Waren die Anschaffungskosten größer als 3.000,00 € aber geringer als 51.130,00 €, wurden diese mit einem Erinnerungswert in Höhe von

1,00 € angesetzt. In allen anderen Fällen erfolgte die Bewertung zu den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die seit der Anschaffung angefallenen Abschreibungen.

Die Bewertung des Medienbestandes der Stadtbibliothek Offenbach am Main erfolgte mittels Bildung eines Festwertes gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO-Doppik.

Im Rahmen der Erstbewertung wurden geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), deren Anschaffungskosten 410,00 € (netto) nicht überschritten haben, im Jahr der Anschaffung jeweils vollständig abgeschrieben. Ab dem Haushaltsjahr 2008 werden neu zugegangene abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten für den einzelnen Vermögensgegenstand zwischen 150,00 € (netto) und 1.000,00 € (netto) liegen mit einem Fünftel pro Jahr ergebniswirksam aufgelöst.²

Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Anteile an den verbundenen Unternehmen und das Sondervermögen (wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, hier Eigenbetriebe) weisen ein bilanzielles Vermögen zum Stichtag nach handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätzen aus, das unter Anwendung der Eigenkapitalspiegelmethode (entsprechend § 59 Abs. 4 GemHVO-Doppik) in der Eröffnungsbilanz und in den Folgeabschlüssen als Beteiligungswert übernommen wird.

Kunstgegenstände und museale Sammlungen

Kunstgegenstände und museale Sammlungen werden grundsätzlich mit Kunstankaufspreisen bewertet. Altbestände, deren Ankaufswerte nicht mit verhältnismäßigem Aufwand ermittelbar waren, wurden pauschal als "Altbestand" inventarisiert und mit einem Erinnerungswert von 1,00 € angesetzt. Es erfolgt keine Abschreibung.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennbetrag unter Berücksichtigung von angemessenen Wertberichtigungen aktiviert. Zum Zweck der Berechnung einer Pauschalwertberichtigung wurde für jedes Fälligkeitsjahr eine Ausfallprognose basierend auf Erfahrungswerten erstellt, aufgrund derer ein zu erwartender Ausfall pro Fälligkeitsjahr ermittelt wurde.

Zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses basieren die verbuchten Pauschalwertberichtigungen noch auf der Analyse der Forderungen-Altersstruktur des Jahres 2010. Eine Aktualisierung der Pauschalwertberichtigungen erfolgt spätestens mit Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014.³

² Gemäß der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik (ohne Abschnitt 10) zu § 43, Nr. 6.

³ gemäß Punkt 3 des Beschleunigungserlasses müssen Pauschal- und Einzelwertberichtigungen erst mit dem auf den 31. Dezember 2014 aufzustellenden Jahresabschluss vorgenommen werden.

	2011 €	2010 €
Forderungen vor Wertberichtigungen	43.775.655,55	46.529.808,49
Einzelwertberichtigungen im Haushaltsjahr	0,00	-1.216.111,62
Forderungsbestand nach Einzelwertberichtigungen	43.775.655,55	45.313.696,87
Pauschalwertberichtigung per 31.12.	-12.578.547,36	-12.578.547,36
Summe der wertberichtigten Forderungen	31.197.108,19	32.735.149,51
Quote der Pauschalwertberichtigungen	28,7%	27,8%

Rechnungsabgrenzungsposten (aktive)

Rechnungsabgrenzungsposten werden mit ihrem Nennbetrag bilanziert.

Vereinfachungsverfahren

Für den Medienbestand, die Wandbilder sowie die Straßenbeleuchtung wurden Festwerte gebildet.

Nettoposition

Die Nettoposition errechnet sich aus der Differenz zwischen Vermögen einerseits und zweckgebundenen Rücklagen, Sonderposten und dem Fremdkapital sowie den passiven Rechnungsabgrenzungsposten andererseits.

Sonderposten

Empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge werden im Bruttoverfahren als passivische Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich in Analogie zur Abschreibung der jeweiligen bezuschussten Anlagengüter.

Investive Zuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten

Erhaltene investive Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge von Dritten werden als Sonderposten passiviert und nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufgelöst.

Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen

Die Pensionsansprüche der Beamten und Beamtinnen sind als Pensions- und Versorgungsrückstellungen zu passivieren. Die Zeitwerte wurden im Rahmen eines finanzmathematischen Gutachtens gemäß § 39 Abs. 1 GemHVO-Doppik auf Basis der "Richttafeln 2005 G" von Klaus Heubeck unter Zugrundelegung eines Rechnungszinses von 6,0 % zum Stichtag 31.12.2011 berechnet. Die Beihilferückstellungen wurden anhand von durchschnittlichen jährlichen Krankheitskosten der Stadt Offenbach am Main ermittelt. Als Krankheitskosten wurden für alle Beamten, Ruhestandsbeamten und Hinterbliebenen jeweils der durchschnittliche Jahresaufwand für einen Ruhestandsbeamten bzw. Hinterbliebenen zu Grunde gelegt. Die ermittelten Zeitwerte basieren ebenfalls auf den "Richttafeln 2005 G" von Klaus Heubeck unter Zugrundelegung eines Rechnungszinses von 6,0 % zum Stichtag 31.12.2011.

Der Rückstellung für die Verpflichtung zur Zahlung von Altersteilzeitleistungen liegt ebenfalls ein finanzmathematisches Gutachten zum 31.12.2011 auf Basis der "Richttafeln 2005 G" von Klaus Heubeck unter Ansatz eines Rechnungszinses von 5,5 % zu Grunde. Berücksichtigt wurden Beschäftigte mit abgeschlossenem ATZ-Vertrag nach dem Teilzeitmodell (Blockmodell) sowie nach dem Gleichverteilungsmodell.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vorsichtiger Schätzung in Höhe der voraussichtlichen Aufwendungen gebildet.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

4.3. Erläuterungen zu Posten der Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Angaben in () beziehen sich auf die entsprechenden Bilanzpositionen.

Zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses werden nur jene Bilanzpositionen erläutert, die **mindestens 10%** der Bilanzsumme ausmachen.⁴ Dabei handelt es sich um folgende Bilanzpositionen:

Aktiva

- 1.2.1. Grundstücke
- 1.2.2. Bauten
- 1.2.3. Sachanlagen im Gemeingebrauch
- 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen
- 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Passiva

- 2. Sonderposten
- 3. Rückstellungen
- 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Obige Posten werden aus Vereinfachungsgründen nicht verbal erläutert, sondern lediglich tabellarisch in Unterpositionen aufgegliedert.

(A) Aktiva

(1) Anlagevermögen

	2011 €	2010 €
Anlagevermögen	873.896.052,78	873.686.872,05
Summe	873.896.052,78	873.686.872,05

Die Stadt Offenbach am Main weist zum 31.12.2011 Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 873.896 T€ aus. Die Zusammensetzung des Anlagervermögens wird im Folgenden dargestellt.

⁴ Beachte Punkt 5.7. des Beschleunigungserlasses des HMdIS vom 30.07.2014 in Verbindung mit § 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO.

(1.1) Immaterielle Vermögensgegenstände

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der Bilanzsumme) einzustufen ist.

(1.2) Sachanlagevermögen

	2011	2010
	€	€
Fertige Sachanlagen	572.003.895,40	566.830.696,90
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	78.534.819,45	74.573.138,90
Summe	650.538.714,85	641.403.835,80

Die fertigen Sachanlagen im Einzelnen:

	2011	2010
	€	€
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	317.063.968,59	319.637.016,02
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	138.370.420,02	145.087.994,12
Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	108.872.193,74	95.331.891,74
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.113.256,11	5.414.480,01
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.584.056,94	1.359.315,01
Summe	572.003.895,40	566.830.696,90

(1.2.1) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Insgesamt setzen sich die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wie folgt zusammen:

	2011	2010
	€	€
Bebaute Grundstücke	222.464.622,59	224.746.515,90
Unbebaute Grundstücke	94.599.346,00	94.890.500,12
Summe	317.063.968,59	319.637.016,02

Größte Einzelposten der unbebauten Grundstücke sind Bauplätze (21.333 T€), Bauerwartungsland (20.079 T€) und Kleingärten (17.940 T€). Größte Einzelposten der bebauten Grundstücke sind Schulgrundstücke (133.980 T€), Grundstücke für Kindertagesstätten und Jugendzentren (18.416 T€) sowie Straßengrundstücke (12.714 T€).

(1.2.2) Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Die Gebäude und anderen Bauten setzen sich wie folgt zusammen:

	2011 €	2010 €
Schulgebäude	47.426.625,00	43.592.070,00
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	16.717.776,00	11.772.906,00
Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	13.850.591,00	10.959.893,00
Andere Bauten	12.673.296,90	12.726.102,90
Verwaltungsgebäude	6.607.645,00	6.783.287,00
Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	4.856.934,82	2.618.727,82
Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	4.512.520,00	4.549.168,00
Sonstige Betriebsgebäude	1.323.331,02	1.370.024,02
Wohngebäude	358.110,00	370.678,00
Alten- und Betreuungseinrichtungen	319.472,00	332.636,00
Grundstückseinrichtungen	225.891,00	256.398,00
Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	1,00	1,00
Summe	108.872.193,74	95.331.891,74

(1.2.3) Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

	2011 €	2010 €
Gemeindestraßen	49.369.222,00	55.141.976,00
Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	37.941.939,63	38.241.425,63
Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs)	36.609.732,34	36.603.810,00
Öffentliche Grünflächen	7.695.742,00	7.208.419,00
Wege, Plätze	6.055.081,00	7.268.113,00
Kulturgüter	689.764,05	612.935,49
Anlagen und Einrichtungen der Abfalleinsammlung	8.938,00	11.314,00
Deiche und Polder	1,00	1,00
Summe	138.370.420,02	145.087.994,12

(1.2.4/1.2.5) Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung sowie andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der Bilanzsumme) einzustufen ist.

(1.2.6) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der Bilanzsumme) einzustufen ist.

(1.3) Finanzanlagevermögen

	2011	2010
	€	€
Anteile an verbundenen Unternehmen	150.189.814,79	160.458.613,77
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	30.401.287,89	33.616.278,94
Wertpapiere des Anlagevermögens	17.675.548,09	17.675.548,09
Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	14.458.200,59	12.958.635,74
Beteiligungen	1.709.779,81	1.556.965,71
Summe	214.434.631,17	226.266.042,25

(1.3.1) Anteile an verbundenen Unternehmen

	2011	2010
	€	€
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	90.457.385,03	90.457.385,03
Klinikum Offenbach GmbH	42.915.018,60	52.650.771,21
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen Offenbach am Main	11.252.764,08	11.252.764,08
Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach am Main (GBO)	2.533.953,99	2.533.953,99
Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	1.956.257,33	1.956.257,33
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach am Main	1.015.253,34	1.531.583,33
Offenbacher Stadtinformationsgesellschaft mbH	34.182,42	37.837,34
Mikrofinanzfonds	25.000,00	25.000,00
Main Arbeit GmbH	0,00	13.061,46
Summe	150.189.814,79	160.458.613,77

(1.3.2) Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der Bilanzsumme) einzustufen ist.

(1.3.3) Beteiligungen

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der Bilanzsumme) einzustufen ist.

(1.3.5) Wertpapiere des Anlagevermögens

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der Bilanzsumme) einzustufen ist.

(1.3.6) Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der Bilanzsumme) einzustufen ist.

(2) Umlaufvermögen

	2011 €	2010 €
Umlaufvermögen	37.733.325,99	44.573.355,24
Summe	37.733.325,99	44.573.355,24

Die Stadt Offenbach am Main weist zum 31.12.2011 Umlaufvermögen in Höhe von insgesamt 37.733 T€ aus. Die Zusammensetzung des Umlaufvermögens wird im Folgenden dargestellt.

(2.3) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

(2.3.1) Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der Bilanzsumme) einzustufen ist.

(2.3.2) Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der Bilanzsumme) einzustufen ist.

(2.3.3) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der Bilanzsumme) einzustufen ist.

(2.3.4) Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der Bilanzsumme) einzustufen ist.

(2.3.5) Sonstige Vermögensgegenstände

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der Bilanzsumme) einzustufen ist.

(2.4) Wertpapiere des Umlaufvermögens

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der Bilanzsumme) einzustufen ist.

(2.5) Flüssige Mittel

Im Einzelnen:

	2011 €	2010 €
Kassenbestand	53.321,49	60.555,17
<u>Guthaben bei Kreditinstituten:</u>		
Kontokorrentguthaben		
- Städtische Sparkasse Offenbach am Main	3.986.366,16	9.354.272,28
- Postbank, Frankfurt am Main	4.122,17	3.715,77
- Aareal Bank	34.217,29	16.807,73
- Offenbacher Volksbank	1.115,18	669,24
- Commerzbank AG, Frankfurt am Main	0,00	26.045,05
	4.025.820,80	9.401.510,07
Spar- und Festgeldguthaben		
- Städtische Sparkasse Offenbach am Main	2.457.075,51	2.376.140,49
Summe Bankguthaben	6.482.896,31	11.777.650,56
Summe	6.536.217,80	11.838.205,73

Im ausgewiesenen Betrag an Spar- und Festgeldern sind Guthaben in Höhe von 2.005.605,73 € enthalten, die aus Erbschaften und Schenkungen von Dritten resultieren, die aber keinen rechtlich-unselbständigen Stiftungen zuzurechnen sind und daher nicht als Sondervermögen betrachtet werden.

(3) Rechnungsabgrenzungsposten (aktiv)

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der Bilanzsumme) einzustufen ist.

(4) Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Per 31.12.2011 wird in der Bilanz der Stadt Offenbach am Main ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 240.110.361,71 € ausgewiesen. Gemäß der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik (ohne Abschnitt 10) zu § 49, Nr. 36 ist das Eigenkapital verbraucht, wenn sich bei der Gegenüberstellung des Vermögens und der Schulden ein negativer Wert ergibt. Dieser ist auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen.

(B) Passiva

(1) Eigenkapital

Zusammensetzung:

	2011 €	2010 €	2009 €	2008 €
Nettoposition	62.225.242,65	60.858.660,08	54.272.989,38	52.241.098,00
Rücklagen und Sonderrücklagen	35.931.537,53	45.173.800,83	47.531.510,81	32.752.920,75
Ergebnisvortrag	-117.587.006,54	-109.099.427,47	2.877.703,82	0,00
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag der Periode	98.866.908,80	108.947.369,55	32.296.083,36	0,00
vorweggenommene Ergebnisverwendung (kumulativ)	11.562.460,59	11.562.460,59	7.294.927,28	906.367,72
Jahresüberschuss (bereinigt)	-90.999.143,03	-117.442.863,58	-144.273.214,65	1.971.336,10
passivisch ausgewiesenes Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	87.871.722,57
aktivisch ausgewiesene Fehlbeträge	240.110.361,71	141.243.452,91	32.296.083,36	
Summe Eigenkapital	-240.110.361,71	-141.243.452,91	-32.296.083,36	87.871.722,57

Die Rücklagen und Sonderrücklagen setzen sich folgendermaßen zusammen:

	2011 €	2010 €
Schulbaurücklage	25.408.491,49	25.408.491,49
Sonderrücklage Pensionsfonds	4.891.645,03	4.271.645,03
Rücklage sozialer Wohnungsbau	2.550.206,14	2.550.206,14
Rücklage Stadion Bieberer Berg	2.000.000,00	12.000.000,00
Sonderrücklage für Bewertungsgewinne	1.023.279,32	885.542,62
Selbstversicherungsrücklage	57.915,55	57.915,55
Summe	35.931.537,53	45.173.800,83

(2) Sonderposten

(2.1) Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

Zusammensetzung:

	2011	2010
	€	€
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	78.790.575,42	76.416.849,36
Investitionsbeiträge	33.234.778,12	38.342.215,12
Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	386.850,75	416.482,75
Summe	112.412.204,29	115.175.547,23

Die Investitionsbeiträge resultieren aus erhobenen Erschließungs- und Straßenbeiträgen.

Bei den Zuweisungen vom öffentlichen Bereich handelt es sich um erhaltene Zuweisungen vom Land Hessen (16,4 Mio. €), vom Bund (4,9 Mio. €), von sonstigen öffentlichen Institutionen (1,5 Mio. €), von verbundenen Unternehmen (0,2 Mio. €) von Zweckverbänden (0,1 Mio. €) und Gemeinden (13 T€). Darüber hinaus werden bei den Zuweisungen vom öffentlichen Bereich Zuweisungen für Investitionen aus dem des Konjunkturpaketes II (Bund) sowie des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms „Schul- und Hochschulbau“ in Höhe von 23,2 Mio. € ausgewiesen. Ferner werden hier noch die vereinnahmten Investitions- bzw. Schulbaupauschalen mit 15,8 Mio. € bzw. 16,7 Mio. € ausgewiesen, deren Auflösung mit jährlich 10 % berücksichtigt wurde.

Die Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich resultieren im Wesentlichen aus Spenden.

(3) Rückstellungen

	2011	2010
	€	€
Rückstellungen	326.862.087,93	326.354.510,93
Summe	326.862.087,93	326.354.510,93

Die Stadt Offenbach am Main weist zum 31.12.2011 Rückstellungen in Höhe von insgesamt 326.862 T€ aus. Die Zusammensetzung der Rückstellungen wird im Folgenden dargestellt.

(3.1.) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2011 €	2010 €
Pensions- und Versorgungsrückstellungen	152.252.950,00	147.508.802,00
Beihilferückstellungen	14.379.488,00	14.708.525,00
Rückstellung für Altersteilzeit (ATZ)	9.543.029,00	10.404.879,00
Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonten	2.700.000,00	2.260.000,00
Summe	178.875.467,00	174.882.206,00

Für die Beamtinnen und Beamten der Stadtverwaltung Offenbach am Main ist die Möglichkeit eines Lebensarbeitszeitkontos geschaffen worden. Auf diese Weise wird der Unterschied zwischen der wöchentlichen Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten und der niedrigeren Arbeitszeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verringert. Für die angesparten Stunden kann eine Freistellung vom Dienst erfolgen (beispielsweise vor dem Ruhestand). Bei den angesparten Stunden handelt es sich um ungewisse Verbindlichkeiten, für die gem. § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik eine Rückstellung zu bilden ist. Die auf Zeitwertkonten angesparten Beträge belaufen sich per 31.12.2011 auf 2,7 Mio. €.

(3.3) Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

	2011 €	2010 €
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.484.902,28	1.484.902,28
Summe	1.484.902,28	1.484.902,28

Die stillgelegte Deponie "Grix" wurde zum 01.01.2008 in das wirtschaftliche Vermögen des Eigenbetriebes Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen, übertragen. In der Bilanz der Stadt Offenbach am Main ist das Deponiegrundstück mit 1,00 € Erinnerungswert angesetzt. Für die Zeit der Deponienachsorge ist gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik eine Rückstellung zu bilden. Ein Gutachten der RMN Rhein-Main Deponienachsorge GmbH vom März 2008 weist jährliche Nachsorgekosten (einschließlich Mehrwertsteuer) in Höhe von 82.110,00 € für einen Zeitraum von 20 Jahren aus.

(3.4) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Die Rückstellung für die Sanierung von Altlasten auf städtischer Gemarkung gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik setzt sich wie folgt zusammen:

	2011 €	2010 €
Offenbach City Flur 6, Goetheschule	50.000,00	50.000,00
Ortsteil Bürgel Flur 8, Bierbrauerweg	35.000,00	35.000,00
Ortsteil Bürgel Flur 1, Woerthlache/Hunderrennbahn	25.000,00	25.000,00
Summe	110.000,00	110.000,00

Die zurückgestellten Beträge repräsentieren nur den vorsichtig geschätzten Aufwand, welcher voraussichtlich durch die Untersuchung der oben genannten Flächen entstehen wird.

(3.5) Sonstige Rückstellungen

Zusammensetzung:

	2011 €	2010 €
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	137.451.000,00	137.451.000,00
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung - Gebäude	3.766.506,95	5.731.606,40
Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.093.997,00	1.828.620,00
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung - Straßen	1.556.145,70	3.332.971,25
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.124.069,00	1.133.205,00
Rückstellungen für Erstattungen an Krankenkassen nach dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz	300.000,00	300.000,00
Rückstellungen für Wurzelschäden städtischer Bäume	100.000,00	100.000,00
Summe	146.391.718,65	149.877.402,65

Die Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren in Höhe von 137,5 Mio. € beinhalten eine Rückstellung für Bürgschaften für die Klinikum Offenbach GmbH in Höhe von 131,3 Mio. € sowie eine Rückstellung für Prozessrisiken in Höhe von 6,2 Mio. €. Die Rückstellung für Haftungsrisiken aus Bürgschaften wurde erstmals in die Bilanz des Jahres 2009 aufgenommen, was mit der andauernden wirtschaftlichen Schieflage der Offenbach Klinikum GmbH zu begründen ist.

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung entfallen mit 3,8 Mio. € auf Gebäudeinstandhaltungsmaßnahmen sowie mit 1,6 Mio. € auf Straßeninstandhaltungsmaßnahmen.

Bei folgenden Rückstellungen wurde zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses der bisherige Rückstellungsbetrag beibehalten:⁵

- Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten,
- Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.

Die Anpassung dieser Rückstellung erfolgt spätestens mit Aufstellung des Jahresabschlusses 2014.

⁵ gemäß Punkt 2 des Beschleunigungserlasses kann die Bildung erforderlicher Rückstellungen für die in § 39 Abs. 1 Nr. 3 bis 9 GemHVO aufgeführten Verbindlichkeiten und Aufwendungen bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 zurück gestellt werden.

(4) Verbindlichkeiten

	2011	2010
	€	€
Verbindlichkeiten	723.213.387,74	624.984.970,00
Summe	723.213.387,74	624.984.970,00

Die Stadt Offenbach am Main weist zum 31.12.2011 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 723.213 T€ aus. Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten wird im Folgenden dargestellt.

(4.2) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

	2011	2010
	€	€
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	708.353.906,22	607.102.624,10
Summe	708.353.906,22	607.102.624,10

(4.2.1) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	2011	2010
	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	686.569.288,83	584.842.803,89
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	508.079.928,85)	484.510.750,32)
Summe	686.569.288,83	584.842.803,89

	2011 €	2010 €
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
- SEB AG	340.000.000,00	100.000.000,00
- Deutsche Bank AG	75.000.000,00	81.000.000,00
- WL Bank	67.000.000,00	0,00
- Landesbank Baden-Württemberg	12.000.000,00	32.000.000,00
- Städtische Sparkasse Offenbach am Main	11.000.000,00	17.500.000,00
- Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	1.770.061,25	65.676.708,52
- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	1.116.143,24	1.094.272,74
- Dexia Kommunalbank Deutschland AG	0,00	137.000.000,00
- Bayerische Landesbank	0,00	50.000.000,00
- Sonstige	193.724,36	239.769,06
Summe	508.079.928,85	484.510.750,32
	2011 €	2010 €
Langfristige Bankverbindlichkeiten		
- Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	120.162.286,78	41.932.348,03
- Städtische Sparkasse Offenbach am Main	30.000.000,00	30.000.000,00
- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	21.660.549,25	21.548.427,26
- KfW Bankengruppe	5.688.790,00	5.774.874,00
- Eurohypo AG	977.733,95	1.076.404,28
Summe	178.489.359,98	100.332.053,57
Gesamt	686.569.288,83	584.842.803,89

Die kurzfristigen Bankverbindlichkeiten setzen sich aus Kontokorrentverbindlichkeiten, Terminkrediten sowie Kassenkrediten zusammen und dienen der Liquiditätssicherung. Die langfristigen Bankverbindlichkeiten bestehen aus valutierten Darlehen.

Die langfristigen Bankverbindlichkeiten wurden in Anspruch genommen, um Investitionen der Stadt Offenbach am Main zu finanzieren.

(4.2.2) Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

	2011 €	2010 €
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	21.784.617,39	22.259.820,21
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	1.749.053,85)	8.119.106,41)
Summe	21.784.617,39	22.259.820,21

Zusammensetzung:

	2011 €	2010 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
- beim Land: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	21.784.617,39	22.259.820,21
Summe	21.784.617,39	22.259.820,21

Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen setzt sich aus einer Kapitalinanspruchnahme in Höhe von 20.163.570,55 € sowie einem so genannten "Sonderbeitrag" in Höhe von 1.621.046,84 € zusammen. Für Darlehen mit verkürzter Ansparzeit hat der Darlehensnehmer für jedes Jahr der vorzeitigen Auszahlung einen Sonderbeitrag zu erbringen. Dieser Sonderbeitrag wird im Anschluss an die vertragliche Tilgungszeit in Rechnung gestellt.

(4.4) Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüsse sowie Investitionsbeiträge

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der Bilanzsumme) einzustufen ist.

(4.5) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der Bilanzsumme) einzustufen ist.

(4.7) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der Bilanzsumme) einzustufen ist.

(4.8) Sonstige Verbindlichkeiten

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der Bilanzsumme) einzustufen ist.

(5) Rechnungsabgrenzungsposten (passiv)

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der Bilanzsumme) einzustufen ist.

4.3.1. Korrekturen zur Eröffnungsbilanz

Gemäß der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik (ohne Abschnitt 10) zu § 59, Nr. 20 können Berichtigungen zu Vermögensbewertungen und Ergänzungen bei Vermögensgegenständen und Schulden ergebnisneutral noch in der vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Bilanz vorgenommen werden (vgl. § 114o i.V.m § 108 Abs. 5 HGO).

Saldiert wurden per 31.12.2011 insgesamt 1,4 Mio. € eigenkapitalerhöhend direkt gegen die Nettoposition gebucht. Bei den oben aufgeführten Korrekturen handelt es sich um nachträgliche Anpassungen der Erstabilanz, da Vermögensgegenstände bzw. Schulden entweder gänzlich in der Erstabilanz fehlten oder mit falschen Wertansätzen berücksichtigt wurden. Hierbei wird teilweise (so z.B. bei der Anpassung von Liquiditätsbeständen und Ausleihungen) unterstellt, dass der zu korrigierende Betrag bereits in der Erstabilanz in vollem Umfang enthalten war; dies wird jedoch nicht in jedem Einzelfall gegeben sein, jedoch ist aufgrund der unklaren Buchungslage nicht ohne Weiteres feststellbar, ob die vorgefundene Differenz zum inventarisierten Bestand bereits zum 01.01.2008 oder möglicherweise erst nach dem 01.01.2008 entstanden ist. In jedem Fall scheint die Korrektur geboten, da die Aktenlage keinen Anlass dazu gibt, die vorgefundene Differenz in der Bilanz aufrechtzuerhalten. Eine rückwirkende Korrektur der Erstabilanz erfolgt nicht, die Korrektur wird direkt gegen die Nettoposition vorgenommen.

Bei dem größten Korrekturposten handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Kita-Einnahmen in Höhe von rund 902 T€, welche nach der Buchungslage mit dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach hätten verrechnet werden müssen. Eine Prüfung des Revisionsamts ergab, dass die in der Bilanz ausgewiesene Verbindlichkeit nicht stichhaltig ist, insofern erfolgte die erfolgsneutrale (eigenkapitalerhöhende) Ausbuchung.

Ebenfalls nennenswert ist die eigenkapitalerhöhende Anpassung des Buchbestands des Finanzanlagevermögens (Ausleihungen) um rund 439 T€ an den inventarisierten Bestand. Diese Anpassung war erforderlich, da insbesondere die gewährten Darlehen an Sozialhilfeempfänger bis dato nicht vollumfänglich inventarisiert wurden.

4.4. Erläuterung zu Posten der Ergebnisrechnung

In den folgenden Tabellen wird dem Ist des Jahres 2011 der sogenannte „Fortgeschriebene Ansatz“ gegenübergestellt. Dabei setzt sich der Fortgeschriebene Ansatz folgendermaßen zusammen:

	Ansatz laufendes Jahr
+	Haushaltsreste
+	genehmigter Nachtrag
+	<u>Überplan-, außerplanmäßige Mittel und Sollübertrag</u>
=	Fortgeschriebener Ansatz

Das Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen beläuft sich auf rund minus 90,4 Mio. € und setzt sich wie folgt zusammen:

	Fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ist 2011 €	Ist 2010 €
Verwaltungsergebnis	-74.278.389,60	-45.777.839,01	-70.006.729,19
Finanzergebnis	-15.464.410,00	-9.473.794,62	-6.897.164,88
Außerordentliches Ergebnis	6.500.867,34	-35.747.509,40	-40.538.969,51
Summe	-83.241.932,26	-90.999.143,03	-117.442.863,58

Im Folgenden werden die einzelnen Zeilen der Ergebnisrechnung nach ihren wesentlichen Bestandteilen aufgegliedert.

Die nachfolgenden Angaben in () beziehen sich auf die entsprechenden Positionen der Gesamtergebnisrechnung.

Zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses werden nur jene Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert, die **mindestens 10%** der gesamten Erträge bzw. Aufwendungen ausmachen.⁶ Dabei handelt es sich um folgende Positionen:

Erträge

5. Steuererträge

6. Erträge aus Transferleistungen

7. Zuwendungen für laufende Zwecke

Aufwendungen

11. / 12. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

⁶ Beachte Punkt 5.7. des Beschleunigungserlasses des HMdIS vom 30.07.2014 in Verbindung mit § 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO.

17. Transferaufwendungen
26. Außerordentlichen Aufwendungen

Obige Posten werden aus Vereinfachungsgründen nicht verbal erläutert, sondern lediglich tabellarisch in Unterpositionen aufgegliedert.

(1) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der gesamten Erträge) einzustufen ist.

(2) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der gesamten Erträge) einzustufen ist.

(3) Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der gesamten Erträge) einzustufen ist.

(5) Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

	Fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ist 2011 €	Ist 2010 €
Gewerbesteuer	52.000.000,00	50.120.776,37	47.520.963,35
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.300.000,00	39.780.616,25	38.261.791,49
Grundsteuer B	19.100.000,00	19.150.136,90	17.716.579,72
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.300.000,00	7.860.158,31	7.446.893,81
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	650.000,00	800.648,93	668.111,03
Hundesteuer	260.000,00	250.253,27	257.081,75
Gaststättenerlaubnissteuer	100.000,00	103.913,67	90.901,33
Grundsteuer A	20.000,00	21.562,11	20.669,57
Getränkesteuer	0,00	-54.600,88	124.513,27
Summe	121.730.000,00	118.033.464,93	112.107.505,32

Die negative Getränkesteuer resultiert aus Niederschlagungen und Erlassen, welche zu Abgangsordnungen in Höhe von 55 T€ führten.

(6) Erträge aus Transferleistungen

	Fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ist 2011 €	Ist 2010 €
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	15.430.993,56	15.417.549,17	9.793.711,92
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	4.931.000,00	4.931.145,00	5.275.437,00
Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	3.622.923,66	3.248.796,37	2.245.855,42
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	2.600.000,00	2.890.720,01	2.808.128,00
Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	2.150.400,00	2.130.800,00	2.149.800,00
Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich	1.300.000,00	1.224.633,54	1.254.729,43
Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund	538.719,45	538.719,45	0,00
Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	316.667,11	244.657,11	682.047,93
Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	313.000,00	154.692,99	470.974,96
Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 SGB II)/ Optionsgemeinden	0,00	86.538,19	895.414,43
Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	27.000,00	18.061,69	450.365,90
Sonstige Erträge aus Transferleistungen	1.643.851,75	1.861.789,23	1.404.310,18
Summe	32.874.555,53	32.748.102,75	27.430.775,17

(7) Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	Fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ist 2011 €	Ist 2010 €
Schlüsselzuweisungen	70.660.000,00	70.673.136,00	54.476.102,00
Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	8.755.000,00	7.475.800,00	10.665.500,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.764.827,00	2.623.339,24	2.833.753,83
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.008.526,67	1.141.884,19	691.965,16
Sonstige Zuweisungen des Landes	1.240.300,00	919.427,06	314.077,05
sonstige Zuweisungen der EU	405.000,00	208.962,44	200.000,00
Andere sonstige Zuweisungen des Landes	138.000,00	88.697,00	182.390,50
Vom Land überlassene Verwaltungskosten	80.863,04	73.339,00	73.339,00
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	40.000,00	43.500,00
Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	13.316,80	13.316,80	11.476,99
Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zuweisung Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	757.175,92
Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0,00	0,00	365.473,52
Summe	85.067.833,51	83.259.901,73	70.616.753,97

(8) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der gesamten Erträge) einzustufen ist.

(9) Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der gesamten Erträge) einzustufen ist.

(11) Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen)

	Fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ist 2011 €	Ist 2010 €
Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	24.730.252,00	22.152.352,00	21.976.223,99
Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	19.456.600,00	20.653.220,76	19.201.370,53
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.256.410,00	4.690.280,44	4.234.335,66
Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.904.470,00	1.961.689,75	1.831.004,07
Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.254.396,74	1.578.206,70	1.522.217,96
Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.303.780,00	1.310.229,23	1.228.190,73
Beiträge zur Berufsgeossenschaft und Unfallversicherung	124.000,00	1.141.388,31	1.118.976,65
WG Beamte	1.228.930,00	1.064.179,38	965.665,45
Beihilfen Bezügebereich	1.099.800,00	1.048.118,07	1.086.842,07
Zuführung zu sonstigen personalbezogenen Rückstellungen	0,00	705.377,00	540.000,00
Zuführung zur Sonderrücklage Pensionsfonds	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Sonstige Personalaufwendungen	405.754,27	409.345,24	429.489,24
Summe	57.384.393,01	57.334.386,88	54.754.316,35

(12) Versorgungsaufwendungen

	Fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ist 2011 €	Ist 2010 €
Versorgungsbezüge Beamte	10.341.600,00	9.783.882,53	9.764.595,71
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.744.148,00	492.897,00
Beihilfen an Versorgungsempfänger	946.000,00	883.096,29	950.054,51
Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	5.300,00	15.636,15	14.595,98
Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	1.504.589,00
Summe	11.292.900,00	15.426.762,97	12.726.732,20

Nicht veranschlagte Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen in Höhe von insgesamt rund 4,7 Mio. € sind hauptsächlich verantwortlich für die Überschreitung der Versorgungsaufwendungen.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ist 2011 €	Ist 2010 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.899.546,25	5.767.029,65	5.568.062,31
Hausmeisterdienste	5.876.436,06	5.693.237,62	3.758.993,59
Energie, Wasser, Abwasser	5.648.750,57	4.859.070,75	4.372.646,51
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -	7.330.903,35	4.641.501,07	7.460.862,97
Instandhaltung von Grünflächen	5.509.927,96	4.600.702,22	6.210.915,57
Gebäudereinigung	4.241.666,66	4.009.697,05	4.083.526,14
Miete für Räume, Grundstücke	4.194.138,16	3.803.553,79	3.796.805,17
Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	5.523.275,63	3.739.746,50	6.324.122,92
Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	2.970.458,35	2.691.048,69	2.759.901,86
Strom	1.848.866,51	1.579.868,31	1.619.732,69
Veranstaltungskosten	1.904.808,53	1.572.200,73	1.423.587,72
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.734.830,70	1.436.405,25	1.219.539,33
Instandhaltung der Sportstätten (inkl. Plätze)	1.433.609,08	1.430.353,66	1.341.951,15
Wartungskosten	1.648.108,63	1.351.003,21	1.201.460,66
Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung	1.210.000,00	1.176.754,32	908.197,32
Schülerbeförderungskosten	1.228.048,00	856.614,25	1.073.675,77
Telefonkosten	1.111.840,00	829.532,15	820.117,50
Beiträge für sonstige Versicherungen	1.140.410,00	709.547,71	609.778,98
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.429.651,00	678.526,20	1.410.756,76
Umlage zur Schülerunfallversicherung	651.900,00	651.894,84	635.492,90
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.120.890,85	627.846,22	376.423,65
Datenübertragungskosten	690.137,29	602.398,25	502.199,59
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	708.344,82	579.602,81	612.114,21
Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	562.900,00	558.225,91	505.374,29
Miete Telekommunikationseinrichtung, -anlagen	540.000,00	518.431,23	515.124,71
Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	678.214,80	511.759,60	522.147,12
Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.337.688,35	479.950,69	351.407,08
Leasing sonstige Geräte	617.520,00	428.019,81	482.959,99
Porto und Versandkosten	600.000,00	422.326,20	391.965,27
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.656.374,48	5.369.888,89	4.828.553,87
Summe	80.049.246,03	62.176.737,58	65.688.397,60

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen mit 62,2 Mio. € um 17,9 Mio. € geringer aus als veranschlagt. Dabei handelt es sich vielfach nicht um klassische Einsparungen, sondern um Haushaltsausgabereste, die größtenteils in das folgende Haushaltsjahr übertragen wurden. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 11,5 Mio. € in das Haushaltsjahr 2012 vorgetragen. Davon entfielen rund 7,6 Mio. € auf Instandhaltungsaufwendungen.

(14) Abschreibungen

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der gesamten Aufwendungen) einzustufen ist.

(15) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	Fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ist 2011 €	Ist 2010 €
Zuschuss Freie Träger	30.467.855,23	27.067.463,15	25.989.531,85
Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.731.684,22	4.631.954,62	4.585.584,85
Sonstige Erstattungen an den Bund	2.200.000,00	2.130.674,35	1.679.907,03
Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	2.817.354,72	1.954.443,23	2.072.016,59
Zuschuss an Sportvereinigungen	1.167.820,00	1.091.539,71	886.539,92
Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	955.029,33	899.884,12	731.087,73
Zuschüsse zur Jugendarbeit	1.114.616,32	877.076,02	656.582,72
besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege - Sozialbereich	1.960.318,58	820.892,00	868.677,21
Zuschüsse Ganztagsbetreuung	977.727,91	801.094,48	660.938,98
Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	820.410,00	792.991,72	2.208.154,50
Zuschuss Fraktionen	779.780,00	778.866,29	672.820,88
Zuschuss Ledermuseum - Personalkosten	484.600,00	484.600,00	434.600,00
Gastschulbeiträge	501.970,00	459.121,00	429.978,00
Zuschuss Ledermuseum - Mietkosten	296.170,00	296.170,00	296.170,00
Zuschuss Schuldnerberatung - Sozialbereich	300.000,00	295.000,00	294.950,00
Zuschuss Musikschule	293.060,00	293.060,00	293.060,00
Zuschuss Kulturvereinigungen	279.730,93	272.788,28	256.583,28
Zuschuss Hochschule für Gestaltung	258.000,00	257.844,50	257.844,50
Sonstige Aufwendungen für Zuweisungen und besondere Finanzausgaben	5.234.502,81	2.332.764,57	2.219.951,09
Summe	55.640.630,05	46.538.228,04	45.494.979,13

(16) Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ist 2011 €	Ist 2010 €
LWV-Umlage	23.150.000,00	23.126.664,44	21.017.896,00
Gewerbesteuerumlage	7.900.000,00	7.890.438,51	7.559.681,75
Krankenhausumlage	2.530.000,00	2.238.600,00	2.523.409,00
Andere Umlagen	272.200,00	263.999,82	282.678,13
Summe	33.852.200,00	33.519.702,77	31.383.664,88

(17) Transferaufwendungen

	Fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ist 2011 €	Ist 2010 €
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach §22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	44.521.478,36	43.919.624,39	43.444.916,31
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. Leistungen	13.250.000,00	13.097.015,80	12.235.935,05
Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	9.570.693,35	9.164.753,03	9.959.416,56
Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	4.335.002,21	4.295.099,08	4.176.555,79
Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	4.061.300,00	4.066.436,73	3.838.174,46
Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	4.500.000,00	3.978.764,78	4.295.926,23
Eltermentlastung nach § 90 KJHG	4.097.394,10	3.832.875,22	4.040.655,24
Tagessätze nach § 23 KJHG	2.974.392,06	2.963.975,24	2.501.488,69
Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen	3.000.000,00	2.450.975,48	3.445.427,82
Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	1.875.140,95	1.868.254,85	1.816.030,62
Unterhaltsvorschussleistungen	2.113.392,14	1.793.232,82	1.928.060,43
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SPFH	1.193.675,10	1.133.958,43	1.006.769,67
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach §23 SGB II) bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	1.113.002,78	1.023.404,41	1.137.351,93
Sonstige Transferaufwendungen	12.204.000,56	9.195.858,29	8.556.879,06
Summe	108.809.471,61	102.784.228,55	102.383.587,86

(18) Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der gesamten Aufwendungen) einzustufen ist.

(21) Finanzerträge

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der gesamten Erträge) einzustufen ist.

(22) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der gesamten Aufwendungen) einzustufen ist.

(25) Außerordentliche Erträge

Diese Position wird zwecks Beschleunigung der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erläutert, da sie als nicht wesentlich (< 10% der gesamten Erträge) einzustufen ist.

(26) Außerordentliche Aufwendungen

	Fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ist 2011 €	Ist 2010 €
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	40.258.576,90	7.175,61
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	152.086,12	457.839,91
Periodenfremde Aufwendungen	147.260,00	147.252,06	0,00
Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	75.000,00	67.088,15	66.009,45
Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,00	14.926,66	11.572.505,32
Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften (Klinikum Offenbach)	0,00	0,00	38.600.000,00
Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	7.055,18
Rückzahlung irriger Einzahlungen	2.447,92	0,00	0,00
Summe	224.707,92	40.639.929,89	50.710.585,47

Die außerplanmäßigen Abschreibungen auf Finanzanlagen resultieren hauptsächlich aus der Abwertung der Beteiligung an der Klinikum Offenbach GmbH in Höhe von 39,7 Mio. €. Diese Abwertung auf den quotalen Anteilswert am bilanziellen Eigenkapital des Klinikums war aufgrund der nachhaltigen Wertminderung erforderlich geworden.

Die Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen resultiert hauptsächlich aus dem Abriss einer Turnhalle (Geschwister-Scholl-Schule), welcher zu einem Buchverlust von rund 70 T€ führte. Darüber hinaus führten diverse Grundstücksverkäufe zu außerplanmäßigen Buchverlusten.

Die periodenfremden Aufwendungen in Höhe von 147 T€ stehen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Ablösebeträgen für Kfz-Einstellplätze.

4.5. Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung

Die Angaben in () beziehen sich auf die entsprechenden Positionen in der Gesamtf finanzrechnung.

Die Finanzrechnung gibt einen Überblick über die Liquidität der Stadt. Sie entspricht der kaufmännischen Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung).

Die Finanzrechnung erfasst alle Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) innerhalb eines Haushaltsjahres.

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Stufen und zwar

- Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit und
- Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.

Die nach § 47 Abs. 1 GemHVO-Doppik vorgeschriebene indirekte Finanzrechnung kann aus technischen Gründen derzeit nicht abgebildet werden. Aus diesem Grund wird im vorliegenden Anhang die Finanzrechnung in direkter Form dargestellt. Hierbei werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. Personalaufwendungen, Transferaufwendungen) einer Periode von den zahlungswirksamen Erträgen (z.B. Leistungsentgelte, Steuererträge) subtrahiert.

(19) Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ist 2011 €	Ist 2010 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632.108,00	1.670.776,64	5.710.868,12
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	9.124.748,00	9.437.332,15	8.059.689,48
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.487.015,00	15.976.883,18	12.900.407,37
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	121.730.000,00	115.867.630,90	114.004.495,12
Einzahlungen aus Transferleistungen	32.327.757,00	33.055.149,30	27.573.654,86
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	84.970.083,00	83.647.203,51	70.098.500,83
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.709.510,00	7.852.569,01	9.866.161,50
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.261.867,00	13.922.288,41	14.850.222,80
Personalauszahlungen	-56.490.158,00	-56.059.296,67	-53.203.157,15
Versorgungsauszahlungen	-11.292.900,00	-10.686.219,00	-10.574.852,62
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.327.845,30	-61.401.718,98	-58.425.111,75
Auszahlungen für Transferleistungen	-109.087.844,51	-109.158.111,58	-96.280.103,91
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-54.694.850,33	-50.602.444,58	-47.938.962,83
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-33.452.200,00	-33.519.702,77	-31.383.664,88
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.232.500,00	-14.209.312,28	-14.695.365,30
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-296.645,00	-134.894,35	-134.313,31
Summe	-79.631.855,14	-54.341.867,11	-49.571.531,67

(29) Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

	Fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ist 2011 €	Ist 2010 €
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.527.780,00	12.560.901,42	16.358.185,42
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.375.600,00	7.344.426,43	2.018.529,41
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.979.680,00	3.700.769,82	2.509.840,10
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.736.921,06	-8.771.718,28	-20.393.608,71
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.393.132,59	-20.345.197,00	-25.340.373,67
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.728.476,09	-5.496.989,19	-5.768.821,59
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-66.378.958,41	-32.828.274,72	-33.580.582,66
Summe	-124.354.428,15	-43.836.081,52	-64.196.831,70

(32) Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

	Fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ist 2011 €	Ist 2010 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	121.200.000,00	223.133.115,00	178.162.865,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-59.299.250,00	-121.554.547,59	-58.470.815,86
Summe	61.900.750,00	101.578.567,41	119.692.049,14

(38) Entwicklung des Finanzmittelbestands

Zusammengefasst stellt sich die Veränderung des Finanzmittelbestands wie folgt dar:

	Fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ist 2011 €	Ist 2010 €
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.631.855,14	-54.341.867,11	-49.571.531,67
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-124.354.428,15	-43.836.081,52	-64.196.831,70
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	61.900.750,00	101.578.567,41	119.692.049,14
Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-4.992.880,00	-8.932.928,30	-3.779.032,91
Finanzmittelbestandsveränderung	-147.078.413,29	-5.532.309,52	2.144.652,86

4.6. Sonstige Angaben

4.6.1. Haftungsverhältnisse, Eventualverbindlichkeiten

Der Stand der von der Stadt Offenbach am Main übernommenen Bürgschaften verteilt sich per 31.12.2011 folgendermaßen:

	2011 in Mio. €
Klinikum Offenbach GmbH	270,0
Energieversorgung Offenbach AG	18,6
Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach am Main (GBO)	15,8
Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	7,1
RMN Rhein-Main Deponienachsorge GmbH	6,3
Gasversorgung Offenbach GmbH	3,1
Summe	320,9

Die für die Klinikum Offenbach GmbH übernommenen Bürgschaften wurden aufgrund der andauernden wirtschaftlichen Schieflage des Unternehmens aus Vorsichtsgründen zu 50% der per 31.12.2010 übernommenen Bürgschaften in einer Rückstellung passiviert (siehe Ausführungen unter Punkt 3.5 Sonstige Rückstellungen).

4.6.2. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und sonstigen nicht bilanzierten finanziellen Verpflichtungen

Erhebliche nicht bilanzierte finanzielle Verpflichtungen beliefen sich im Haushaltsjahr 2011 auf insgesamt 8.021 T€.

	2011 €
Mietverträge (Gebäude)	3.571.867,20
Straßenbeleuchtungs-Contracting	1.514.971,92
Wärme-Contracting	1.096.005,14
Leasing EDV-Hardware	725.915,73
Arbeitnehmerüberlassungsverträge	500.000,00
Sostige Fremdleistungen	195.850,00
Lizenzverträge Software	263.332,18
Gemeinschaftlicher Betrieb eines Internetportals	88.373,00
Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.707,00
Summe	8.021.022,17

4.6.3. Übersicht über fremde Finanzmittel (Vorschuss- und Verwahrgeldkonten)

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Buchungsstelle	Bezeichnung Buchungsstelle	Einzahlung	Auszahlung	Bestand
26700000	Forderungen aus durchlaufenden Posten	99999.41110	Abschläge an Beschäftigte	80.260,09	88.539,72	-8.279,63
26700000	Forderungen aus durchlaufenden Posten	99999.41112	Job-Ticket	307.153,99	324.361,77	-17.207,78
26700000	Forderungen aus durchlaufenden Posten	99999.42011	Eiserne Vorschüsse an Dienststellen	0,00	23.673,18	-23.673,18
26700000	Forderungen aus durchlaufenden Posten	99999.42034	Umsatzsteuer	5.939.033,26	5.796.508,95	142.524,31
26700000	Forderungen aus durchlaufenden Posten	99999.42035	Förderkreis Aufstockung Klingspormuseum	349.063,13	370.246,45	-21.183,32
26700000	Forderungen aus durchlaufenden Posten	99999.42036	Erbaugleich "Dermer"	0,00	17.888,03	-17.888,03
26700000	Forderungen aus durchlaufenden Posten	99999.43700	Instandhaltung der Bunker durch Amt 37 PK 99.37	4.589,54	0,00	4.589,54
26700000	Forderungen aus durchlaufenden Posten	99999.43702	KatS-Angelegenheiten	92.156,91	74.976,67	17.180,24
26700000	Forderungen aus durchlaufenden Posten	99999.45100	Vorkonto Jugendamt Ausgaben 99.40001.3	4.083.217,93	4.910.422,47	-827.204,54
26900001	Forderungen aus Treuhandkonto GBM	99999.42030	Treuhandgelder GBM	17.381.000,78	18.210.992,94	-829.992,16
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.00001	Integrationspreis	188,85	0,00	188,85
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.01011	Geschichte der Juden in Offenbach	6.372,15	0,00	6.372,15
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.01012	Steuerlich begünstigte Durchlaufspenden	785.729,79	409.455,40	376.274,39
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.01040	Vorschußkonto Beschaffungswesen	1.861,46	1.298,38	563,08
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.01050	Angebote des Frauenbüros	1.320,37	1.290,74	29,63
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.01061	Projekt Europäischer Sozialfonds	168.406,34	74.962,41	93.443,93
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.01062	ESF geförderte Projekte	348.260,72	273.126,98	75.133,74
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.01100	Lohnsteuer	9.159.239,37	8.727.591,78	431.647,59
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.01101	Kirchensteuer	468.210,71	447.472,33	20.738,38
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.01102	Solidaritätszuschlag	525.421,78	502.394,32	23.027,46
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.01103	Sonstige Personalabzüge	48.590.164,15	48.588.130,42	2.033,73
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.01110	Korrektur von Personalausgaben (Beamte)	378.042,86	319.037,35	59.005,51
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.01301	Bürgerreisen	50.994,32	49.281,00	1.713,32

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Buchungsstelle	Bezeichnung Buchungsstelle	Einzahlung	Auszahlung	Bestand
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.01801	Mentoring-Programm für weibliche Nachwuchskräfte	2,53	0,00	2,53
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.02000	Verschiedene Verwahrgelder	30.467,14	969,40	29.497,74
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.02020	Versicherungsentschädigungen	52.792,08	41.609,67	11.182,41
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.02110	Einzahlungen ohne ausreichenden	1.280.626,31	1.271.248,10	9.378,21
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.02122	Vollstreckungshilfeersuchen EA 0550	665.064,12	657.630,87	7.433,25
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.03230	Sicherheitseinbehalt Ausländerbehörde	7.210,00	0,00	7.210,00
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.03302	Ersatzvornahmen im Umweltschutz	44.624,48	400,00	44.224,48
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.03304	Energiesparinitiative	22.529,31	9.468,66	13.060,65
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.03400	Echtheitsprüfung ausländischer öffentlicher	6.929,00	5.899,00	1.030,00
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.03520	Rückzahlung Wohngeld	6.397,48	6.377,48	20,00
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.04001	Hausmeister Fernnutzungsvergütung	9.529,23	5.627,23	3.902,00
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.04002	Weiterleitung von Geldern an Wilhelm- und	400.783,68	400.743,68	40,00
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.04003	Mittagstisch Ganztagesklassen	27.560,05	27.530,05	30,00
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.04400	Verkauf von Drucksachen Klingspormuseum	69.980,34	34.560,49	35.419,85
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.04401	Spende Klingspor-Museum Schweiz	10.104,33	0,00	10.104,33
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.04500	GEMA Gebühren für Vereine	9.968,75	8.277,26	1.691,49
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.04701	Offenbacher Geschichtsblätter	1.320,62	0,00	1.320,62
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.05000	Vorkonto Sozialamt PK 96.40000.8	1.171.129,90	1.161.710,65	9.419,25
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.05100	Vorkonto Jugendamt PK 96.40100.6	2.798.006,81	2.797.702,08	304,73
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.05104	Mündelgelder und Zinsen	19,35	0,00	19,35
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.05108	Sonderprojekte Jugendamt	3.130.415,51	2.904.677,08	225.738,43
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.05203	Spendengelder - Konto darf keinen negativen	28.405,40	14.441,56	13.963,84
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.05701	Kita Eigenbetrieb Einnahmen	4.320.368,69	3.615.815,10	704.553,59
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.06003	Weiterleitung Kanalbeitrag, Erschließungsbeitrag an	50.771,41	41.238,87	9.532,54

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Buchungsstelle	Bezeichnung Buchungsstelle	Einzahlung	Auszahlung	Bestand
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.06016	Straßenbahngleis- und Mastentfernung Frankfurter Straße	178.277,45	0,00	178.277,45
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.06018	Rückbau Straßenprovisorium Bieber-Nord	65.000,00	0,00	65.000,00
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.06019	Umlage Rumpenheimer Schlosspark	15.900,00	0,00	15.900,00
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.08103	Netzwerk - Kommunen der Zukunft	4.473,49	0,00	4.473,49
48600000	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)	99999.09014	ESO Vollstreckungsfälle (alt) + Restabwicklung	396,32	216,38	179,94
48610000	Durchlaufende Gelder	99999.04004	DeutschSommer	124.012,24	108.512,21	15.500,03
48610000	Durchlaufende Gelder	99999.05004	Leistungen nach dem BaföG	28.415,80	27.915,80	500,00
48610000	Durchlaufende Gelder	99999.05005	durchlaufende Posten Amt 50	711.039,91	600.798,37	110.241,54
48610000	Durchlaufende Gelder	99999.05006	Vollstreckungsaufträge Unterhaltsicherung	493,50	443,50	50,00
48610000	Durchlaufende Gelder	99999.05009	Abwicklung Unterbringungskosten	1.311.836,84	1.510.207,19	-198.370,35
48610000	Durchlaufende Gelder	99999.06020	Stärkung von innerstädtischen	195.699,00	163.392,27	32.306,73
48610000	Durchlaufende Gelder	99999.45001	Sozialhilfe überörtlicher Träger	387.530,22	383.443,45	4.086,77
48610000	Durchlaufende Gelder	99999.45002	Abrechnung Krankenhilfe DDG	63.268,80	70.056,14	-6.787,34
48610000	Durchlaufende Gelder	99999.45700	Personalausgaben EKO PK 99.57000.6 / 99.57001.4	20.594.684,08	17.232.629,09	3.362.054,99

Bei den oben aufgeführten Buchungsstellen handelt es sich um jene Vorschuss- und Verwahrgeldkonten, die mit bilanziellen Forderungs- und Verbindlichkeitskonten gekoppelt sind und per 31.12.2011 einen Bestand ausweisen.

4.6.4. Durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer

Insgesamt standen durchschnittlich 1.025 Beamten und Arbeitnehmer während des Haushaltsjahres 2011 zur Stadtverwaltung Offenbach am Main in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis.

4.6.5. Mitglieder der Gemeindevertretung

a) Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung⁷

Anrede	Titel	Vorname	Name	Partei
Herr	Stv. MdL	Tarek	Al-Wazir	B´90/Die Grünen
Herr	Stv.	Harald	Balló	CDU
Herr	Stv.	Hans	Burkart	CDU
Frau	Stv.	Maria-Carmela	Dinice-Lehmann	SPD
Herr	Stv.	Helmut	Eisenkolb	Piraten
Herr	Stv.	Jörg	Engelmann	B´90/Die Grünen
Herr	Stv.	Gregory	Engels	Piraten
Herr	Stv.	Edmund	Flößer-Zilz	B´90/Die Grünen
Herr	Stv.	Peter	Freier	CDU
Frau	Stv.	Anja	Fröhlich	CDU
Frau	Stv.	Dr. Judith	Geimer	B´90/Die Grünen
Frau	Stv.	Lucia	Gerharz	B´90/Die Grünen
Frau	Stv.	Eleonore	Glaesner	CDU
Frau	Stv.	Sabine	Grasmück-Werner	B´90/Die Grünen
Herr	Stv.	Christian	Grünwald	SPD
Herr	Stv.	Simon	Grüttner	CDU
Herr	Staatsminister	Stefan	Grüttner	CDU
Herr	Stv.	Harald	Habermann	SPD
Herr	Stv.	Mehmet	Harmanci	B´90/Die Grünen
Herr	Stv.	Holger	Hinkel	SPD
Frau	Stv.	Sigrid	Isser	CDU
Herr	Stv.	Simon	Isser	CDU
Herr	Stv.	Dieter	Jahn	FW
Herr	Stv.	Peter	Janat	SPD
Herr	Stv.	Dr. Enno	Knobel	SPD
Frau	Stv.	Brigitte	Koenen	B´90/Die Grünen
Frau	Stv.	Rosa	Kötter	SPD
Frau	Stv.	Elke	Kreiss	DIE LINKE.
Herr	Stv.	Gerhard	Länder	CDU
Frau	Stv.	Dr. Vera Isabella	Langer	FDP
Herr	Stv.	Erik	Lehmann	CDU

⁷ Zum 31.12.2011.

Anrede	Titel	Vorname	Name	Partei
Herr	Stv.	Michael	Maier	CDU
Frau	Stv.	Michaela	Makosz	CDU
Herr	Stv.	Dominik	Mangelmann	CDU
Herr	Stv.	Tobias	Männche	CDU
Frau	Stv.	Gertrud	Marx	SPD
Frau	Stv.	Fiona	Merfert	DIE LINKE.
Herr	Stv.	Andreas	Montag	CDU
Herr	Stv.	Hans-Joachim	Münd	REP
Frau	Stv.-Vorsteherin	Sieglinde	Nöller	CDU
Frau	Stv.	Ulla	Peppler	SPD
Herr	Stv.	Bruno	Persichilli	SPD
Herr	Stv.	Thorsten	Pfannkuchen	REP
Herr	Stv.	Markus	Philippi	DIE LINKE.
Herr	Stv.	Lutz	Plaueln	SPD
Herr	Stv.	Abdelkader	Rafoud	SPD
Frau	Stv.	Christel	Reichenbach	CDU
Frau	Stv.	Andrea	Rupp	SPD
Herr	Stv.	Christoph Jens	Rupp	CDU
Frau	Stv.	Susanne	Schmitt	B´90/Die Grünen
Herr	Stv.	Jürgen	Schmittel	B´90/Die Grünen
Herr	Stv.	Andreas	Schneider	SPD
Herr	Stv.	Peter	Schneider	B´90/Die Grünen
Frau	Stv.	Annette	Schroeder	FW
Herr	Stv.	Horst Dieter	Schultheiß	DIE LINKE.
Herr	Stv.	Dominik	Schwagereit	FDP
Herr	Stv.	Dr. Felix	Schwenke	SPD
Frau	Stv.	Hülya	Selcuk	B´90/Die Grünen
Frau	Stv.	Brigitte	Stathakis	CDU
Frau	Stv.	Grete	Steiner	SPD
Herr	Stv.	Oliver	Stirböck	FDP
Herr	Stv.	Erich	Strüb	SPD
Frau	Stv.	Basak	Taylan	B´90/Die Grünen
Herr	Stv.	Horst	Thon	SPD
Frau	Stv.	Milia	Tsobanidou	B´90/Die Grünen
Frau	Stv.	Regina	Umbach-Rosenow	B´90/Die Grünen
Herr	Stv.	Roland	Walter	CDU
Herr	Stv.	Michael	Weiland	CDU
Herr	Stv.	Martin	Wilhelm	SPD
Herr	Stv.	Marc	Woidich	B´90/Die Grünen
Herr	Stv.	Mahmut	Yigit	FNO

4.6.6. Haushaltswirtschaftliche Sperren

Aufgrund haushaltswirtschaftlicher Sperren durch den Magistrat nach § 107 HGO waren zum Jahresabschluss noch 1,6 Mio. € gesperrt.

4.7. Anlagen zum Anhang

4.7.1. Anlagenübersicht

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) zum 31.12.2011

Anlagevermögen	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK/HK des Haushaltsjahres + / -	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen kumuliert	Stand am Ende des Haushaltsjahres (2+3-4+5+6-8)	Stand am Ende des Vorjahres
1	2	+	-	+ / -	+	-	-	9	10
1. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.008.717,10	390.718,67	74.000,59	0,00	0,00	204.527,35	821.738,42	503.696,76	391.506,03
1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.934.728,44	3.655.367,48	249.327,75	17.076,75	0,00	705.267,05	8.938.834,92	8.419.010,00	5.625.487,97
Summe 1.:	14.943.445,54	4.046.086,15	323.328,34	17.076,75	0,00	909.794,40	9.760.573,34	8.922.706,76	6.016.994,00
2. Sachanlagevermögen									
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	319.636.320,02	427.742,79	2.989.137,88	-10.956,34	0,00	0,00	0,00	317.063.968,59	319.637.016,02
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	164.908.985,37	6.673.599,19	828.263,43	9.933.931,30	0,00	2.720.016,49	71.816.058,69	108.872.193,74	95.331.891,74
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	347.300.096,60	395.889,35	318.029,30	3.251.589,19	0,00	10.410.022,79	212.259.125,82	138.370.420,02	145.137.682,58
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.450.517,83	338.303,69	5.291,10	15.015,45	0,00	73.597,65	214.488,93	1.584.056,94	1.309.626,55
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.153.931,18	2.015.924,49	76.960,65	85.757,81	0,00	1.391.392,29	8.065.396,72	6.113.256,11	5.414.480,01
2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	74.573.797,20	20.473.083,78	3.219.647,37	-13.292.414,16	0,00	0,00	0,00	78.534.819,45	74.573.138,90
Summe 2.:	920.023.648,20	30.324.543,29	7.437.329,73	-17.076,75	0,00	14.595.029,22	292.355.070,16	650.538.714,85	641.403.835,80
3. Finanzanlagevermögen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	169.253.276,35	30.000.000,00	13.061,46	0,00	8.794.662,58	40.255.737,52	49.050.400,10	150.189.814,79	160.458.613,77
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	33.616.278,94	0,00	3.214.991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30.401.287,89	33.616.278,94
3.3 Beteiligungen	1.339.453,54	0,00	4.508,25	0,00	154.679,30	-217.512,17	-374.834,52	1.709.779,81	1.556.965,71
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	17.675.548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.675.548,09	17.675.548,09
3.6 Sonstige Finanzanlagen	12.570.162,40	1.569.247,95	49.901,12	0,00	9.890,56	29.672,54	-368.691,36	14.458.200,59	12.958.635,74
Summe 3.:	234.454.719,32	31.569.247,95	3.282.461,88	0,00	8.959.232,44	40.067.897,89	48.306.874,22	214.434.631,17	226.266.042,25
Gesamtsumme (1. bis 3.):	1.169.421.813,06	65.939.877,39	11.043.119,95	0,00	8.959.232,44	55.572.721,51	350.422.517,72	873.896.052,78	873.686.872,05

4.7.2. Forderungsübersicht

Forderungsübersicht per 31.12.2011

Forderungen	Stand am Ende des Haushaltsjahres €	Mit einer Restlaufzeit von			Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
1	2	3	4	5	6
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.671.096,39	16.671.096,39	0,00	0,00	19.550.527,51
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	4.327.226,41	4.327.226,41	0,00	0,00	2.243.361,63
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.085.537,29	2.085.537,29	0,00	0,00	3.871.905,91
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	6.515.607,55	6.515.607,55	0,00	0,00	6.410.902,56
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.589.006,46	1.589.006,46	0,00	0,00	658.451,90
Gesamtsumme	31.188.474,10	31.188.474,10	0,00	0,00	32.735.149,51

4.7.3. Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht per 31.12.2011

Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Haushaltsjahres €	Mit einer Restlaufzeit von			Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
1	2	3	4	5	6
a) Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	708.353.906,22	509.828.982,70	132.795.368,92	65.729.554,60	607.102.624,10
ba) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	686.569.288,83	508.079.928,85	121.764.091,98	56.725.268,00	584.842.803,89
bb) Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	21.784.617,39	1.749.053,85	11.031.276,94	9.004.286,60	22.259.820,21
bc) sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.240.339,12	1.240.339,12	0,00	0,00	3.356.388,70
e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	62.121,73
f) Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.814.511,07	1.814.511,07	0,00	0,00	5.385.217,11
h) sonstige Verbindlichkeiten	11.804.631,33	11.804.631,33	0,00	0,00	9.078.618,36
Gesamtsumme	723.213.387,74	524.688.464,22	132.795.368,92	65.729.554,60	624.984.970,00

4.7.4. Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht - per 31.12.2011

Rückstellungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruchnahme €	Stand am Ende des Haushaltsjahres €
1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	174.882.206,00	5.184.148,00	1.190.887,00	0,00	178.875.467,00
Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.484.902,28	0,00	0,00	0,00	1.484.902,28
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
sonstige Rückstellungen	149.877.402,65	0,00	9.136,00	3.476.548,00	146.391.718,65
Gesamtsumme	326.354.510,93	5.184.148,00	1.200.023,00	3.476.548,00	326.862.087,93

4.7.5. Ergebnisverwendung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2011 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 90.999.143,03 € ab.

	Fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ist 2011 €	Ist 2010 €
Ordentliches Ergebnis	-89.742.799,60	-55.251.633,63	-76.903.894,07
Außerordentliches Ergebnis	6.500.867,34	-35.747.509,40	-40.538.969,51
Jahresergebnis	-83.241.932,26	-90.999.143,03	-117.442.863,58

Die Ergebnisverwendung stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2008 €	31.12.2008 €	31.12.2009 €	31.12.2010 €	31.12.2011 €
vorweggenommene Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen ¹	- / -	-1.933.871,73	-426.343,42	-784.937,63	-784.937,63
vorweggenommene Auflösung von zweckgebundenen Rücklagen ¹	- / -	2.840.239,45	7.721.270,70	12.347.398,22	12.347.398,22
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	- / -	1.971.336,10	-144.273.214,65	-117.442.863,58	-90.999.143,03
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- / -	0,00	1.043.584,62	-46.710.435,01	-123.606.414,12
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- / -	0,00	1.834.119,20	-94.685.075,82	-135.224.045,33
Ergebnisverwendung zzgl. aktivisch ausgewiesener Fehlbeträge	- / -	2.877.703,82	-134.100.583,55	-247.275.913,82	-338.267.141,89

¹ direkt gegen die Ergebnisverwendungsposition gebucht.

Gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO ist der Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Eine Verrechnung der bisher aufgelaufenen nicht ausgeglichenen Fehlbeträge mit dem Eigenkapital kommt derzeit noch nicht in Betracht, da diese erst nach Ablauf von fünf Jahren möglich ist.

4.7.6. Übersicht Beteiligungen

**Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main
(Stand 31.12.2011 – 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	Klinikum Offenbach GmbH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
3	Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	25.564,60	25.053,30	98,00
4	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH	51.000,00	32.895,00	64,50
5	Rhein-Main Abfall GmbH	275.900,00	53.000,00	19,23
6	Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH	187.500,00	12.500,00	6,67
7	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	20.557.400,00	1.233.444,00	6,00
8	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	250.000,00	10.000,00	4,00
9	Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	29.650,00	1.100,00	3,71
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	7.500,00	3,11
12	Messe Offenbach GmbH	410.220,00	4.100,00	1,00
13	Rhein-Main-Donau AG	102.258.376,24	511,29	0,0005
14	Fraport AG	918.587.290,00	10,00	1 Aktie

II. Personengesellschaften

1	Region Rhein-Main GbRmbH i.L.	1.360.407,00	35.260,00	2,59
---	-------------------------------	--------------	-----------	------

III. Eigenbetriebe

1	Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	2.300.813,47	2.300.813,47	100,00
2	Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Dienstleistungen	10.917.189,80	10.917.189,80	100,00

IV. Anteile an Genossenschaften*

1	Offenbacher Baugenossenschaft eG	934.050,51	6.135,50	0,66
2	VVB Vereinigte Volksbank Maingau eG	3.458.059,24	1.022,58	0,03
3	Baugenossenschaft Odenwaldring eG	2.275.565,36	409,03	0,02

*Ohne vorfinanzierte Genossenschaftsanteile im Rahmen der Wohnungsvermittlung des Sozialamtes pp.

V. Nachrichtlich

Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach	2.500.000,00	1.250.000,00	50,00
---	--------------	--------------	-------

**Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main
(Stand 31.12.2011 – Gliederung nach nominaler Höhe)**

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschaftskapital EUR
------------------------------	-----------------------------

I. Personengesellschaften

Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	4.500.000,00
-------------------------------------	--------------

II. Kapitalgesellschaften

1	Energieversorgung Offenbach AG	47.164.740,67
2	Gasversorgung Offenbach GmbH	10.226.050,00
3	Stadtwerke Langen GmbH	7.661.800,00
4	Maintal-Werke GmbH	3.058.000,00
5	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	2.300.850,00
6	24/7 Trading GmbH	2.000.000,00
7	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	2.000.000,00
8	Sport und Freizeit GmbH Offenbach	1.250.000,00
9	SECURA Energie GmbH	1.000.000,00
10	24/7 Netze GmbH	1.000.000,00
11	RMN Rhein-Main Deponienachsorge GmbH	270.000,00
12	EEG Entwicklung Erschließung Gebäudemanagement GmbH	255.650,00
13	Mediacom Kabelservice GmbH	255.645,94
14	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	255.645,94
15	Main Mobil Offenbach GmbH	204.100,00
16	ECO Event Center GmbH Offenbach	200.000,00
17	Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach	200.000,00
18	Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH	105.000,00
19	Biokraft Naturbrennstoffe GmbH	100.000,00
20	Rhein Main Versorgungszentrum GmbH	52.941,00

21	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	52.000,00
22	ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH	51.129,19
23	24/7 United Billing GmbH	50.000,00
24	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	50.000,00
25	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	50.000,00
26	Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH	49.000,00
27	iwo Pellet Rhein-Main GmbH	33.300,00
28	Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	26.000,00
29	N W E Nahwärme Energiedienstleistungs-GmbH	25.564,59
30	24/7 Metering GmbH	25.000,00
31	24/7 insurance Services GmbH	25.000,00
32	Cerventus Naturenergie GmbH	25.000,00
33	Klinikum Offenbach Leasing GmbH	25.000,00
34	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	25.000,00
35	Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Offenbach GmbH	25.000,00
36	Rhein-Main Cateringservice GmbH	25.000,00
37	OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH	25.000,00
38	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00
39	Shared Services Center GmbH	25.000,00
40	Zentrum für Forschungscoordination und Bildung GmbH	25.000,00

5. Rechenschaftsbericht

5.1. Allgemeines

Im Rechenschaftsbericht ist nach § 51 GemHVO-Doppik folgendes darzustellen:

- der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben dergestalt, dass sich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen,
- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Aufgrund der extrem verspäteten Aufstellung des Jahresabschlusses werden zwecks Beschleunigung der Aufstellung nur wesentliche Geschäftsvorfälle und Entwicklungen dargestellt.⁸

⁸ Siehe hierzu Punkt 5.6 des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport „Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von doppischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2013“ vom 30.07.2014 (sogenannter „Beschleunigungserlass“).

5.2. Verlauf der Haushaltswirtschaft

5.2.1. Ergebnisentwicklung

Die von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2010 beschlossene Haushaltssatzung 2011 wies im Ergebnishaushalt einen planmäßigen Fehlbedarf von 74,4 Mio. € aus. Der über Kredite abzudeckende Finanzbedarf für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen betrug 7,9 Mio. €. Für Investitionen folgender Jahre wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 42,3 Mio. € festgesetzt. Der Kassenkreditrahmen wurde auf 450 Mio. € festgesetzt. Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern wurden folgendermaßen festgesetzt: Grundsteuer A 250 v.H., Grundsteuer B 430 v.H., Gewerbesteuer 440 v.H. Die Haushaltssatzung 2011 wurde vom Regierungspräsidium Darmstadt am 19.11.2011 genehmigt.

Mit einem gesonderten Nachtragshaushalt (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.09.2011) wurde der Stadt Offenbach am Main am 01.11.2011 die zusätzliche Aufnahme von Kreditmitteln in Höhe von 30 Mio. € genehmigt. Somit erhöhte sich die Gesamtgenehmigung für Investitionskredite auf 37,9 Mio. €. Die Aufnahme dieser zusätzlichen Kreditmittel diene der Kapitalaufstockung der Klinikum Offenbach GmbH zwecks Vermeidung einer bilanziellen Überschuldung. Außerdem wurde der Kassenkreditrahmen um 90 Mio. € auf insgesamt 540 Mio. € aufgestockt.

Die 1. Nachtragssatzung 2011, die am 10.11.2011 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 06.02.2012 vom Regierungspräsidium Darmstadt genehmigt wurde, wies einen Fehlbedarf von nunmehr 66,6 Mio. €, Investitionskredite in Höhe von 71,2 Mio. € sowie Verpflichtungsermächtigungen von nunmehr 38,7 Mio. € aus.

Bezüglich der Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen wird auf die Ausführungen unter Punkt 4.4 (Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung) des Anhangs zum Jahresabschluss 2011 verwiesen.

5.2.2. Vermögensentwicklung

Überblick Bilanzkennzahlen:

	31.12.2011	01.01.2011	Veränderung	
	€	€	€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.922.707	6.016.994	2.905.713	48,3%
Sachanlagevermögen	650.538.715	641.403.836	9.134.879	1,4%
Finanzanlagevermögen	214.434.631	226.266.042	-11.831.411	-5,2%
Umlaufvermögen	37.724.692	44.573.355	-6.848.663	-15,4%
Rechnungsabgrenzungsposten	10.756.574	7.582.815	3.173.758	41,9%
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	240.110.362	141.243.453	98.866.909	70,0%
Aktiva	1.162.487.680	1.067.086.496	95.401.184	8,9%
Eigenkapital	0	7.915	-7.915	-100,0%
Sonderposten	112.412.204	115.175.547	-2.763.343	-2,4%
Rückstellungen	326.862.088	326.354.511	507.577	0,2%
Verbindlichkeiten	723.213.388	624.984.970	98.228.418	15,7%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	563.552	-563.552	-100,0%
Passiva	1.162.487.680	1.067.086.496	95.401.184	8,9%

Besonders hervorzuheben sind folgende Entwicklungen:

Die Verringerung des Finanzanlagevermögens um rund 11,8 Mio. € geht im Wesentlichen auf Abschreibung des Anteilswerts der Klinikum Offenbach GmbH in Höhe von rund 39,7 Mio. € aufgrund nachhaltiger Wertminderung zurück. Dieser Abschreibung steht wiederum eine Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 30 Mio. € gegenüber, welche erforderlich war, um eine bilanzielle Überschuldung der Klinikum Offenbach GmbH abzuwenden.

Die Verringerung des Umlaufvermögens um rund 6,8 Mio. € ist auf die Reduktion der Flüssigen Mittel um rund 5,3 Mio. € sowie auf die Reduktion diverser Forderungspositionen zurückzuführen

Im Haushaltsjahr 2011 erhöhte sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag von 141,2 Mio. € auf 240,1 Mio. €. Siehe hierzu Ausführungen unter Punkt 4.3. (B) Passiva (1) „Eigenkapital“.

Die Verbindlichkeiten haben sich insgesamt um rund 98,2 Mio. € erhöht. Im Wesentlichen ist dies auf den Anstieg der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen um 101,3 Mio. € auf insgesamt 708,4 Mio. € zurückzuführen.

Bezüglich der Entwicklung sonstiger Posten der Vermögensrechnung (Bilanz) wird auf die Ausführungen unter Punkt 4.3 (Erläuterungen zu Posten der Vermögensrechnung) des Anhangs zum Jahresabschluss 2011 verwiesen.

5.2.3. Finanzentwicklung

Zusammengefasst stellt sich die Veränderung des Finanzmittelbestands wie folgt dar:

	Fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ist 2011 €	Ist 2010 €
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.631.855,14	-54.341.867,11	-49.571.531,67
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-124.354.428,15	-43.836.081,52	-64.196.831,70
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	61.900.750,00	101.578.567,41	119.692.049,14
Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-4.992.880,00	-8.932.928,30	-3.779.032,91
Finanzmittelbestandsveränderung	-147.078.413,29	-5.532.309,52	2.144.652,86

Insgesamt reduzierte sich der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2011 gegenüber dem Anfangsbestand um rund 5,5 Mio. €

Im Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich per Saldo ein Mittelabfluss von 54,3 Mio. €. Dieser unterschreitet den Fortgeschriebenen Ansatz um rund 25,3 Mio. €. Diese positive Entwicklung resultiert hauptsächlich aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, die den Fortgeschriebenen Ansatz um 18,9 Mio. € unterschreiten. Ferner nennenswert sind Unterschreitungen der geplanten Auszahlungsansätze bei den Zinsen und ähnlichen Auszahlungen um 6,0 Mio. €. Unter anderem verantwortlich für diese doch erheblichen Abweichungen sind umfangreiche Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, welche den Fortgeschriebenen Ansatz erhöhen, jedoch im Falle der nicht vollständigen Inanspruchnahme wiederum zu vermeintlichen Einsparungen und neuerlichen Ermächtigungsübertragungen führen. Diese Besonderheit ist insbesondere bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen vorzufinden und ist nicht als echte Einsparung zu werten.

Im Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit ergibt sich per Saldo ein Mittelabfluss von 43,8 Mio. €. Dieser unterschreitet den Fortgeschriebenen Ansatz um rund 80,5 Mio. €. Bei folgenden fünf Investitionsprojekten liegen die höchsten Unterschreitungen der geplanten Mittelabflüsse vor:

Projekt	Fortgeschr. Ansatz 2011 €	enthaltene Haushaltsreste 2011 €	Ist 2011 €	Fortgeschr. Ansatz 2011 . / . Ist 2011 €
Sonderprogramm Schulbausanierung	25.204.616,90	7.797.616,90	8.571.722,79	16.632.894,11
Unbebauter Grundbesitz	8.530.682,47	1.355.535,99	139.280,90	8.391.401,57
Straßenbaumaßnahmen	7.128.513,44	5.417.513,44	2.804.213,98	4.324.299,46
Grundstückserwerb Stadtplanung/Vermessungswesen	4.330.141,27	3.980.141,27	156.559,61	4.173.581,66
Baumaßnahmen an städtischen Verwaltungsgebäuden	6.347.325,40	2.197.325,40	2.462.001,95	3.885.323,45
Summe	51.541.279,48	20.748.133,00	14.133.779,23	37.407.500,25

Im Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit übersteigt die Aufnahme neuer Krediten die Tilgung alter Kredite um rund 101,6 Mio. €.

Liquide Eigenmittel für Investitionen stehen weiterhin nicht zur Verfügung. Damit verbunden ist ein entsprechender langfristiger Kapitalbedarf.

5.3. Sonstige wesentliche Vorgänge

Keine.

5.4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2011 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus folgende Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Offenbach am Main von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Körperschaft führen könnten:

- Im August 2011 übernahm der Berliner Klinikkonzern Vivantes die Leitung des defizitär arbeitenden Klinikums. Der bisherige Geschäftsführer wurde abgelöst. Ziele dieser Maßnahme sind die „dauerhafte Sicherstellung des Versorgungsauftrages und einer qualitativ hochwertigen Krankenversorgung“ sowie eine organisatorische Optimierung mit dem Ziel, das Krankenhaus wettbewerbsfähig zu halten. Dies schließt eine Reduzierung von Stellen ein. Der hessische Sozialminister Stefan Grüttner befürwortete ein Konzept, das dem Krankenhaus eine Befreiung von seinen Schulden erlauben würde. Die Stadt Offenbach suchte 2012 mittels eines Markterkundungsverfahrens nach einem Kooperationspartner oder Käufer für das Klinikum, um es im Frühling 2013 verkaufen zu können. Die drohende Insolvenz konnte im November 2012 von der Stadt Offenbach und der Hessischen Landesregierung abgewendet werden. Der Käufer des Klinikums soll den Abriss nicht mehr benötigter Bauten finanzieren, die Stadt Offenbach im Gegenzug Schulden und Altlasten in einer Höhe von 250 bis 450 Millionen Euro übernehmen. Das Klinikum Offenbach wird, einem Beschluss der Offenbacher Stadtverordneten vom 2. Mai 2013 zufolge, gegen einen symbolischen Kaufpreis von einem Euro im Juli 2013 an die Sana Kliniken veräußert.⁹
- In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 21.06.2012 wurde die Beantragung der Teilnahme am kommunalen Schutzschirm beschlossen. Der Konsolidierungsvertrag zwischen dem Land Hessen und der Stadt Offenbach am Main wurde am 07.02.2013 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen, die Vertragsunterzeichnung erfolgte am 18.02.2013. Mit Vertragsabschluss verpflichtet sich die Stadt Offenbach am Main zur Erreichung eines ausgeglichenen ordentlichen Ergebnisses bis spätestens zum Jahr 2022, im Gegenzug erhält sie rund 211,2 Mio. € Entschuldungshilfen.

5.5. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung, Chancen und Risiken

Konjunkturelles Umfeld

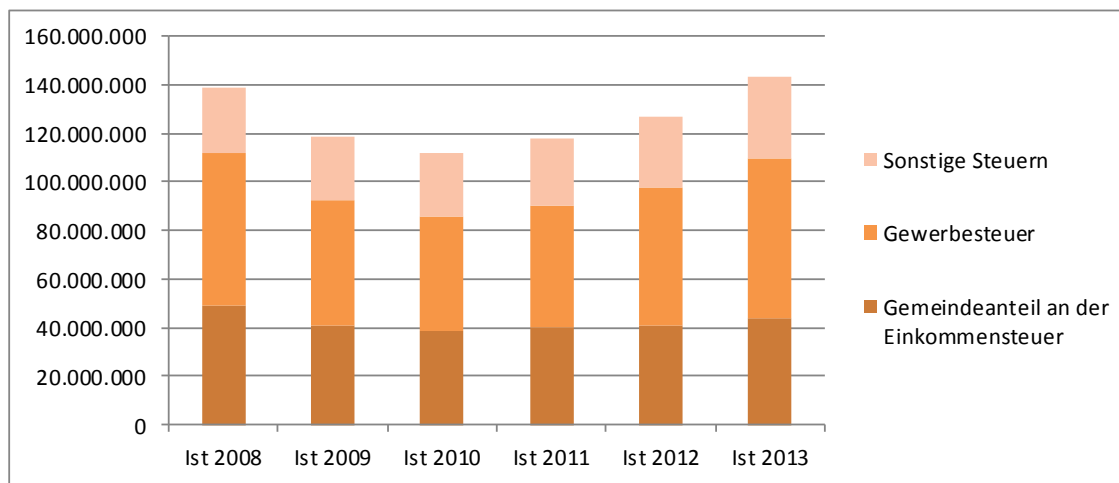
Aufgrund der extrem verspäteten Aufstellung des Jahresabschlusses werden zwecks Beschleunigung der Aufstellung zum konjunkturellen Umfeld keine Aussagen getroffen.

⁹ Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Klinikum_Offenbach_am_Main

Entwicklung der Steuererträge 2011, 2012, 2013¹⁰

Die Steuereinnahmen entwickelten sich in den Haushaltsjahren 2008 bis 2013 folgendermaßen:

	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	€	€	€	€	€	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	49.279.598	40.683.653	38.261.791	39.780.616	40.626.651	43.845.745
Gewerbesteuer	62.975.987	51.468.500	47.520.963	50.120.776	57.357.740	65.619.287
Sonstige Steuern	26.650.221	26.212.948	26.324.750	28.132.072	29.303.136	33.785.280
Summe	138.905.806	118.365.101	112.107.505	118.033.465	127.287.527	143.250.311



Spätestens mit Ablauf des Haushaltsjahres 2010 ist im Bereich der Steuereinnahmen ein Aufwärtstrend zu verzeichnen, welcher voraussichtlich in 2014 zum Erliegen kommt. Trotz der sich verfestigenden Euro-Krise (Stichwort „drohende Staatspleite Griechenland“) entwickelte sich ab 2010 das konjunkturelle Umfeld positiv, was wiederum in steigende Steuererträge resultiert. Im Haushaltsjahr 2013 musste die Stadt Offenbach am Main aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Land Hessen (Rettungsschirm) den Hebesatz für die Grundsteuer B von 430 auf 500 Prozent erhöhen. Diese Erhöhung bringt nachhaltige Mehrerträge von rund 3,0 Mio. € pro Jahr.

Zunehmende Investitionstätigkeit¹¹

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit befanden sich im Haushaltsjahr 2009 noch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau von rund 31,8 Mio. €. Insbesondere das Hessische Sonderinvestitionsprogramm und das Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, das Sonderprogramm Schulbausanierung sowie außerordentliche Einstellungen in die Kapitalrücklage der Klinikum Offenbach GmbH führten zu einem sprunghaften Anstieg der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Haushaltsjahren 2010 ff.

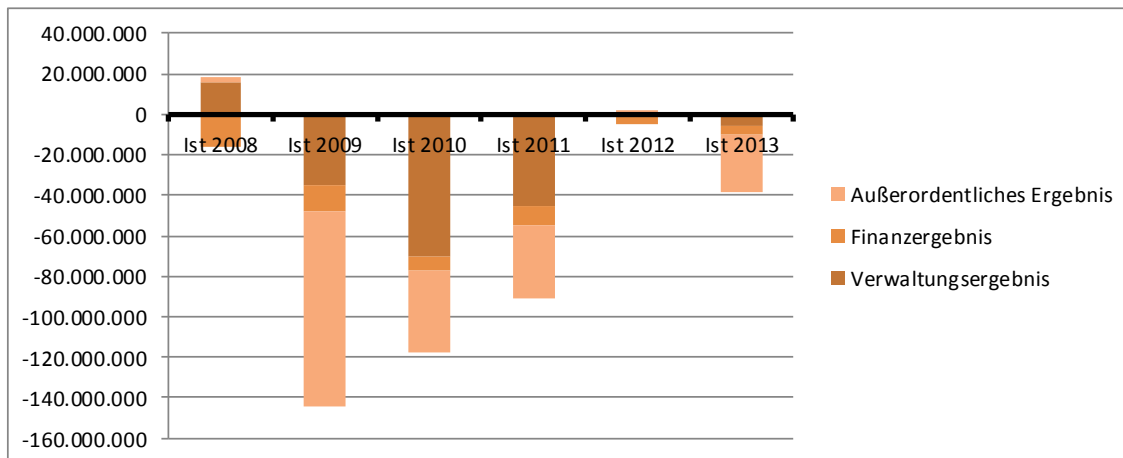
¹⁰ Angaben gemäß vorläufigem Jahresergebnis zum Zeitpunkt der Berichterstellung.

¹¹ Angaben gemäß vorläufiger Finanzrechnung zum Zeitpunkt der Berichterstellung.

Jahresfehlbeträge 2010, 2011, 2012, 2013¹²

Das positive Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2008 konnte in den Folgejahren nicht wiederholt werden. Aufgrund rückläufiger Steuererträge mit gleichzeitig einhergehenden Aufwandssteigerungen insbesondere im Bereich der Transferaufwendungen waren in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 Jahresfehlbeträge von 117,4 Mio. € bzw. 91,0 Mio. € zu verzeichnen. Auch das Haushaltsjahr 2013 wird voraussichtlich mit einem beträchtlichen Jahresfehlbetrag schließen. Die mittelfristige Finanzplanung sieht ab dem Haushaltsjahr 2014 signifikante Verbesserungen der Jahresergebnisse vor, welche durch Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Schutzschirmvertrag erreicht werden. Ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis wird gemäß der Schutzschirm-Planung erst im Jahr 2022 erreicht.

	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsergebnis	16.131.276	-35.183.113	-70.006.729	-45.777.839	277.255	-5.643.000
Finanzergebnis	-15.994.059	-12.570.907	-6.897.165	-9.473.795	-5.069.872	-4.200.280
Außerordentliches Ergebnis	1.834.119	-96.519.195	-40.538.970	-35.747.509	1.554.233	-28.315.064
Summe	1.971.336	-144.273.215	-117.442.864	-90.999.143	-3.238.383	-38.158.344



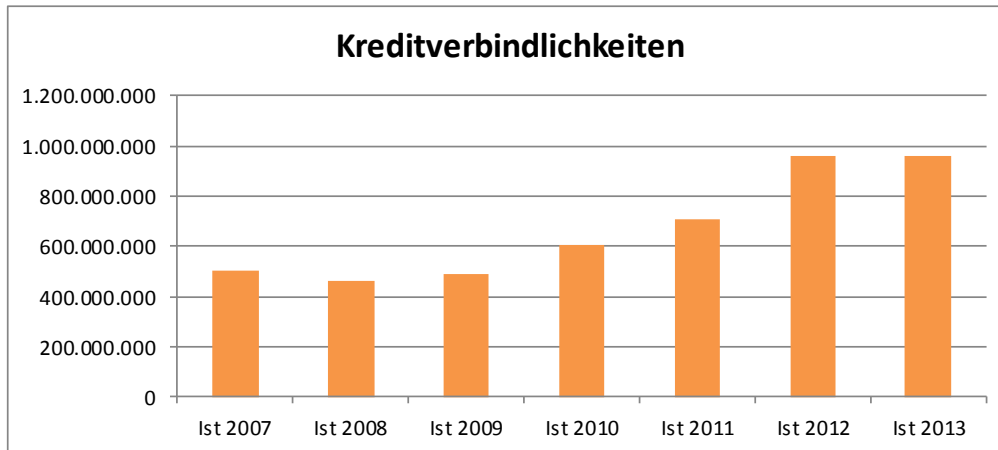
Zunehmende Verschuldung, abnehmender Zinsaufwand¹³

Begünstigt durch eine positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen einhergehend mit Investitionsauszahlungen auf niedrigem Niveau konnten im Haushaltsjahr 2008 die Kreditverbindlichkeiten von 500,4 Mio. € auf 463,0 Mio. € reduziert werden. Diese Entwicklung kehrte sich in 2009 um. Finanzmittelbedarfe aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit in den Jahren 2010 bis 2012 gingen mit erheblichen Nettokreditaufnahmen einher.

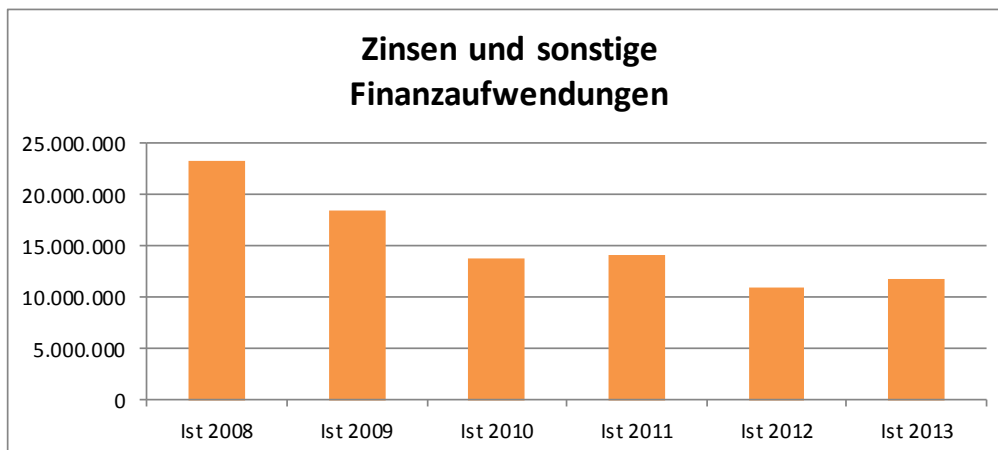
¹² Angaben gemäß vorläufigem Jahresergebnis zum Zeitpunkt der Berichterstellung.

¹³ Angaben gemäß vorläufigem Jahresergebnis zum Zeitpunkt der Berichterstellung.

	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
	€	€	€	€	€	€	€
Kreditverbindlichkeiten	500.403.668	463.042.298	487.487.902	607.102.624	705.799.297	961.004.523	958.012.382
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- / -	23.366.868	18.413.880	13.809.040	14.146.875	11.016.164	11.749.811
Zinsaufwand / Ø Kreditvolumen	- / -	4,9%	3,9%	2,5%	2,2%	1,3%	1,2%



Aufgrund sinkender Zentralbankzinsen ist bei den Zinsaufwendungen ein rückläufiger Trend zu verzeichnen. Belasteten im Haushaltsjahr 2008 die Zinsaufwendungen das Jahresergebnis noch mit 23,4 Mio. €, so reduzierten sich diese im Haushaltsjahr 2009 auf 18,4 Mio. € und im Haushaltsjahr 2010 auf 13,8 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2013 wurden schließlich nur noch 11,7 Mio. € für Zinsen aufgewendet.



Bisherige Konsolidierungsmaßnahmen nicht ausreichend

Die Haushaltsjahre 2009 bis 2013 schlossen größtenteils mit erheblichen Jahresfehlbeträgen. Die mittelfristige Planung (Basis Haushaltsplanentwurf 2014) geht auch in den folgenden Jahren von beträchtlichen Jahresfehlbeträgen aus. Bisherige Konsolidierungsmaßnahmen waren nicht ausreichend, um das ange-

strebte Ziel des Haushaltsausgleichs im Sinne des § 92 Abs. 3 HGO in Verbindung mit § 24 GemHVO-Doppik zu erreichen.

Am 07.02.2013 wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Konsolidierungsvertrag zwischen dem Land Hessen und der Stadt Offenbach am Main beschlossen, die Vertragsunterzeichnung erfolgte am 18.02.2013. Mit Vertragsabschluss verpflichtet sich die Stadt Offenbach am Main zur Erreichung eines ausgeglichenen ordentlichen Ergebnisses bis spätestens zum Jahr 2022, im Gegenzug erhält sie rund 211,2 Mio. € Entschuldungshilfen. Bezüglich der Festlegung einzelner Konsolidierungsziele und der dafür notwendigen Maßnahmen wird an dieser Stelle auf das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Offenbach am Main verwiesen.

6. Teilrechnungen und Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

6.1. Teilergebnisrechnungen (nach Dezernaten)

In den Teilergebnisrechnungen sind die Jahresergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen entsprechend der organisatorischen Teilhaushaltsgliederung abgebildet. Unter Berücksichtigung der noch aus Vorjahren gem. § 21 GemHVO-Doppik im Wege der Übertragbarkeit verfügbaren Ermächtigungen ergibt sich folgendes Bild:

Hinweis: aus auswertungstechnischen Gründen werden in folgender Aufstellungen die Aufwendungen mit negativen Vorzeichen dargestellt.

Dezernat	Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	genehmigter Nachtrag	Überplan-, Außerplanmäßig, Sollübertrag	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz / Ist)
00	00	Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	-1.350.630	-29.944	-80.430	0	-1.461.004	-1.412.653	-48.350
	17	Personalräte	-492.340	-2.700	0	0	-495.040	-412.653	-82.387
Summe			-1.842.970	-32.643	-80.430	0	-1.956.043	-1.825.306	-130.737
01	10	Hauptamt / Dez. I	-7.753.990	-329.406	52.730	48.930	-7.981.736	-6.723.101	-1.258.635
	11	Personalamt / Dez. I	-2.424.000	-89.798	-14.500	-8.291	-2.536.589	-7.092.085	4.555.496
	13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	-1.106.050	0	-50.000	123	-1.155.927	-988.888	-167.039
	14	Revisionsamt / Dez. I	-715.250	-1.500	0	0	-716.750	-691.227	-25.523
	18	Referat Frauenbüro / Dez. I	-369.090	0	-1	0	-369.091	-340.702	-28.389
	30	Rechtsamt / Dez. I	16.480	0	0	0	16.480	16.480	0
	37	Feuerwehr / Dez. I	-9.146.064	-695.000	391.955	-3.436	-9.452.545	-8.266.689	-1.185.856
	45	Servicestelle Zentrale Kulturverwaltung / Dez. I	0	0	0	0	0	-71	71
	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	-8.946.597	-286.752	364.600	4.799	-8.863.951	-7.803.004	-1.060.947

Dezernat	Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	genehmigter Nachtrag	Überplan-, Außerplanmäßig, Sollübertrag	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz / Ist)
	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	-54.498.256	-9.677.210	3.441.510	-692.351	-61.426.307	-49.207.659	-12.218.648
	62	Vermessungsamt / Dez. I	-1.733.921	-57.000	0	337	-1.790.584	-1.611.916	-178.668
	63	Bauaufsichtsamt / Dez. I	397.120	-9.552	-147.260	-237	240.071	520.982	-280.911
	80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	1.624.106	-1.200.291	-9.630	6.470.176	6.884.361	5.667.892	1.216.469
Summe			-84.655.512	-12.346.510	4.029.404	5.820.050	-87.152.568	-76.519.989	-10.632.579
02	31	Bürgerbüro / Dez. II	-1.323.910	0	0	-979	-1.324.889	-1.066.497	-258.392
	33	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II	-1.764.200	-1.701.668	281.780	0	-3.184.088	-1.550.027	-1.634.061
	35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II	-868.875	0	-435.000	0	-1.303.875	-1.087.241	-216.634
	39	Ausländeramt / Dez. II	-1.678.460	0	0	-11.281	-1.689.741	-1.470.648	-219.093
	50	Sozialamt / Dez. II	-33.124.275	-323.648	-1.133.520	-13.030	-34.594.473	-31.810.198	-2.784.275
	51	Jugendamt / Dez. II	-54.277.392	-5.718.531	1.376.878	-4.121	-58.623.166	-52.138.454	-6.484.712
	53	Stadtgesundheitsamt / Dez. II	-1.857.042	0	7.500	0	-1.849.542	-1.679.544	-169.998
	55	Ausgleichsamt / Dez. II	-121.325	0	0	0	-121.325	-28.191	-93.134
	59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	-85.565	0	0	202	-85.363	-20.235	-65.128
	81	Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Integration / Dez. II	-39.579.205	-424.606	2.476.800	0	-37.527.011	-33.598.966	-3.928.045
Summe			-134.680.249	-8.168.453	2.574.438	-29.210	-140.303.474	-124.450.002	-15.853.472
03	20	Kämmerei / Dez. III	85.022.890	-738.058	-3.449.050	-502.000	80.333.782	46.285.433	34.048.349
	21	Kassen- und Steueramt / Dez. III	67.038.110	0	4.637.000	-5.760	71.669.350	69.715.032	1.954.318
Summe			152.061.000	-738.058	1.187.950	-507.760	152.003.132	116.000.465	36.002.666
04	32	Ordnungsamt / Dez. IV	-260.762	-15.000	-2.000	-1.494	-279.256	-470.983	191.727
	40	Stadtschulamt / Dez. IV	-4.147.461	-270	68.717	26.515	-4.052.499	-3.069.925	-982.574
	43	Volkshochschule / Dez. IV	-916.270	-640.628	55.675	0	-1.501.223	-669.504	-831.720
Summe			-5.324.493	-655.898	122.392	25.021	-5.832.979	-4.210.412	-1.622.566

6.2. Teilfinanzrechnungen (Plan-Ist-Vergleich Investitionen)

In den Teilfinanzrechnungen sind die Ergebnisse der Investitionstätigkeit aufsteigend nach Maßnahmen-Nummern unter Benennung der Zugehörigkeit zum jeweiligen Teilhaushalt dargestellt. Unter Berücksichtigung der noch aus Vorjahren gem. § 21 GemHVO-Doppik im Wege der Übertragbarkeit verfügbaren Ermächtigungen ergibt sich folgendes Bild:

Aus darstellungstechnischen Gründen sind die Teilfinanzrechnungen diesem Anhang als Anlage 1 angefügt.

6.3. Übertrag Haushaltsermächtigungen

Von den nicht in Anspruch genommenen Mitteln wurden 42.545.164,43 € für den investiven und 16.276.755,59 € für den nicht-investiven Bereich als Haushaltsermächtigung in das Jahr 2012 übertragen.

Die drei größten Überträge im investiven Bereich:

Ermächtigungsübertragungen von 2011 nach 2012 - Finanzhaushalt -	2011 €
Erweiterung K.-Kollwitz-Sch., T.-Heuss-Sch. - SP (03.10.01)	5.045.013,65
Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	4.436.455,62
Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten (10.01.02)	4.173.581,66
Summe	13.655.050,93

Die drei größten Überträge im nicht-investiven Bereich:

Ermächtigungsübertragungen von 2011 nach 2012 - Ergebnishaushalt -	2011 €
Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (01.01.08)	4.063.433,55
Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen (06.01.05)	1.478.666,43
Restrukturierungskosten Altverträge AWO (01.01.07)	800.000,00
Summe	6.342.099,98

Eine vollständige Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen ist gemäß § 114s Abs. 4 HGO dem Jahresabschluss als Anlage 2 angefügt.

6.4. Übertrag Kreditermächtigungen

Die von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Offenbach am Main am 09.12.2010 beschlossene Haushaltssatzung sieht eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 7.949 T€ vor. Die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung wurde nicht übertragen (§ 114j Abs. 3 HGO). Darüber hinaus wurden im Nachtragshaushalt (Beschluss vom 10.11.2011) die Kreditaufnahmen um 63.251 T€ erhöht, welche insgesamt in Höhe von 71.200 T€ in Anspruch genommen wurden.

7. Anlagen

Anlage 1 – Teilfinanzrechnungen (Investitionsmaßnahmen)

Anlage 2 - Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Anlage 1

Dezernat	Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	(Amt_Maßnahme)	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Untersach-konto	Bezeichnung Unterkonto	Ausgabe/ Einnahme	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig, Soll- übertrag	genehmiger Nachtrag	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Ist
01	10	Hauptamt / Dez. I	10_100010000000	100010000000	Anschaffung Büroausstattung und PC - Pauschalansatz	06000.93510	Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen - Pauschalansatz (01.01.13) über 1.000,- netto	Ausgabe	-15.000	0	0	0	-15.000	-14.727	-273
01	10	Hauptamt / Dez. I	10_100010000000	100010000000	Anschaffung Büroausstattung und PC - Pauschalansatz	06100.93530	Pauschalansatz (Hard- / Software) (01.01.15)	Ausgabe	-70.000	-215.032	0	0	-285.032	-179.816	-105.215
01	10	Hauptamt / Dez. I	10_100010000000	100010000000	Anschaffung Büroausstattung und PC - Pauschalansatz	06100.93540	Heimarbeitplätze Einrichtung und Ausstattung	Ausgabe	-25.000	-40.200	0	0	-65.200	-24.082	-41.118
			10_100010000000 Ergebnis						-110.000	-255.232	0	0	-365.232	-218.626	-146.606
01	10	Hauptamt / Dez. I	10_101010000000	101010000000	Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden	06300.94090	Tiefgarage Rathaus (01.01.13)	Ausgabe	-650.000	-1.392.351	0	0	-2.042.351	-34.042	-2.008.308
01	10	Hauptamt / Dez. I	10_101010000000	101010000000	Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden	06300.94100	Sanierung und Brandschutzmaßnahmen	Ausgabe	-2.900.000	-595.128	0	0	-3.495.128	-2.288.429	-1.206.699
			10_101010000000 Ergebnis						-3.550.000	-1.987.478	0	0	-5.537.478	-2.322.471	-3.215.007
01	10	Hauptamt / Dez. I	10_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	06000.52120	Anschaffung von GWG (01.01.13) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	-311.030	0	0	0	-311.030	-286.922	-24.108
01	10	Hauptamt / Dez. I	10_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	06100.52120	Anschaffung von GWG (01.01.15) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	-6.000	0	-5.143	0	-11.143	-11.143	0
01	10	Hauptamt / Dez. I	10_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	06300.52520	Anschaffung von Fahnen (01.01.13)	Ausgabe	-3.090	0	0	0	-3.090	-429	-2.661
01	10	Hauptamt / Dez. I	10_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	06300.52620	Anschaffung und Instandhaltung Wirtschaftsausstattung (01.01.13)	Ausgabe	-17.000	0	0	0	-17.000	-7.243	-9.757
			10_993990000000 Ergebnis						-337.120	0	-5.143	0	-342.263	-305.738	-36.526
01	13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	13_130010000001	130010000001	Anschaffungen für Öffentlichkeitsarbeit	02400.93510	Erwerb Kulturlitfaßsäule	Ausgabe	-5.000	-5.000	0	0	-10.000	0	-10.000
			13_130010000001 Ergebnis						-5.000	-5.000	0	0	-10.000	0	-10.000
01	13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	13_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	02400.93520	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Werbebanner etc.) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	-3.000	0	0	0	-3.000	0	-3.000
			13_993990000000 Ergebnis						-3.000	0	0	0	-3.000	0	-3.000
01	37	Feuerwehr / Dez. I	37_370020000000	370020000000	Anschaffungen Feuerwehr	13000.93510	Beschaffung von Kraftfahrzeugen (02.03.01)	Ausgabe	-203.000	-1.024.178	0	0	-1.227.178	-408.287	-818.891
01	37	Feuerwehr / Dez. I	37_370020000000	370020000000	Anschaffungen Feuerwehr	13000.93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.01)	Ausgabe	-100.000	0	0	0	-100.000	-96.791	-3.209
01	37	Feuerwehr / Dez. I	37_370020000000	370020000000	Anschaffungen Feuerwehr	13000.93570	Informationstechnik (02.03.01)	Ausgabe	-60.000	-120.000	0	0	-180.000	0	-180.000
01	37	Feuerwehr / Dez. I	37_370020000000	370020000000	Anschaffungen Feuerwehr	13000.93580	Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung für FF (02.03.01)	Ausgabe	-20.000	0	0	0	-20.000	-16.163	-3.837
01	37	Feuerwehr / Dez. I	37_370020000000	370020000000	Anschaffungen Feuerwehr	13000.93590	Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.01)	Ausgabe	-10.000	0	0	0	-10.000	-5.833	-4.167
01	37	Feuerwehr / Dez. I	37_370020000000	370020000000	Anschaffungen Feuerwehr	14000.93510	Anschaffung Kommunikationsgeräte	Ausgabe	-25.000	-50.000	0	0	-75.000	0	-75.000
01	37	Feuerwehr / Dez. I	37_370020000000	370020000000	Anschaffungen Feuerwehr	14000.93520	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	Ausgabe	-40.000	-77.500	0	0	-117.500	0	-117.500
01	37	Feuerwehr / Dez. I	37_370020000000	370020000000	Anschaffungen Feuerwehr	54110.93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	Ausgabe	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000	0
			37_370020000000 Ergebnis						-473.000	-1.271.678	0	0	-1.744.678	-542.073	-1.202.605
01	37	Feuerwehr / Dez. I	37_371020000001	371020000001	Baumaßnahmen Feuerwehr	13000.94310	Freiwillige Feuerwehr Rumpenheim, Neubau Feuerwehrhaus, 36160 (02.03.01)	Ausgabe	0	-260.720	0	0	-260.720	0	-260.720
			37_371020000001 Ergebnis						0	-260.720	0	0	-260.720	0	-260.720
01	37	Feuerwehr / Dez. I	37_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13000.52120	Anschaffung von GWG (02.03.01) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	-15.565	0	0	0	-15.565	-5.372	-10.193
01	37	Feuerwehr / Dez. I	37_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13000.52830	Beschaffung technischer Ausstattung u.a. Freiwillige Feuerwehr (02.03.01)	Ausgabe	-6.480	0	0	0	-6.480	-1.442	-5.038
			37_993990000000 Ergebnis						-22.045	0	0	0	-22.045	-6.814	-15.231
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_420040000000	420040000000	Anschaffungen Stadtbücherei	35200.36100	Zuweisung des Landes / 93540 (04.08.02)	Einnahme	12.780	0	0	0	12.780	0	12.780
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_420040000000	420040000000	Anschaffungen Stadtbücherei	35200.36130	Zuweisung Land (52120 - GWG)	Einnahme	0	0	0	16.700	16.700	16.700	0

Anlage 1

Dezernat	Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	(Amt_Maßnahme)	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Untersach-konto	Bezeichnung Unterkonto	Ausgabe/ Einnahme	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig, Soll- übertrag	genehmiger Nachtrag	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Ist
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_420040000000	420040000000	Anschaffungen Stadtbücherei	35200.93540	Automatisiertes Bibliotheks - Informations - System / 36100	Ausgabe	-25.560	-60.000	18.563	0	-66.997	-66.362	-636
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_420040000000	420040000000	Anschaffungen Stadtbücherei	35200.93570	Einrichtung einer digitalen virtuellen Zweigstelle	Ausgabe	0	-12.300	0	0	-12.300	-8.696	-3.604
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_420040000000	420040000000	Anschaffungen Stadtbücherei	35200.93590	Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek Lizenzen und Software (04.08.02)	Ausgabe	-40.000	0	0	40.000	0	0	0
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_420040000000	420040000000	Anschaffungen Stadtbücherei	35200.93600	Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek elektronische Arbeitsmittel (04.08.02)	Ausgabe	-30.000	0	0	30.000	0	0	0
			49_420040000000 Ergebnis						-82.780	-72.300	18.563	86.700	-49.817	-58.357	8.540
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_440040000000	440040000000	Anschaffungen Klingspormuseum	31010.93510	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (04.02.01)	Ausgabe	-6.000	0	-1.000	1.000	-6.000	-6.000	0
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_440040000000	440040000000	Anschaffungen Klingspormuseum	31010.93570	Ankauf Software Allegro (04.02.01)	Ausgabe	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.410	-90
			49_440040000000 Ergebnis						-8.500	0	-1.000	1.000	-8.500	-8.410	-90
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_441040000001	441040000001	Baumaßnahmen Klingspormuseum	31010.94050	Aufstockung Kopfbau des Klingspor- Museum	Ausgabe	0	-454.154	0	0	-454.154	-318.595	-135.559
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_441040000001	441040000001	Baumaßnahmen Klingspormuseum	31010.94080	Klingspormuseum Innen- und Außenrenovierung	Ausgabe	0	0	0	0	0	1.651	-1.651
			49_441040000001 Ergebnis						0	-454.154	0	0	-454.154	-316.944	-137.210
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_450040000000	450040000000	Anschaffungen Kulturbereich	32000.93510	Ankauf von Kunstbesitz (04.10.01)	Ausgabe	-3.000	0	-1.000	1.000	-3.000	-3.000	0
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_450040000000	450040000000	Anschaffungen Kulturbereich	33100.93510	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (04.05.01)	Ausgabe	-8.000	0	1.800	0	-6.200	-6.156	-44
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_450040000000	450040000000	Anschaffungen Kulturbereich	33100.93520	Anschaffung LKW Kultur- und Sportverwaltung (04.10.01)	Ausgabe	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000
			49_450040000000 Ergebnis						-61.000	0	800	1.000	-59.200	-9.156	-50.044
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_460040000000	460040000000	Anschaffungen Stadtmuseum	32100.93510	Beschaffung von Museumsausstattung (04.02.02)	Ausgabe	-6.000	-3.700	0	0	-9.700	-5.770	-3.930
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_460040000000	460040000000	Anschaffungen Stadtmuseum	32100.93520	Erwerb von Museumsstücken (04.02.02)	Ausgabe	-3.500	0	0	0	-3.500	-3.500	0
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_460040000000	460040000000	Anschaffungen Stadtmuseum	32100.93540	Beschaffung und Einbau freitragende Stahlbühne Stadtmuseum 36100	Ausgabe	0	-3.000	0	0	-3.000	0	-3.000
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_460040000000	460040000000	Anschaffungen Stadtmuseum	32100.93550	Ankauf von Ausstellungsexponaten (04.02.02)	Ausgabe	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_460040000000	460040000000	Anschaffungen Stadtmuseum	32150.93510	Erwerb Software Lizenzen "Augias"	Ausgabe	0	-6.500	0	0	-6.500	0	-6.500
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_460040000000	460040000000	Anschaffungen Stadtmuseum	32150.93540	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens (04.02.03)	Ausgabe	-2.700	0	1.025	0	-1.675	-1.676	1
			49_460040000000 Ergebnis						-17.200	-13.200	1.025	0	-29.375	-10.946	-18.429
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_520080000000	520080000000	Anschaffungen Sportbereich	55000.93520	Anschaffung Großgeräte Sportanlagen	Ausgabe	-25.000	-46.600	0	10.000	-61.600	-36.169	-25.431
			49_520080000000 Ergebnis						-25.000	-46.600	0	10.000	-61.600	-36.169	-25.431
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_522080000000	522080000000	Zuschüsse zu Investitionen Sportbereich	55000.98700	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	Ausgabe	-7.000	0	0	0	-7.000	-7.000	0
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_522080000000	522080000000	Zuschüsse zu Investitionen Sportbereich	55000.98710	Investitionszuschuss Neubau Stadion Bieberer Berg an OFC	Ausgabe	-1.350.000	-1.760.000	0	0	-3.110.000	-3.110.000	0
			49_522080000000 Ergebnis						-1.357.000	-1.760.000	0	0	-3.117.000	-3.117.000	0
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	31010.52120	Anschaffung von GWG (04.02.01) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	32000.52120	Anschaffung von GWG (04.10.01) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	32100.52120	Anschaffung von GWG (04.02.02) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.302	-198
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	32150.52120	Anschaffung von GWG (04.02.03) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	0	0	-925	-1.300	-2.225	-2.154	-71
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	33100.52120	Anschaffung von GWG (04.10.01) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	0	0	-1.800	-6.000	-7.800	-7.602	-198
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	33100.52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.05.01)	Ausgabe	-1.000	0	-30	1.000	-30	-30	0
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	33100.52131	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.10.01)	Ausgabe	-1.000	0	0	1.000	0	0	0
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	35200.52120	Anschaffung von GWG (04.08.02) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	0	0	0	-19.000	-19.000	-2.909	-16.091

Anlage 1

Dezernat	Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	(Amt_Maßnahme)	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Untersachkonto	Bezeichnung Unterkonto	Ausgabe/Einnahme	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig, Soll-übertrag	genehmigter Nachtrag	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Ist)
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	35200.52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.01)	Ausgabe	-1.150	0	0	1.150	0	0	0
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	35200.52131	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.02)	Ausgabe	-1.150	0	0	1.150	0	0	0
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	35200.93610	Anschaffungen von GWG Stadtbücherei 150.- bis 1.000.- netto	Ausgabe	-23.000	0	-18.563	0	-41.563	-41.562	-1
01	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	49_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	55000.52120	Anschaffung von GWG (08.02.01) 150.- bis 1.000.- netto	Ausgabe	0	0	0	-10.000	-10.000	-2.255	-7.745
			49_993990000000 Ergebnis						-27.300	0	-19.317	-35.500	-82.117	-57.814	-24.303
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_101010000000	101010000000	Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden	06300.36100	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche San. Stadthof" (12.01.01)	Einnahme	150.000	0	0	0	150.000	59.423	90.577
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_101010000000	101010000000	Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden	06300.94180	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	Ausgabe	-600.000	-209.847	0	0	-809.847	-139.531	-670.316
			60_101010000000 Ergebnis						-450.000	-209.847	0	0	-659.847	-80.108	-579.739
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_401030000004	401030000004	Allgemeine Schulbaumaßnahmen	20000.94070	Einbruchmeldeanlagen für Schulen 01.01.08	Ausgabe	-50.000	-16.750	750	0	-66.000	0	-66.000
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_401030000004	401030000004	Allgemeine Schulbaumaßnahmen	20000.94611	Erweiterung der Ernst-Reuter-Schule, Ankauf von Klassenraummodulen (01.01.08)	Ausgabe	0	0	0	-336.000	-336.000	-268.160	-67.840
			60_401030000004 Ergebnis						-50.000	-16.750	750	-336.000	-402.000	-268.160	-133.840
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_600010000000	600010000000	Anschaffungen Stadtplanung und Baumanagement	60000.93510	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (01.01.08)	Ausgabe	-15.000	-10.807	0	1.500	-24.307	-11.423	-12.885
			60_600010000000 Ergebnis						-15.000	-10.807	0	1.500	-24.307	-11.423	-12.885
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_600010000001	600010000001	Öffentliche Brunnen usw.	76000.93530	Erwerb von Maschinen und Geräten	Ausgabe	-10.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000
			60_600010000001 Ergebnis						-10.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601010000000	601010000000	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	60000.94040	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (01.01.08)	Ausgabe	-10.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000
			60_601010000000 Ergebnis						-10.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601010000009	601010000009	Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	46450.94000	Kita 8, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	Ausgabe	0	-16.391	0	0	-16.391	-16.391	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601010000009	601010000009	Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	46450.94010	Kita 9, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	Ausgabe	0	-8.170	0	0	-8.170	-8.170	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601010000009	601010000009	Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	46450.94020	Kita 10, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	Ausgabe	0	0	0	-125.400	-125.400	-125.332	-68
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601010000009	601010000009	Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	46450.94030	Kita 13, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	Ausgabe	0	-751.575	0	0	-751.575	-751.575	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601010000009	601010000009	Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	60500.94000	Wilhelmsplatz, Umgestaltung Platz, SIP/ZIP (01.01.51)	Ausgabe	0	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601010000009	601010000009	Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	60500.98000	Darlehen EOSC - Sanierung Schwimmbaden, SIP/ZIP (01.01.51)	Ausgabe	0	-43.150	0	0	-43.150	-43.150	0

Anlage 1

Dezernat	Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	(Amt_Maßnahme)	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Untersach-konto	Bezeichnung Unterkonto	Ausgabe/ Einnahme	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig, Soll- übertrag	genehmiger Nachtrag	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Ist
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601010000009	601010000009	Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	60500.98010	Darlehen EOSC - energetische Ertüchtigung der Tragflughalle, SIP/ZIP (01.01.51)	Ausgabe	0	-50.000	0	0	-50.000	0	-50.000
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601010000009	601010000009	Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	60500.98020	Darlehen Neubau Sportzentrum Bürgel TGS, SIP/ZIP (01.01.51)	Ausgabe	0	-239.814	0	0	-239.814	-239.814	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601010000009	601010000009	Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	90510.36010	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Zuschuss Bund	Einnahme	0	0	0	0	0	1.968.345	-1.968.345
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601010000009	601010000009	Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	90510.36110	Tilgungsanteil Land SIP Infrastrukturmaßnahmen / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	Einnahme	0	0	0	0	0	328.058	-328.058
			60_601010000009 Ergebnis						0	-1.113.099	0	-125.400	-1.238.499	1.111.971	-2.350.470
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601010000099	601010000099	Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	20500.94000	Grundschule Buchhügel, Gesamtsanierung und Erweiterung, SIP/ZIP (01.01.50)	Ausgabe	0	-3.052.885	-150.000	0	-3.202.885	-3.202.885	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601010000099	601010000099	Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	20500.94010	Lauterborn-/Ludwig-Dern-Schule, Mittagsversorgung und Betreuung, SIP/ZIP (01.01.50)	Ausgabe	0	-1.052.816	0	0	-1.052.816	-1.052.816	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601010000099	601010000099	Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	20500.94020	Geschwister-Scholl-Schule, Heizungszentrale, SIP/ZIP (01.01.50)	Ausgabe	0	-378	0	0	-378	-378	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601010000099	601010000099	Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	20500.94030	Schillerschule Altbau, Fenster- und Fassadensanierung SIP/ZIP (01.01.50)	Ausgabe	0	-39.837	0	0	-39.837	-22.479	-17.359
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601010000099	601010000099	Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	20500.94040	Leibnizschule Altbau, Fenster- und Fassadenteilsanierung, SIP/ZIP (01.01.50)	Ausgabe	-410.000	-22.901	0	0	-432.901	-432.901	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601010000099	601010000099	Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	20500.94050	Schillerschule Neubau, Fenster- und Fassadensanierung, SIP/ZIP (01.01.50)	Ausgabe	0	-343.678	0	0	-343.678	-163.678	-180.000
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601010000099	601010000099	Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	20500.94080	Eichendorffschule (ehem. Musikschule), Fassadensanierung, SIP/ZIP (01.01.50)	Ausgabe	0	-752.628	0	-180.000	-932.628	-930.788	-1.840
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601010000099	601010000099	Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	20500.94110	Gymnasium Leibnizschule, Ausstattungserweiterung/-änderungen Fachräume, SIP/ZIP (01.01.50)	Ausgabe	0	0	0	0	0	3.404	-3.404

Anlage 1

Dezernat	Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	(Amt_Maßnahme)	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Untersach- konto	Bezeichnung Unterkonto	Ausgabe/ Einnahme	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig, Soll- übertrag	genehmiger Nachtrag	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Ist
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601010000099	601010000099	Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	20500.94120	Gymnasien Rudolf-Koch-Schule, Ausstattungserweiterung/-änderungen Fachräume, SIP/ZIP (01.01.50)	Ausgabe	0	0	0	0	0	14.092	-14.092
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601010000099	601010000099	Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	90510.36000	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Zuschuss Bund	Einnahme	0	0	0	0	0	2.043.673	-2.043.673
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601010000099	601010000099	Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	90510.36100	Tilgungsanteil Land SIP Schulträger / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	Einnahme	0	0	0	0	0	333.750	-333.750
			60_601010000099 Ergebnis						-410.000	-5.265.123	-150.000	-180.000	-6.005.123	-3.411.006	-2.594.118
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601090000000	601090000000	Stadtsanierung	61500.36100	Zuwendung HEGISS / 94050 (09.01.06)	Einnahme	0	0	0	0	0	42.559	-42.559
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601090000000	601090000000	Stadtsanierung	61500.94010	Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß-Straße, 36110 (09.01.06)	Ausgabe	0	-60.000	0	0	-60.000	0	-60.000
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601090000000	601090000000	Stadtsanierung	61500.94050	Umsetzung HEGISS / 36100 (09.01.06)	Ausgabe	0	-1.513.515	0	0	-1.513.515	-323.866	-1.189.649
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601090000000	601090000000	Stadtsanierung	61500.94060	Umsetzung HEGISS, Neubau Kita Mathildenschule (09.01.06)	Ausgabe	0	0	0	0	0	33.941	-33.941
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601090000000	601090000000	Stadtsanierung	61500.94070	Aktive Kernbereiche (09.01.06) / 36150	Ausgabe	0	-200.000	0	0	-200.000	-9.090	-190.910
			60_601090000000 Ergebnis						0	-1.773.515	0	0	-1.773.515	-256.456	-1.517.059
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.35000	Straßenbeitrag Frankfurter Str. v. Kaiserstr. b. Luisenstr. 96680 (12.02.01)	Einnahme	0	0	0	550.000	550.000	548.741	1.259
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.35050	Straßenbeiträge Straßenherstellung / 96010 (12.01.01)	Einnahme	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.35070	Straßenbeiträge (Sinkkästen) / 96530 (12.01.01)	Einnahme	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.35610	Straßenbeiträge, Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz/94061 (12.01.01)	Einnahme	0	0	0	0	0	25.000	-25.000
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.35670	Straßenbeitrag Herrnstraße / 96720	Einnahme	0	0	0	0	0	2.946	-2.946
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36000	Zuwendung Land FAG Ausbau Geh- u. Radweg Industrie- bahntrasse, 96400 (12.01.01)	Einnahme	10.000	0	0	-10.000	0	0	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36040	Zuwendung Land GVFG Ausbau Geh- u. Radweg Industrie- bahntrasse, 96400 (12.01.01)	Einnahme	100.000	0	0	-100.000	0	0	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36062	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Umbau Marktplatz/Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz (12.01.01)	Einnahme	0	0	0	0	0	17.000	-17.000
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36101	Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner, 93510 (12.01.01)	Einnahme	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36102	Zuwendung Land GVFG 93510, (12.01.01)	Einnahme	200.000	0	0	0	200.000	200.000	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36106	Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	Einnahme	9.200	0	0	-9.200	0	0	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36107	Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	Einnahme	46.300	0	0	-46.300	0	0	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36147	Zuwendung Land GVFG Mainuferweg 96460 (12.01.01)	Einnahme	60.000	0	0	-35.000	25.000	25.000	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36150	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 (12.01.01)	Einnahme	24.200	0	0	-10.000	14.200	0	14.200
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36151	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010 (12.01.01)	Einnahme	197.700	0	0	-60.000	137.700	-160.400	298.100

Anlage 1

Dezernat	Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	(Amt_Maßnahme)	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Untersach-konto	Bezeichnung Unterkonto	Ausgabe/ Einnahme	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig, Soll- übertrag	genehmiger Nachtrag	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Ist)
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36156	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 1. BA, 3.Teil (12.01.01)	Einnahme	69.700	0	0	10.300	80.000	80.000	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36157	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010, 1. BA, 3.Teil (12.01.01)	Einnahme	120.000	0	0	880.000	1.000.000	1.000.000	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36161	Zuwendung Land FAG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	Einnahme	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36162	Zuwendung Land GVFG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	Einnahme	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36196	Zuwendung Land FAG Daimler Straße / 96410 (12.01.01)	Einnahme	0	0	0	11.100	11.100	11.100	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36200	Zuwendung Land FAG Radfahrstreifen Mülheimer Straße, 94200 (12.04.01)	Einnahme	3.200	0	0	-700	2.500	2.500	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36204	Zuwendung Land GVFG Radfahrstreifen Mülheimer Straße, 94200 (12.04.01)	Einnahme	30.600	0	0	-6.300	24.300	24.300	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36470	Zuwendung Land FAG Radverkehrskonzept, 96470 (12.01.01)	Einnahme	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.93510	Beschaffung Verkehrsrechner, 36101 (12.01.01)	Ausgabe	0	-509.585	0	-100.000	-609.585	-283.799	-325.787
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.94010	Mainzer Ring / 36150 u. 36151 / 36156 / 36157 / 36158 / 36159 (12.01.01)	Ausgabe	-980.000	-2.237.907	0	560.000	-2.657.907	-1.091.360	-1.566.548
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.94020	Erneuerung Ostendplatz Bieber (12.01.01)	Ausgabe	0	-531.861	0	0	-531.861	-478.761	-53.100
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.94060	Umbau Marktplatz/Bieberer Str.bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	Ausgabe	0	-300.341	0	0	-300.341	0	-300.341
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.94061	Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.01.01)	Ausgabe	0	-176.109	0	0	-176.109	-100.938	-75.171
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.96010	Straßenbau (global) / 35050 (12.01.01)	Ausgabe	-50.000	-118.498	0	50.000	-118.498	-17.876	-100.622
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.96030	Fachingenieurhonorare (12.01.01)	Ausgabe	-40.000	-18.233	0	0	-58.233	-13.523	-44.710
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.96140	Straßenbau Schloßstraße / 35061, 36161 u. 36162 (12.01.01)	Ausgabe	0	-224.397	0	0	-224.397	-222.786	-1.611
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.96210	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	Ausgabe	-12.000	-2.042	0	0	-14.042	-11.982	-2.061
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.96220	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	Ausgabe	-100.000	-143.262	19.220	50.000	-174.043	-82.621	-91.422
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.96222	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	Ausgabe	0	0	-19.220	0	-19.220	-19.220	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.96470	Radverkehrskonzept, 36470 (12.01.01)	Ausgabe	-100.000	-119.590	0	0	-219.590	-17.850	-201.740
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.96480	Straßenbau Bert-Brecht-Straße von Sprendlinger Landstr. bis Schumannstr. (12.01.01)	Ausgabe	0	-137.206	0	0	-137.206	0	-137.206
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.96530	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070 (12.01.01)	Ausgabe	-60.000	-96.134	0	0	-156.134	-21.139	-134.995
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.96550	Grünring von Main zu Main / 36450 (13.01.01)	Ausgabe	-80.000	-278.990	0	50.000	-308.990	-104.421	-204.568
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.96790	Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500 (12.01.01)	Ausgabe	-50.000	-108.677	0	0	-158.677	0	-158.677
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.96860	Pfaffenpfad, Ausbau - Zufahrt zum Sportzenrum Bürgel (12.01.01)	Ausgabe	-93.000	-7.000	0	0	-100.000	-91.410	-8.590
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.96971	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) - Aktive Kernbereiche / 35042 / 36154 (12.03.01)	Ausgabe	0	-12.689	0	0	-12.689	0	-12.689
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.96980	Straßenbau Müllerweg (12.01.01)	Ausgabe	0	-334.767	0	0	-334.767	-246.529	-88.238
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.98700	Staukanal Buchhügel (12.01.01)	Ausgabe	0	0	0	-360.000	-360.000	0	-360.000
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63100.96000	Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)	Ausgabe	-396.000	-35.000	0	0	-431.000	0	-431.000

Anlage 1

Dezernat	Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	(Amt_Maßnahme)	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Untersach-konto	Bezeichnung Unterkonto	Ausgabe/ Einnahme	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig, Soll- übertrag	genehmiger Nachtrag	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Ist)
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000000	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63100.96120	Maßnahmenumsetzung Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	Ausgabe	0	-25.226	0	0	-25.226	0	-25.226
			60_601120000000 Ergebnis						-875.100	-5.417.513	0	1.443.900	-4.848.713	-888.027	-3.960.686
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000002	601120000002	S-Bahnbau	82000.98510	S-Bahn Kostenanteil Stadt Offenbach (12.01.01)	Ausgabe	0	-36.500	0	0	-36.500	0	-36.500
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000002	601120000002	S-Bahnbau	82010.36020	Erstattung aus dem EKRK 96030	Einnahme	0	0	0	48.000	48.000	48.132	-132
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000002	601120000002	S-Bahnbau	82010.36030	Erstattung aus dem EKRK § 13 / 96040	Einnahme	0	0	0	80.000	80.000	80.300	-300
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000002	601120000002	S-Bahnbau	82010.36040	Erstattung 13 EKRK / 96070	Einnahme	0	0	0	23.000	23.000	23.816	-816
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000002	601120000002	S-Bahnbau	82010.36110	Erstattung aus dem GVFG / 96030 (12.01.01)	Einnahme	0	0	0	0	0	-9.465	9.465
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000002	601120000002	S-Bahnbau	82010.36120	Erstattung aus dem FAG / 96030 (12.01.01)	Einnahme	0	0	0	0	0	-8.233	8.233
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000002	601120000002	S-Bahnbau	82010.36130	Erstattung aus dem GVFG Dietesheimerstraße / 96040 (12.01.01)	Einnahme	0	0	0	0	0	53.932	-53.932
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000002	601120000002	S-Bahnbau	82010.36140	Erstattung aus dem FAG Dietesheimerstraße / 96040 (12.01.01)	Einnahme	0	0	0	0	0	43.966	-43.966
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000002	601120000002	S-Bahnbau	82010.36180	Erstattung aus dem GVFG / 96070 (12.01.01)	Einnahme	0	0	0	0	0	-4.431	4.431
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000002	601120000002	S-Bahnbau	82010.36190	Erstattung aus dem FAG / 96070 (12.01.01)	Einnahme	0	0	0	0	0	5.999	-5.999
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000002	601120000002	S-Bahnbau	82010.96030	Bahnübergang Seligenstädter Straße / 36020, 36110 u. 36120 (12.01.01)	Ausgabe	0	-5.733	0	0	-5.733	-1.463	-4.270
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000002	601120000002	S-Bahnbau	82010.96040	Bahnübergang Dietesheimer Straße / 36030, 36130 u. 36140 (12.01.01)	Ausgabe	0	-36.609	0	0	-36.609	-6.031	-30.578
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000002	601120000002	S-Bahnbau	82010.96070	Bahnübergang Würzburger Straße / 36040, 36180 u. 36190 (12.01.01)	Ausgabe	0	-7.077	0	0	-7.077	-127	-6.950
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000002	601120000002	S-Bahnbau	82010.98510	S-Bahn Kostenanteil Stadt (12.01.01)	Ausgabe	0	-275.000	0	0	-275.000	0	-275.000
			60_601120000002 Ergebnis						0	-360.919	0	151.000	-209.919	226.395	-436.314
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000003	601120000003	Straßenbeleuchtung	67000.96200	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	Ausgabe	-25.000	-28.142	0	0	-53.142	-12.293	-40.849
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601120000003	601120000003	Straßenbeleuchtung	67000.96480	Rohrverlegung gemeinsame Gräben (12.01.01)	Ausgabe	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
			60_601120000003 Ergebnis						-30.000	-28.142	0	0	-58.142	-12.293	-45.849
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601130000000	601130000000	Spielplätze	58000.94100	Spielplätze global	Ausgabe	-40.000	-44.163	0	0	-84.163	-53.762	-30.401
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601130000000	601130000000	Spielplätze	58000.96570	Bolzplätze global (13.01.01)	Ausgabe	-40.000	-83.224	0	30.000	-93.224	-83.664	-9.559
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601130000000	601130000000	Spielplätze	58000.96580	Spielplatz Tempelseeanlage (13.01.01)	Ausgabe	0	-1.487	0	0	-1.487	-492	-995
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601130000000	601130000000	Spielplätze	58000.96610	Spielplatz Richard-Wagner-Straße/Mödlingstraße (13.01.01)	Ausgabe	0	-20.382	0	0	-20.382	-12.880	-7.502
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601130000000	601130000000	Spielplätze	58000.96660	Spielplatz Lilipark Nr. 34 (13.01.01)	Ausgabe	0	-12.399	0	0	-12.399	-4.318	-8.081
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601130000000	601130000000	Spielplätze	58000.96700	Spielplatz J.F. Kennedy-Promenade / Die Schnecke Sanierung (13.01.01)	Ausgabe	-70.000	-2.335	0	0	-72.335	-4.943	-67.391
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601130000000	601130000000	Spielplätze	58000.96710	Buchenweg - Neuanlage Spielplatz (13.01.01)	Ausgabe	-10.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601130000000	601130000000	Spielplätze	58000.96720	Spielplatz Johannes-Morhart-Straße - Sanierung (13.01.01)	Ausgabe	-140.000	-7.004	0	0	-147.004	0	-147.004
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601130000000	601130000000	Spielplätze	58000.96770	Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz (13.01.01)	Ausgabe	-190.000	0	0	0	-190.000	0	-190.000
			60_601130000000 Ergebnis						-490.000	-170.994	0	30.000	-630.994	-160.060	-470.934
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601130000001	601130000001	Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen	58000.36400	Zuweisung Regionalverband Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	Einnahme	0	0	0	16.500	16.500	13.603	2.897
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601130000001	601130000001	Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen	58000.36410	Zuweisung Dachgesellschaft Regionalpark Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	Einnahme	0	0	0	0	0	22.717	-22.717

Anlage 1

Dezernat	Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	(Amt_Maßnahme)	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Untersachkonto	Bezeichnung Unterkonto	Ausgabe/Einnahme	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig, Soll-übertrag	genehmigter Nachtrag	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Ist)
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601130000001	601130000001	Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen	58000.94080	Sanierung Betonobjekte Dreieichpark	Ausgabe	0	-2.957	0	0	-2.957	-2.957	0
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601130000001	601130000001	Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen	58000.94090	Grünflächen global (13.01.01)	Ausgabe	-40.000	-45.379	0	0	-85.379	-25.339	-60.040
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601130000001	601130000001	Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen	58000.94140	Maingärten (13.01.01)	Ausgabe	0	-82.898	0	0	-82.898	-19.408	-63.491
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601130000001	601130000001	Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen	58000.94500	Regionalpark - Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	Ausgabe	0	-184.293	0	-80.000	-264.293	-39.081	-225.212
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601130000001	601130000001	Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen	58000.94510	Regionalpark - Waldroute (13.01.01)	Ausgabe	0	-25.000	0	0	-25.000	-21.194	-3.806
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601130000001	601130000001	Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen	58000.96030	Fachingenieur und Planungskosten (13.01.01)	Ausgabe	-20.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601130000001	601130000001	Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen	58000.96050	Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	Ausgabe	-20.000	-70.204	0	0	-90.204	0	-90.204
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601130000001	601130000001	Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen	58000.96090	Erneuerung Straßenbegleitgrün Rumpenheimer u. Offenbacher Str. (13.01.01)	Ausgabe	0	-76.590	0	0	-76.590	-61.035	-15.556
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601130000001	601130000001	Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen	58000.96350	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	Ausgabe	-15.000	-18.037	0	0	-33.037	-622	-32.414
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601130000001	601130000001	Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen	58000.96750	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	Ausgabe	-105.000	-6.187	0	0	-111.187	0	-111.187
			60_601130000001 Ergebnis						-200.000	-511.544	0	-63.500	-775.044	-133.315	-641.729
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_601130000002	601130000002	Hochwasserschutz	69000.94030	Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	Ausgabe	-1.750.000	-305.537	0	1.250.000	-805.537	-219.071	-586.466
			60_601130000002 Ergebnis						-1.750.000	-305.537	0	1.250.000	-805.537	-219.071	-586.466
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	60_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	60000.52120	Anschaffung von GWG (01.01.08) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	0	0	0	-2.000	-2.000	-1.069	-931
			60_993990000000 Ergebnis						0	0	0	-2.000	-2.000	-1.069	-931
01	62	Vermessungsamt / Dez. I	62_620090000000	620090000000	Anschaffungen Vermessungswesen	61200.93530	Kommunales Informationssystem (09.01.01)	Ausgabe	-10.000	-15.000	3.286	0	-21.714	-14.191	-7.523
01	62	Vermessungsamt / Dez. I	62_620090000000	620090000000	Anschaffungen Vermessungswesen	61200.93531	Kommunales Informationssystem (09.01.02)	Ausgabe	-12.000	-4.000	-3.286	0	-19.286	-19.286	0
01	62	Vermessungsamt / Dez. I	62_620090000000	620090000000	Anschaffungen Vermessungswesen	61200.93532	Kommunales Informationssystem (09.01.03)	Ausgabe	-10.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000
01	62	Vermessungsamt / Dez. I	62_620090000000	620090000000	Anschaffungen Vermessungswesen	61200.93533	Kommunales Informationssystem (09.01.04)	Ausgabe	-40.000	-30.000	0	10.000	-60.000	-833	-59.167
01	62	Vermessungsamt / Dez. I	62_620090000000	620090000000	Anschaffungen Vermessungswesen	61200.93540	Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.04)	Ausgabe	-20.000	0	0	20.000	0	0	0
01	62	Vermessungsamt / Dez. I	62_620090000000	620090000000	Anschaffungen Vermessungswesen	61200.93541	Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.01)	Ausgabe	0	-5.000	0	-30.000	-35.000	0	-35.000
01	62	Vermessungsamt / Dez. I	62_620090000000	620090000000	Anschaffungen Vermessungswesen	61200.93580	Digitalisierung von Karten und Plänen (09.01.04)	Ausgabe	-15.000	-13.000	0	0	-28.000	-24.549	-3.451
			62_620090000000 Ergebnis						-107.000	-67.000	0	0	-174.000	-58.859	-115.141
01	62	Vermessungsamt / Dez. I	62_620090000001	620090000001	Umlegungsbedingter Ausgleich	63110.34030	"In den Weingärten" umlegungsbedingter Ausgleich (09.01.01)	Einnahme	0	0	0	0	0	59.680	-59.680
01	62	Vermessungsamt / Dez. I	62_620090000001	620090000001	Umlegungsbedingter Ausgleich	63110.93230	"In den Weingärten" umlegungsbedingter Ausgleich (09.01.01)	Ausgabe	0	-57.000	0	0	-57.000	-56.700	-300
			62_620090000001 Ergebnis						0	-57.000	0	0	-57.000	2.980	-59.980
01	62	Vermessungsamt / Dez. I	62_621090000000	621090000000	Entwicklung Hafen Offenbach Mainviertel	87640.93200	Kostenbeteiligung Stadt Offenbach Erschließung Hafen (09.01.01)	Ausgabe	0	0	0	-360.000	-360.000	-354.265	-5.735
			62_621090000000 Ergebnis						0	0	0	-360.000	-360.000	-354.265	-5.735
01	62	Vermessungsamt / Dez. I	62_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	61200.52120	Anschaffung von GWG (09.01.02) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	-1.000	0	0	0	-1.000	-263	-737
			62_993990000000 Ergebnis						-1.000	0	0	0	-1.000	-263	-737
01	80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	80_600090000000	600090000000	Grundstückserwerb Stadtplanung/Vermessungswesen	61000.93210	Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten (10.01.02)	Ausgabe	-350.000	-3.980.141	0	0	-4.330.141	-156.560	-4.173.582
			80_600090000000 Ergebnis						-350.000	-3.980.141	0	0	-4.330.141	-156.560	-4.173.582
01	80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	80_800100000001	800100000001	Unbebauter Grundbesitz	88100.34010	Erlös aus Grundstücksverkäufen (10.01.02)	Einnahme	0	0	6.475.146	0	6.475.146	7.142.998	-667.852
01	80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	80_800100000001	800100000001	Unbebauter Grundbesitz	88100.93210	Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	Ausgabe	-250.000	-866.536	-6.475.146	0	-7.591.682	-129.722	-7.461.961

Anlage 1

Dezernat	Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	(Amt_Maßnahme)	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Untersach-konto	Bezeichnung Untersachkonto	Ausgabe/ Einnahme	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig, Soll- übertrag	genehmiger Nachtrag	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Ist
01	80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	80_800100000001	800100000001	Unbebauter Grundbesitz	88100.93220	Erschließungskosten für städtische Grundstücke (10.01.03)	Ausgabe	0	-89.000	0	0	-89.000	-1.224	-87.776
01	80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	80_800100000001	800100000001	Unbebauter Grundbesitz	88100.93240	Erschließung Bürgel Ost	Ausgabe	-450.000	-400.000	0	0	-850.000	-8.335	-841.665
			80_800100000001 Ergebnis						-700.000	-1.355.536	0	0	-2.055.536	7.003.717	-9.059.253
01	80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	80_800130000000	800130000000	Anschaffungen Waldwirtschaft	85500.93510	Beschaffung von Maschinen und Geräten	Ausgabe	-2.500	0	1.532	0	-968	0	-968
			80_800130000000 Ergebnis						-2.500	0	1.532	0	-968	0	-968
01	80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	80_801100000000	801100000000	San. Modernisierung städt. Gewerbeobjekte	88000.94050	Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte	Ausgabe	-250.000	-15.000	0	0	-265.000	-23.801	-241.199
			80_801100000000 Ergebnis						-250.000	-15.000	0	0	-265.000	-23.801	-241.199
01	80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	80_802100000000	802100000000	Zuschüsse zu Investitionen sonstige Erholungseinrichtungen	59000.96120	Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen (10.01.03)	Ausgabe	-2.500	0	0	0	-2.500	0	-2.500
01	80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	80_802100000000	802100000000	Zuschüsse zu Investitionen sonstige Erholungseinrichtungen	59000.98700	Zuschuss an Vereine (10.01.03)	Ausgabe	-5.000	0	0	0	-5.000	-4.064	-936
01	80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	80_802100000000	802100000000	Zuschüsse zu Investitionen sonstige Erholungseinrichtungen	59000.98710	Zuschuss Kleintierzuchtvereine (10.01.03)	Ausgabe	-20.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000
			80_802100000000 Ergebnis						-27.500	0	0	0	-27.500	-4.064	-23.436
01	80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	80_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	85500.52120	Anschaffung von GWG (13.05.01) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	0	0	-1.532	0	-1.532	-1.459	-73
			80_993990000000 Ergebnis						0	0	-1.532	0	-1.532	-1.459	-73
02	33	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II	33_331140000000	331140000000	Maßnahmen im Umweltbereich	11300.36140	Zuwendung des Landes Hainbachrenaturierung 94140 (14.01.01)	Einnahme	0	0	0	0	0	8.569	-8.569
02	33	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II	33_331140000000	331140000000	Maßnahmen im Umweltbereich	11300.93510	Geografisches Informationssystem (14.01.01)	Ausgabe	-17.500	-13.332	0	0	-30.832	-6.636	-24.196
02	33	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II	33_331140000000	331140000000	Maßnahmen im Umweltbereich	11300.94070	Bauliche Maßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten (14.01.01)	Ausgabe	-25.000	0	0	0	-25.000	-11.653	-13.347
			33_331140000000 Ergebnis						-42.500	-13.332	0	0	-55.832	-9.720	-46.111
02	33	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II	33_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11300.52220	Anschaffung von Büroeinrichtungen (14.01.01)	Ausgabe	-310	0	0	0	-310	-233	-78
			33_993990000000 Ergebnis						-310	0	0	0	-310	-233	-78
02	50	Sozialamt / Dez. II	50_500050000000	500050000000	Anschaffungen Sozialbereich	43110.93510	Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000,- netto	Ausgabe	-7.500	0	800	2.000	-4.700	-1.219	-3.481
			50_500050000000 Ergebnis						-7.500	0	800	2.000	-4.700	-1.219	-3.481
02	50	Sozialamt / Dez. II	50_502050000000	502050000000	Zuschüsse f. Investitionen Sozialbereich	47100.98700	Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	Ausgabe	-20.450	0	0	0	-20.450	-20.308	-142
			50_502050000000 Ergebnis						-20.450	0	0	0	-20.450	-20.308	-142
02	50	Sozialamt / Dez. II	50_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	40000.52120	Anschaffung von GWG (05.01.02) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	0	0	0	-400	-400	-309	-91
02	50	Sozialamt / Dez. II	50_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	43110.52120	Anschaffung von GWG (05.04.01) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	0	0	-800	-2.000	-2.800	-1.586	-1.214
02	50	Sozialamt / Dez. II	50_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	43110.52230	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (05.04.01)	Ausgabe	-650	0	0	0	-650	-175	-475
02	50	Sozialamt / Dez. II	50_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	43110.52620	Anschaffung von Geschirr und dgl. (05.04.01)	Ausgabe	-250	0	0	0	-250	0	-250
			50_993990000000 Ergebnis						-900	0	-800	-2.400	-4.100	-2.070	-2.030
02	51	Jugendamt / Dez. II	51_510060000000	510060000000	Anschaffungen Kinder- u. Jugendbereich	45700.93510	Kfz-Beschaffung	Ausgabe	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000
02	51	Jugendamt / Dez. II	51_510060000000	510060000000	Anschaffungen Kinder- u. Jugendbereich	46000.93510	Erwerb von Einrichtungsgegenständen (06.02.01)	Ausgabe	0	0	-2.414	0	-2.414	-2.414	0
02	51	Jugendamt / Dez. II	51_510060000000	510060000000	Anschaffungen Kinder- u. Jugendbereich	46000.93530	Anschaffung von Fahrzeugen für Jugendeinrichtungen	Ausgabe	-30.000	0	0	0	-30.000	0	-30.000
			51_510060000000 Ergebnis						-30.000	0	-2.414	-30.000	-62.414	-2.414	-60.000
02	51	Jugendamt / Dez. II	51_511060000000	511060000000	Baumaßnahmen Kinder- u. Jugendbereich	46400.94060	Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)	Ausgabe	-30.000	-41.677	0	0	-71.677	-14.491	-57.186
02	51	Jugendamt / Dez. II	51_511060000000	511060000000	Baumaßnahmen Kinder- u. Jugendbereich	46400.94230	Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	Ausgabe	0	-15.000	0	0	-15.000	0	-15.000
			51_511060000000 Ergebnis						-30.000	-56.677	0	0	-86.677	-14.491	-72.186
02	51	Jugendamt / Dez. II	51_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	45210.52120	Anschaffung von GWG's (06.02.01)	Ausgabe	-500	0	0	500	0	0	0

Anlage 1

Dezernat	Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	(Amt_Maßnahme)	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Untersach-konto	Bezeichnung Unterkonto	Ausgabe/ Einnahme	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig, Soll- übertrag	genehmiger Nachtrag	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Ist)
02	51	Jugendamt / Dez. II	51_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	45530.52520	Anschaffung von GWG (06.03.03) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	-1.000	0	658	0	-342	-342	0
02	51	Jugendamt / Dez. II	51_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	46000.52120	Anschaffung von GWG (06.02.01) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	-2.000	0	1.926	-4.724	-4.798	-4.513	-284
02	51	Jugendamt / Dez. II	51_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	46000.52230	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (06.02.01)	Ausgabe	-10.000	-2.303	0	8.724	-3.579	-2.660	-919
02	51	Jugendamt / Dez. II	51_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	46000.52620	Anschaffung von Geschirr und dgl. (06.02.01)	Ausgabe	-1.000	0	-2	1.000	-2	-2	0
02	51	Jugendamt / Dez. II	51_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	46500.52520	Anschaffung und Instandhaltung (06.03.03) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	-2.560	0	-970	1.972	-1.558	-1.414	-144
			51_993990000000 Ergebnis						-17.060	-2.303	1.612	7.472	-10.279	-8.931	-1.347
02	53	Stadtgesundheitsamt / Dez. II	53_530070000000	530070000000	Anschaffungen Gesundheitswesen	50000.93540	Anschaffung Octowaremodul	Ausgabe	-10.800	0	0	0	-10.800	-4.737	-6.063
			53_530070000000 Ergebnis						-10.800	0	0	0	-10.800	-4.737	-6.063
02	81	Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Integration / Dez. II	81_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	05200.52120	Anschaffung von GWG (02.01.03) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
02	81	Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Integration / Dez. II	81_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	40500.52120	Anschaffung von GWG (05.02.01) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	0	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000
			81_993990000000 Ergebnis						0	0	0	-7.000	-7.000	0	-7.000
03	20	Kämmerei / Dez. III	20_201010000000	201010000000	Sicherheitsmaßnahmen	03000.94220	Sicherheitsmaßnahmen (01.01.07)	Ausgabe	-13.000	-11.063	0	0	-24.063	-1.998	-22.066
			20_201010000000 Ergebnis						-13.000	-11.063	0	0	-24.063	-1.998	-22.066
03	20	Kämmerei / Dez. III	20_203010000000	203010000000	Kirchenbaulasten	37000.99100	Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde (01.01.07)	Ausgabe	-14.240	0	0	0	-14.240	-14.240	0
			20_203010000000 Ergebnis						-14.240	0	0	0	-14.240	-14.240	0
03	20	Kämmerei / Dez. III	20_203160000000	203160000000	Allgemeine Zuweisungen zu städt. Investitionen	90500.36100	Investitionspauschale (16.02.01)	Einnahme	3.800.000	0	0	-1.529.000	2.271.000	2.271.000	0
03	20	Kämmerei / Dez. III	20_203160000000	203160000000	Allgemeine Zuweisungen zu städt. Investitionen	90500.36120	Schulbaupauschale (16.02.01)	Einnahme	3.630.000	0	0	0	3.630.000	3.627.000	3.000
			20_203160000000 Ergebnis						7.430.000	0	0	-1.529.000	5.901.000	5.898.000	3.000
04	32	Ordnungsamt / Dez. IV	32_320020000000	320020000000	Anschaffungen für das Ordnungswesen	11000.93560	Anlagen und Maschinen geringwertige Wirtschaftsgüter im Ordnungswesen	Ausgabe	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
04	32	Ordnungsamt / Dez. IV	32_320020000000	320020000000	Anschaffungen für das Ordnungswesen	11000.93570	Lizenzen, DV-Software im Ordnungswesen	Ausgabe	-10.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000
			32_320020000000 Ergebnis						-15.000	0	0	0	-15.000	0	-15.000
04	32	Ordnungsamt / Dez. IV	32_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11000.52120	Anschaffung von GWG (02.02.03) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	-3.880	0	0	0	-3.880	0	-3.880
04	32	Ordnungsamt / Dez. IV	32_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11000.93550	Betriebs- und Geschäftsausstattung geringwertige Wirtschaftsgüter im Ordnungswesen 150 bis 1.000,- netto	Ausgabe	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
04	32	Ordnungsamt / Dez. IV	32_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	43510.52820	Anschaffung von Gebrauchsgegenständen (02.02.01)	Ausgabe	-100	0	0	0	-100	0	-100
			32_993990000000 Ergebnis						-8.980	0	0	0	-8.980	0	-8.980
04	40	Stadtschulamt / Dez. IV	40_400030000000	400030000000	Anschaffungen Schulbereich	20000.93520	Sicherheitsausstattung (03.13.01)	Ausgabe	-5.110	0	0	0	-5.110	0	-5.110
04	40	Stadtschulamt / Dez. IV	40_400030000000	400030000000	Anschaffungen Schulbereich	20000.93560	Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen (03.13.01)	Ausgabe	-10.000	-6.325	0	0	-16.325	-9.752	-6.573
04	40	Stadtschulamt / Dez. IV	40_400030000000	400030000000	Anschaffungen Schulbereich	20000.93570	Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.13.01)	Ausgabe	-23.550	-7.000	8.825	-16.250	-37.975	-24.887	-13.089
04	40	Stadtschulamt / Dez. IV	40_400030000000	400030000000	Anschaffungen Schulbereich	20000.93580	Ersatzbeschaffung Turngeräte (03.13.01)	Ausgabe	-5.110	0	0	0	-5.110	0	-5.110
04	40	Stadtschulamt / Dez. IV	40_400030000000	400030000000	Anschaffungen Schulbereich	20000.93600	Förderung innerstädtische Schulen (03.01.01)	Ausgabe	-10.000	0	0	0	-10.000	-8.054	-1.946
04	40	Stadtschulamt / Dez. IV	40_400030000000	400030000000	Anschaffungen Schulbereich	20000.93620	Ersatz von Großküchengeräten (03.13.01)	Ausgabe	-10.220	0	0	0	-10.220	-5.413	-4.807
04	40	Stadtschulamt / Dez. IV	40_400030000000	400030000000	Anschaffungen Schulbereich	20000.93630	Grundausstattung Berufsfundungsklassen (03.13.01)	Ausgabe	-9.500	0	0	0	-9.500	-4.703	-4.797

Anlage 1

Dezernat	Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	(Amt_Maßnahme)	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Untersachkonto	Bezeichnung Unterkonto	Ausgabe/Einnahme	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig, Sollübertrag	genehmigter Nachtrag	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Ist)
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000000	400030000000	Anschaffungen Schulbereich	20000.93640	Austausch von Keramikbrennöfen (03.13.01)	Ausgabe	-9.000	0	0	0	-9.000	0	-9.000
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000000	400030000000	Anschaffungen Schulbereich	20000.93650	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich (03.13.01)	Ausgabe	-30.340	-28.059	0	0	-58.399	0	-58.399
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000000	400030000000	Anschaffungen Schulbereich	21000.93120	Anschaffung GWG (03.01.01)	Ausgabe	0	0	-7.953	0	-7.953	-7.953	0
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000000	400030000000	Anschaffungen Schulbereich	21000.93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.01.01)	Ausgabe	-40.680	-52.701	7.953	0	-85.427	-24.374	-61.053
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000000	400030000000	Anschaffungen Schulbereich	21000.93520	Grundausstattung Förderprogramm "Deutsch und PC" (03.01.01)	Ausgabe	-8.100	0	0	0	-8.100	0	-8.100
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000000	400030000000	Anschaffungen Schulbereich	23000.93120	Anschaffung GWG (03.07.01)	Ausgabe	0	0	-45.972	0	-45.972	-45.972	0
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000000	400030000000	Anschaffungen Schulbereich	23000.93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.07.01)	Ausgabe	-107.900	-106.190	45.972	8.500	-159.617	-67.915	-91.703
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000000	400030000000	Anschaffungen Schulbereich	27000.93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.09.01)	Ausgabe	-12.780	-18.975	5.731	5.000	-21.024	-1.353	-19.671
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000000	400030000000	Anschaffungen Schulbereich	27000.93570	Anschaffung von Hilfsmitteln für den Unterricht körperbehinderter Schüler/innen (03.09.01)	Ausgabe	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000000	400030000000	Anschaffungen Schulbereich	28000.93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.06.01)	Ausgabe	-15.430	-19.541	8.998	630	-25.344	-6.591	-18.752
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000000	400030000000	Anschaffungen Schulbereich	28500.93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.08.01)	Ausgabe	-17.410	-6.309	2.194	0	-21.524	-405	-21.120
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000000	400030000000	Anschaffungen Schulbereich	28500.93550	Edith-Stein-Schule Einrichtung von Differenzierungsräumen (03.08.01)	Ausgabe	-9.000	-9.000	0	0	-18.000	-13.847	-4.153
			40_400030000000 Ergebnis						-329.130	-254.099	25.748	-2.120	-559.601	-221.218	-338.383
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000003	400030000003	Selbstverantwortung Plus	24010.93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	Ausgabe	-9.050	-12	1.394	0	-7.668	-7.454	-215
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000003	400030000003	Selbstverantwortung Plus	24010.93540	Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	Ausgabe	-3.290	-2.043	0	0	-5.333	-5.178	-155
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000003	400030000003	Selbstverantwortung Plus	24010.93580	Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	Ausgabe	-42.640	0	0	0	-42.640	-18.784	-23.856
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000003	400030000003	Selbstverantwortung Plus	24010.93600	Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	Ausgabe	-5.000	-1.641	0	0	-6.641	0	-6.641
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000003	400030000003	Selbstverantwortung Plus	24020.93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	Ausgabe	-8.280	-3.310	5.675	0	-5.914	-5.914	0
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000003	400030000003	Selbstverantwortung Plus	24020.93540	Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	Ausgabe	-2.670	-2.847	5.517	0	0	0	0
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000003	400030000003	Selbstverantwortung Plus	24020.93580	Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	Ausgabe	-29.460	-6.159	4.943	0	-30.676	-18.398	-12.278
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000003	400030000003	Selbstverantwortung Plus	24030.93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	Ausgabe	-8.720	0	5.697	0	-3.023	-3.023	0
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000003	400030000003	Selbstverantwortung Plus	24030.93540	Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	Ausgabe	-3.010	0	1.378	0	-1.632	0	-1.632
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000003	400030000003	Selbstverantwortung Plus	24030.93580	Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	Ausgabe	-42.920	-8.235	0	0	-51.155	-40.953	-10.203
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_400030000003	400030000003	Selbstverantwortung Plus	24030.93600	Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	Ausgabe	-5.000	-11.528	0	0	-16.528	-11.528	-5.000
			40_400030000003 Ergebnis						-160.040	-35.776	24.604	0	-171.212	-111.233	-59.979
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_401030000001	401030000001	Bau Ganztagschulen	20000.94620	Geschwister-Scholl-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36010	Ausgabe	0	0	0	0	0	2.132	-2.132
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_401030000001	401030000001	Bau Ganztagschulen	20000.94670	Eichendorffschule, Bau-Ganztagsbetreuung (03.01.01)	Ausgabe	0	-22.170	0	0	-22.170	-17.889	-4.280
			40_401030000001 Ergebnis						0	-22.170	0	0	-22.170	-15.757	-6.412
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_401030000002	401030000002	Sonderprogramm Schulbausanierung	20000.94000	Transaktionskosten Umsetzung ÖPP/PPP - SP (03.07.01)	Ausgabe	-300.000	-229.842	0	0	-529.842	-313.576	-216.266
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_401030000002	401030000002	Sonderprogramm Schulbausanierung	21000.94290	Humboldtschule, Neubau - SP (03.01.01)	Ausgabe	0	-280.000	0	0	-280.000	0	-280.000
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_401030000002	401030000002	Sonderprogramm Schulbausanierung	21020.94130	Beethovensschule, Neubau - SP (03.01.01)	Ausgabe	0	0	0	-1.048.000	-1.048.000	-243.219	-804.781
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_401030000002	401030000002	Sonderprogramm Schulbausanierung	21150.94060	Grundschule Bieber Außenstelle, San. u. Erweiterung - SP (03.01.01)	Ausgabe	-3.000.000	-436.367	0	627.300	-2.809.067	-398.288	-2.410.778
04	40	Stadtschulam / Dez. IV	40_401030000002	401030000002	Sonderprogramm Schulbausanierung	21320.94070	Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	Ausgabe	-4.500.000	-2.409.309	0	0	-6.909.309	-2.472.853	-4.436.456

Anlage 1

Dezernat	Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	(Amt_Maßnahme)	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Untersach-konto	Bezeichnung Unterkonto	Ausgabe/ Einnahme	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig, Soll- übertrag	genehmiger Nachtrag	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Ist
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_401030000002	401030000002	Sonderprogramm Schulbausanierung	23000.94100	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	Ausgabe	0	-469.486	0	0	-469.486	-324.763	-144.724
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_401030000002	401030000002	Sonderprogramm Schulbausanierung	23020.94020	Leibnizschule-Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	Ausgabe	0	-220.522	0	0	-220.522	-44.847	-175.675
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_401030000002	401030000002	Sonderprogramm Schulbausanierung	23030.94060	Rudolf-Koch-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	Ausgabe	0	-970.679	0	0	-970.679	-758.770	-211.909
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_401030000002	401030000002	Sonderprogramm Schulbausanierung	24000.94010	Erweiterung K.-Kollwitz-Sch., T.-Heuss-Sch. - SP (03.10.01)	Ausgabe	-4.913.000	0	0	-133.300	-5.046.300	-1.286	-5.045.014
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_401030000002	401030000002	Sonderprogramm Schulbausanierung	27010.94030	Ludwig-Dern-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	Ausgabe	-4.140.000	-2.781.412	0	0	-6.921.412	-4.014.120	-2.907.292
			40_401030000002 Ergebnis						-16.853.000	-7.797.617	0	-554.000	-25.204.617	-8.571.723	-16.632.894
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_401030000004	401030000004	Allgemeine Schulbaumaßnahmen	20000.94030	Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen (03.13.01)	Ausgabe	-61.020	-41.844	0	0	-102.864	-23.004	-79.860
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_401030000004	401030000004	Allgemeine Schulbaumaßnahmen	20000.94800	Neubau Schule/Kita im Nordend Standort im Hafen (03.01.01)	Ausgabe	-1.800.000	-1.500.000	150.000	0	-3.150.000	-204.961	-2.945.039
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_401030000004	401030000004	Allgemeine Schulbaumaßnahmen	21080.94000	Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung (03.01.01)	Ausgabe	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000	-1.991.695	-8.305
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_401030000004	401030000004	Allgemeine Schulbaumaßnahmen	21320.94001	Waldschule Tempelsee, Brandschutz (03.01.01)	Ausgabe	0	0	-7.347	0	-7.347	7.347	-14.694
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_401030000004	401030000004	Allgemeine Schulbaumaßnahmen	23000.94350	Albert-Schweitzer-Schule, Grundsanierung alte Turnhalle Dach und Belag	Ausgabe	0	0	0	0	0	2.221	-2.221
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_401030000004	401030000004	Allgemeine Schulbaumaßnahmen	23000.94730	Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität Ia (03.07.01)	Ausgabe	0	0	0	-700	-700	0	-700
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_401030000004	401030000004	Allgemeine Schulbaumaßnahmen	28060.94060	Bachschule, Flachdachsanie rung Aufbau Gewölbedach (03.06.01)	Ausgabe	0	-132.095	0	0	-132.095	-70.000	-62.095
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_401030000004	401030000004	Allgemeine Schulbaumaßnahmen	28080.94200	Geschwister-Schöll-Schule, Co-Finanzierung Ersatzneubau Sporthalle (03.08.01)	Ausgabe	-1.650.000	-828.881	0	0	-2.478.881	-2.434.383	-44.498
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_401030000004	401030000004	Allgemeine Schulbaumaßnahmen	28500.94050	Schillerschule, Brandschutz und Sicherheitsmaßnahme	Ausgabe	0	0	0	0	0	588	-588
			40_401030000004 Ergebnis						-5.511.020	-2.502.820	142.653	-700	-7.871.887	-4.713.888	-3.157.999
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_402030000004	402030000004	Zuschüsse zu allgemeinen Schulbaumaßnahmen	27010.98200	Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt (03.09.01)	Ausgabe	-220.440	0	0	70.440	-150.000	-147.928	-2.072
			40_402030000004 Ergebnis						-220.440	0	0	70.440	-150.000	-147.928	-2.072
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20000.52120	Anschaffung von GWG (03.13.01)	Ausgabe	0	0	-22.959	-875	-23.834	-23.834	0
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20000.93120	Anschaffung GWG (03.13.01)	Ausgabe	0	0	-8.825	0	-8.825	-8.825	0
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	21000.52120	Anschaffung von GWG (03.01.01)	Ausgabe	0	0	-4.543	0	-4.543	-4.543	0
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	23000.52120	Anschaffung von GWG (03.07.01)	Ausgabe	0	0	-3.562	0	-3.562	-3.562	0
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	24010.93120	Anschaffung von GWG (03.10.01)	Ausgabe	0	0	-1.394	0	-1.394	-1.394	0
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	24020.93120	Anschaffung von GWG (03.10.01)	Ausgabe	0	0	-16.135	0	-16.135	-16.135	0
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	24030.52120	Anschaffung von GWG (03.10.01)	Ausgabe	0	0	-205	0	-205	-205	0
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	24030.93120	Anschaffung von GWG (03.10.01)	Ausgabe	0	0	-7.075	0	-7.075	-7.075	0
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	27000.52120	Anschaffung von GWG (03.09.01)	Ausgabe	0	0	-5.527	0	-5.527	-5.527	0
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	27000.93120	Anschaffung von GWG (03.09.01)	Ausgabe	0	0	-5.731	0	-5.731	-5.731	0
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	28000.52120	Anschaffung von GWG (03.03.01)	Ausgabe	0	0	-1.109	0	-1.109	-1.109	0
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	28000.93120	Anschaffung von GWG (03.06.01)	Ausgabe	0	0	-8.998	0	-8.998	-8.998	0
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	28500.52120	Anschaffung von GWG (03.08.01)	Ausgabe	0	0	-2.357	0	-2.357	-2.357	0
04	40	Stadtschulam t / Dez. IV	40_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	28500.93120	Anschaffung von GWG (03.08.01)	Ausgabe	0	0	-2.194	0	-2.194	-2.194	0
			40_993990000000 Ergebnis						0	0	-90.613	-875	-91.488	-91.488	0

Anlage 1

Dezernat	Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	(Amt_Maßnahme)	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Untersach-konto	Bezeichnung Untersachkonto	Ausgabe/ Einnahme	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig, Soll- übertrag	genehmiger Nachtrag	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Ist
04	43	Volkshochschule / Dez. IV	43_430040000000	430040000000	Anschaffungen Volkshochschule	35000.93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (einschl. EDV) (04.07.03) ab 1.000,- ;	Ausgabe	-25.000	-30.000	3.012	600	-51.388	-29.610	-21.778
04	43	Volkshochschule / Dez. IV	43_430040000000	430040000000	Anschaffungen Volkshochschule	35000.93511	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (einschl. EDV) - Projekte - (04.07.03) ab 1.000,- ;	Ausgabe	0	0	-3.012	0	-3.012	-2.922	-90
			43_430040000000 Ergebnis						-25.000	-30.000	0	600	-54.400	-32.532	-21.868
04	43	Volkshochschule / Dez. IV	43_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	35000.52120	Anschaffung von GWG vhs- Verwaltung (04.07.03) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	0	0	0	-10.800	-10.800	-3.194	-7.606
04	43	Volkshochschule / Dez. IV	43_993990000000	993990000000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	35000.52121	Anschaffung von GWG vhs-Projekte (04.07.03) 150,- bis 1.000,- netto	Ausgabe	0	0	0	-3.475	-3.475	0	-3.475
			43_993990000000 Ergebnis						0	0	0	-14.275	-14.275	-3.194	-11.081
			Gesamtergebnis						-27.686.415	-37.510.687	-52.733	-187.158	-65.436.993	-12.797.037	-52.639.956

11040.65820	61790003	Kosten für Rückführung Ausländer/Innen (02.02.10)	39	0,00	160.000	0,00	0,00	0,00	63.119,85	63.119,85	96.880,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.880,15
11300.62030	67710000	Naturschutz: Gutachten, Sachverständige (14.01.01)	33	0,00	20.000	0,00	-4.914,62	0,00	15.085,38	15.085,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300.62031	61790000	Naturschutz: Pflegeleistungen, Kennzeichnungen, etc. (14.01.01)	33	0,00	0	0,00	4.253,19	0,00	4.253,19	4.253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300.63530	60100000	AGENDA 21: Büromaterial (14.01.01)	33	1.291,00	7.000	0,00	-204,90	1.291,00	5.245,10	6.536,10	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
11300.63531	68610000	Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit (14.01.01)	33	0,00	0	0,00	204,90	0,00	204,90	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300.63532	67000002	Agenda 21: Miete Kopiergeräte (14.01.01)	33	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11300.63560	67710000	Maßnahmen und Projekte im Bereich "Klimaschutzmanagement" (14.01.01)	33	11.334,59	60.000	0,00	0,00	11.334,59	57.716,29	69.050,88	2.283,71	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	3,71
11300.65530	67710000	Lärminderungsplanung (14.01.01)	33	30.000,00	0	0,00	-56,19	2.954,84	0,00	2.954,84	26.988,97	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.045,16	29.943,81
11300.65540	67900000	Alllastenuntersuchung (14.01.01)	33	0,00	8.000	0,00	0,00	0,00	2.269,33	2.269,33	5.730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,67
11300.67590	61790000	Unterhaltung und Pflege der Bieber (14.01.01)	33	0,00	25.000	0,00	0,00	0,00	15.559,86	15.559,86	9.440,14	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.440,14
11300.94020	61710000	Alllastensanierung 36100 (14.01.01)	33	211.574,96	50.000	0,00	0,00	89.550,60	0,00	89.550,60	172.024,36	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	122.024,36	15.000,00
11300.94030	61710000	Sanierung Grix 36110 (14.01.01)	33	121.740,01	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.740,01	171.740,01	121.740,01	50.000,00	171.740,01	0,00	0,00
11300.94032	61710000	Sanierung Grix 2. FA 36112 (14.01.01)	20	660.550,97	0	0,00	0,00	105.229,66	0,00	105.229,66	555.321,31	555.321,31	555.321,31	0,00	555.321,31	0,00	0,00
11300.94033	61710000	Beseitigung des Tonzwischenlagers B448	20	62.751,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.751,42	62.751,42	62.751,42	0,00	62.751,42	0,00	0,00
11300.94040	61710000	Untersuchung Gaswerke Bernhardstraße 36120 (14.01.01)	33	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11300.94050	61710000	Untersuchung Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 36130 (14.01.01)	33	25.831,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25.831,55	0,00
11300.94060	67790000	Ausgleichsflächenkonzept (14.01.01)	33	207.379,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.379,66	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	27.379,66	0,00
11300.94160	61710000	Renaturierung der Bieber (14.01.01), 36160	33	329.513,92	0	0,00	0,00	223.691,73	0,00	223.691,73	105.822,19	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	80.822,19	0,00
11300.94170	61710000	Renaturierung der südlichen Bieber (Genehmigungsplanung)(14.01.01), 36170	33	22.000,00	0	0,00	0,00	556,65	0,00	556,65	21.443,35	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.443,35	0,00
11300.94180	61710000	Alllastenuntersuchung "MSO-Gelände"	33	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	581,85	581,85	49.418,15	49.418,15	0,00	49.418,15	49.418,15	0,00	0,00
12000.67620	72820000	Personalkostenerstattung (02.02.04)	31	0,00	0	19.382,53	0,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.282,53
13000.56020	60700000	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.01)	37	0,00	61.261	0,00	39.654,47	0,00	100.915,47	100.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.56021	60700000	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.02)	37	0,00	23.659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.659,00
13000.56022	60700000	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.03)	37	0,00	23.659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.659,00
13000.67530	61610000	Bauunterhaltung (02.03.01)	37	580.000,00	177.000	0,00	0,00	302.367,93	0,00	302.367,93	454.632,07	440.000,00	263.000,00	177.000,00	440.000,00	14.632,07	0,00
13000.67531	61610000	Bauunterhaltung Freiwillige Feuerwehren (02.03.01)	37	115.000,00	50.000	0,00	52.406,71	115.000,00	102.406,71	217.406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000.50010	61610000	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (01.01.08)	60	92.436,06	100.000	0,00	0,00	30.493,41	0,00	30.493,41	161.942,65	161.942,65	61.942,65	100.000,00	161.942,65	0,00	0,00
20000.50100	61610000	Beseitigung von Schäden (03.10.01)	40	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20000.50101	61610000	Beseitigung von Schäden (03.01.01)	40	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00	1.745,10	1.745,10	254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,90
20000.50102	61610000	Beseitigung von Schäden (03.03.01)	40	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00	1.136,99	1.136,99	863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,01
20000.50103	61610000	Beseitigung von Schäden (03.06.01)	40	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00	111,96	111,96	1.888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,04
20000.50104	61610000	Beseitigung von Schäden (03.07.01)	40	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00	933,49	933,49	1.066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,51
20000.50105	61610000	Beseitigung von Schäden (03.08.01)	40	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00	1.147,20	1.147,20	852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,80
20000.50106	61610000	Beseitigung von Schäden (03.09.01)	40	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00	71,04	71,04	1.928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,96
20000.52050	61630000	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.13.01)	40	0,00	73.960	0,00	-22.958,58	0,00	50.886,94	50.886,94	114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,48
20000.53310	67100002	Leasing EDV-Anlagen für Schulen (03.13.01)	40	0,00	320.000	0,00	0,00	0,00	268.047,15	268.047,15	51.952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.952,85
20000.65611	60100001	Ansparraten Schulen im Rahmen Budgetierung	40	0,00	0	0,00	14.567,47	0,00	14.567,47	14.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000.70220	71240001	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.08.01)	40	0,00	45.998	0,00	1.892,00	0,00	47.890,00	47.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000.70221	71240001	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.01.01)	40	0,00	22.963	0,00	0,00	0,00	22.960,00	22.960,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
20000.70222	71240001	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.03.01)	40	0,00	25.283	0,00	7,00	0,00	25.290,00	25.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000.70223	71240001	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.06.01)	40	0,00	23.543	0,00	0,00	0,00	11.640,00	11.640,00	11.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.903,00
20000.70224	71240001	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.09.01)	40	0,00	580	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000.93550	61660000	Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten (03.13.01)	40	270,00	6.390	0,00	0,00	264,19	0,00	264,19	6.395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	6.390,00
21000.52000	60110000	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln (03.01.01)	40	0,00	40.520	0,00	-19.428,30	0,00	21.091,70	21.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.53220	67000001	Mieten sonstige Räume und Gebäude (03.01.01)	40	0,00	7.670	0,00	-1.151,00	0,00	6.519,00	6.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.53320	67000002	Kopierwesen (03.01.01)	40	0,00	30.830	0,00	5.508,77	0,00	36.338,77	36.338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.54120	60810000	Reinigungsmaterial für Schulen (03.01.01)	40	0,00	1.960	0,00	-1.722,73	0,00	237,27	237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.54130	61331000	Kosten für Küchenhilfen (03.01.01)	40	0,00	41.860	0,00	1.014,90	0,00	42.874,90	42.874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.57020	60000000	Lebensmitteleinkauf (03.01.01)	40	0,00	78.770	5.498,80	-4.754,63	0,00	78.769,12	78.769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,05
21000.58000	60110000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.01.01)	40	0,00	1.030	0,00	1.927,94	0,00	2.957,94	2.957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.58120	60630000	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.01.01)	40	0,00	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
21000.60520	68500001	Schulwandern/Schullandheim (03.01.01)	40	0,00	940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
21000.65020	60100000	Bürobedarf (03.01.01)	40	0,00	2.530	0,00	10.608,32	0,00	13.138,32	13.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.65120	68100000	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.01.01)	40	0,00	4.670	0,00	3.153,47	0,00	7.823,47	7.823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.65240	67300003	Rundfunkgebühren und GEMA (03.01.01)	40	0,00	7.490	0,00	0,00	0,00	2.873,82	2.873,82	4.616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,18
21000.66110	69100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw. (03.01.01)	40	0,00	760	0,00	300,73	0,00	1.060,73	1.060,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.70700	71240002	Unterstützung Lese-Taskforce (03.13.01)	40	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

21000.70720	71240001	Humboldtschule, Ganztagsbetreuung (03.01.01)	40	0,00	42.610	0,00	0,00	0,00	42.609,96	42.609,96	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
21000.71200	68630000	Offenbacher Brückenschlag (03.01.01)	40	0,00	23.000	0,00	0,00	0,00	22.566,85	22.566,85	433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	433,15
23000.52000	60110000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln (03.07.01)	40	0,00	50.810	0,00	-35.122,67	0,00	11.356,18	11.356,18	4.331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,15
23000.52050	61630000	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.07.01)	40	0,00	2.340	0,00	472,98	0,00	2.812,98	2.812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000.53320	67000002	Kopierwesen (03.07.01)	40	0,00	14.120	0,00	17.931,32	0,00	32.051,32	32.051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000.54120	60810000	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.07.01)	40	0,00	940	0,00	0,00	0,00	331,31	331,31	608,69	0,00	0,00	0,00	0,00	608,69
23000.58000	60110000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.07.01)	40	0,00	590	0,00	1.516,64	0,00	2.106,64	2.106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000.60520	68500001	Schulwandern/Schullandheim (03.07.01)	40	0,00	520	0,00	0,00	0,00	233,48	233,48	286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	286,52
23000.65020	60100000	Bürobedarf (03.07.01)	40	0,00	2.080	0,00	8.528,16	0,00	10.608,16	10.608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000.65120	68100000	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.07.01)	40	0,00	3.220	0,00	3.072,30	0,00	6.292,30	6.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000.65240	67300003	Rundfunkgebühren und GEMA (03.07.01)	40	0,00	3.580	0,00	0,00	0,00	879,81	879,81	2.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,19
23000.66110	69100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.07.01)	40	0,00	160	0,00	38,82	0,00	198,82	198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000.70210	71240001	Zuwendung Ganztägig arbeitende Gymnasien (03.07.01)	40	0,00	37.640	0,00	0,00	0,00	37.640,00	37.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000.72700	71720002	Beitrag an Marienschule der Ursulinen (03.07.01)	40	0,00	8.280	0,00	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
24000.53310	67100002	Leasing / Miete für EDV-Anlagen Berufliche Schulen (03.10.01)	40	0,00	152.720	0,00	0,00	0,00	67.988,16	67.988,16	84.731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	84.731,84
24010.52000	60110000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	4020	0,00	18.500	0,00	-7.195,55	0,00	11.304,45	11.304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010.52050	61630000	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	4020	0,00	3.380	0,00	-3.005,59	0,00	374,41	374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010.53320	67000002	Kopierwesen (03.10.01)	4020	0,00	9.985	0,00	10.310,46	0,00	20.295,46	20.295,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010.54120	60810000	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	4020	0,00	1.030	0,00	-1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010.58000	60110000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	4020	0,00	150	0,00	59,99	0,00	209,99	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010.59100	60630000	Selbstverantwortung Plus (03.10.01)	4020	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010.60520	68500001	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	4020	0,00	370	0,00	-25,99	0,00	0,00	0,00	344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	344,01
24010.65020	60100000	Bürobedarf (03.10.01)	4020	0,00	850	0,00	1.504,14	0,00	2.354,14	2.354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010.65120	68100000	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4020	0,00	610	0,00	4.272,10	0,00	4.882,10	4.882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010.65240	67300003	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	4020	0,00	1.350	0,00	0,00	0,00	356,03	356,03	993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	993,97
24010.65620	60110000	Sachkosten Übungsfirma (03.10.01)	4020	0,00	1.910	0,00	0,00	0,00	1.284,00	1.284,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
24010.66110	69100000	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	4020	0,00	60	0,00	110,44	0,00	170,44	170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24020.52000	60110000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	4019	0,00	14.680	0,00	-3.415,24	0,00	11.264,76	11.264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24020.52050	61630000	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	4019	0,00	2.600	0,00	-419,38	0,00	1.996,36	1.996,36	184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	184,26
24020.53220	67000001	Miete für WfB und Schulversuch "Produktives Lernen" (03.10.01)	4019	0,00	19.920	0,00	0,00	0,00	4.516,00	4.516,00	15.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,00
24020.53320	67000002	Kopierwesen (03.10.01)	4019	0,00	5.545	0,00	0,00	0,00	4.907,76	4.907,76	637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	637,24
24020.54120	60810000	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	4019	0,00	1.480	0,00	212,37	0,00	1.692,37	1.692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24020.58000	60110000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	4019	0,00	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
24020.58120	60630000	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.10.01)	4019	0,00	640	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24020.60520	68500001	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	4019	0,00	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
24020.65020	60100000	Bürobedarf (03.10.01)	4019	0,00	530	0,00	3.046,92	0,00	3.576,92	3.576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24020.65120	68100000	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4019	0,00	440	0,00	444,89	0,00	884,89	884,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24020.65240	67300003	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	4019	0,00	920	0,00	0,00	0,00	372,12	372,12	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88
24020.66110	69100000	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	4019	0,00	60	0,00	130,44	0,00	190,44	190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24030.52000	60110000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	4018	0,00	16.660	0,00	-6.711,02	0,00	9.948,98	9.948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24030.52050	61630000	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	4018	0,00	3.380	0,00	48,12	0,00	3.428,12	3.428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24030.53320	67000002	Kopierwesen (03.10.01)	4018	0,00	6.905	0,00	209,36	0,00	7.114,36	7.114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24030.54120	60810000	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	4018	0,00	350	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24030.58000	60110000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	4018	0,00	140	0,00	5.045,21	0,00	5.185,21	5.185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24030.59020	60302000	Verwendung der Laborgebühren (03.10.01)	4018	0,00	4.600	0,00	-3.671,36	0,00	0,00	0,00	928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	928,64
24030.59100	60630000	Selbstverantwortung Plus (03.10.01)	4018	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00	982,94	982,94	4.017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,06
24030.60520	68500001	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	4018	0,00	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
24030.65020	60100000	Bürobedarf (03.10.01)	4018	0,00	820	0,00	3.572,13	0,00	4.392,13	4.392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24030.65120	68100000	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4018	0,00	600	0,00	1.652,88	0,00	2.252,88	2.252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24030.65240	67300003	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	4018	0,00	1.280	0,00	0,00	0,00	304,66	304,66	975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	975,34
24030.66110	69100000	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	4018	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
27000.52000	60110000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmittel (03.09.01)	40	0,00	20.000	0,00	-7.830,81	0,00	12.169,19	12.169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000.53220	67000001	Anmietung Schulraum (03.09.01)	40	0,00	10.000	0,00	-2.629,18	0,00	0,00	0,00	7.370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,82
27000.53320	67000002	Kopierwesen (03.09.01)	40	0,00	5.045	0,00	1.245,12	0,00	6.290,12	6.290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000.54120	60810000	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.09.01)	40	0,00	1.330	0,00	1.585,32	0,00	2.915,32	2.915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000.54130	61331000	Kosten für Küchenhilfen (03.09.01)	40	0,00	11.610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610,00
27000.57020	60000000	Lebensmitteleinkauf (03.09.01)	40	0,00	14.000	0,00	0,00	0,00	13.609,53	13.609,53	390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	390,47
27000.58000	60110000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.09.01)	40	0,00	930	0,00	0,00	0,00	364,06	364,06	565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	565,94
27000.58120	60630000	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.09.01)	40	0,00	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
27000.60520	68500001	Schulwandern/Schullandheim (03.09.01)	40	0,00	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
27000.65020	60100000	Bürobedarf (03.09.01)	40	0,00	1.750	0,00	1.998,54	0,00	3.748,54	3.748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000.65120	68100000	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.09.01)	40	0,00	2.290	0,00	0,00	0,00	1.015,05	1.015,05	1.274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,95
27000.65240	67300003	Rundfunkgebühren und GEMA (03.09.01)	40	0,00	610	0,00	0,00	0,00	359,28	359,28	250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	250,72

27000.66110	69100000	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.09.01)	40	0,00	250	0,00	0,00	0,00	186,32	186,32	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68
27000.70240	71280000	Schule für Erziehungshilfe (03.09.01)	40	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	91.454,04	91.454,04	8.545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.545,96
27000.71700	71720002	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.09.01)	40	0,00	12.800	0,00	436,50	0,00	13.236,50	13.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000.52000	60110000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.06.01)	40	0,00	9.100	0,00	-5.672,86	0,00	3.427,14	3.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000.52001	60110000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.03.01)	40	0,00	15.727	0,00	-4.198,95	0,00	8.813,70	8.813,70	2.714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,35
28000.52050	61630000	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.03.01)	40	0,00	1.555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00
28000.52051	61630000	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.06.01)	40	0,00	780	0,00	0,00	0,00	422,65	422,65	357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,35
28000.53220	67000001	Miete sonstige Räume und Gebäude (03.06.01)	40	0,00	2.370	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
28000.53320	67000002	Kopierwesen (03.06.01)	40	0,00	3.400	0,00	2.312,22	0,00	5.712,22	5.712,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000.54120	60810000	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.06.01)	40	0,00	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
28000.54121	60810000	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.03.01)	40	0,00	1.347	0,00	0,00	0,00	85,74	85,74	1.261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,26
28000.58000	60110000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.06.01)	40	0,00	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
28000.58001	60110000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.03.01)	40	0,00	216	0,00	430,52	0,00	646,52	646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000.58120	60630000	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.06.01)	40	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
28000.58121	60630000	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.03.01)	40	0,00	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
28000.60520	68500001	Schulwandern/Schullandheim (03.06.01)	40	0,00	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
28000.60521	68500001	Schulwandern/Schullandheim (03.03.01)	40	0,00	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
28000.65020	60100000	Bürobedarf (03.06.01)	40	0,00	400	0,00	229,56	0,00	629,56	629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000.65021	60100000	Bürobedarf (03.03.01)	40	0,00	662	0,00	4.934,15	0,00	5.596,15	5.596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000.65120	68100000	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.06.01)	40	0,00	1.200	0,00	0,00	0,00	1.013,31	1.013,31	186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,69
28000.65121	68100000	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.03.01)	40	0,00	1.159	0,00	826,41	0,00	1.985,41	1.985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000.65240	67300003	Rundfunkgebühren und GEMA (03.06.01)	40	0,00	780	0,00	0,00	0,00	264,03	264,03	515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,97
28000.66110	69100000	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.06.01)	40	0,00	60	0,00	30,43	0,00	90,43	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28500.52000	60110000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.08.01)	40	0,00	32.210	0,00	-19.816,80	0,00	10.985,08	10.985,08	1.408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,12
28500.52050	61630000	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.08.01)	40	0,00	2.340	0,00	0,00	0,00	1.550,79	1.550,79	789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,21
28500.52840	60110000	Sachkosten Mediothek (03.08.01)	40	0,00	1.560	0,00	25,79	0,00	1.585,79	1.585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28500.53320	67000002	Kopierwesen (03.08.01)	40	0,00	13.185	0,00	6.728,88	0,00	19.913,88	19.913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28500.54120	60810000	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.08.01)	40	0,00	4.000	0,00	0,00	0,00	512,15	512,15	3.487,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,85
28500.58000	60110000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.08.01)	40	0,00	440	0,00	4.240,37	0,00	4.680,37	4.680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28500.58120	60630000	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.08.01)	40	0,00	380	0,00	0,00	0,00	332,72	332,72	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28
28500.60520	68500001	Schulwandern/Schullandheim (03.08.01)	40	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
28500.65020	60100000	Bürobedarf (03.08.01)	40	0,00	2.070	0,00	5.686,97	0,00	7.756,97	7.756,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28500.65120	68100000	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.08.01)	40	0,00	2.460	0,00	551,26	0,00	3.011,26	3.011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28500.65240	67300003	Rundfunkgebühren und GEMA (03.08.01)	40	0,00	3.180	0,00	0,00	0,00	591,76	591,76	2.588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,24
28500.66110	69100000	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.08.01)	40	0,00	165	0,00	226,32	0,00	391,32	391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28500.70200	71240001	Schillerschule, Ganztagsbetreuung (03.08.01)	40	0,00	1.430	0,00	0,00	0,00	395,26	395,26	1.034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,74
28500.71700	71720002	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.08.01)	40	0,00	146.800	0,00	0,00	0,00	146.677,50	146.677,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50
29000.63910	61790001	Schülerbeförderungskosten an Private (03.11.01)	40	0,00	273.000	0,00	0,00	0,00	153.130,66	153.130,66	119.869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.869,34
29000.67500	61790001	Dienstleistung OVB (03.11.01)	40	0,00	208.110	0,00	0,00	0,00	176.023,70	176.023,70	32.086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.086,30
29000.67700	61790001	Einzelstudentenförderung (03.11.01)	40	0,00	746.938	0,00	0,00	0,00	527.459,89	527.459,89	219.478,11	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	39.478,11
30000.40003	65900000	Externe Personalkosten (04.05.01)	4906	0,00	57.920	0,00	27.037,76	0,00	84.957,76	84.957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000.57010	60000000	Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum (04.10.01)	4906	0,00	260	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000.59520	68630000	Veranstaltungen "Forum Kultur" (04.05.01)	4906	0,00	1.600	0,00	187,07	0,00	1.787,07	1.787,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000.59521	68630000	Veranstaltungen "Forum Kultur" (04.10.01)	4906	0,00	400	0,00	96,68	0,00	496,68	496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000.59530	68630000	Sonderveranstaltungen (04.10.01)	4906	0,00	115.000	0,00	955,30	0,00	115.670,15	115.670,15	285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,15
30000.67421	71280000	EU-Projekt "Lokale Ökonomie" (04.10.01)	4906	0,00	60.000	2.768,22	0,00	0,00	62.768,22	62.768,22	-2.768,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000.67710	68630000	Freiluftveranstaltungen "Forum Kultur" (04.05.01)	4906	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000.67711	68630000	Freiluftveranstaltungen "Forum Kultur" (04.10.01)	4906	0,00	2.000	0,00	-1.239,05	0,00	760,95	760,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000.71700	71280000	Projekt "Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung", (04.10.01)	4906	21.036,95	0	0,00	0,00	21.036,00	0,00	21.036,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00
30001.40003	65900000	Externe Personalkosten (04.10.01)	4906	0,00	30.000	0,00	-27.037,76	0,00	0,00	0,00	2.962,24	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	2,24
31010.59150	60100000	Publikationen (04.02.01)	4903	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00	4.051,25	4.051,25	948,75	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	8,75
31010.59220	61630000	Instandhaltung des Museumsbesitzes (04.02.01)	4903	2.450,00	4.040	0,00	0,00	2.450,00	3.700,41	6.150,41	339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,59
31010.62030	68610000	Öffentlicheitsarbeit/Ausstellungen (04.02.01)	4903	0,00	12.000	0,00	415,87	0,00	12.415,87	12.415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31010.65420	68500000	Dienstreisen (04.02.01)	4903	0,00	1.200	0,00	0,00	0,00	401,05	401,05	798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,95
32000.65820	68630000	Ausstellungskosten, Vorträge usw. (04.10.01)	4905	550,00	8.000	0,00	0,00	550,00	7.994,27	8.544,27	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73
32100.52020	61630000	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen (04.02.02)	4904	0,00	0	0,00	53,55	0,00	53,55	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100.59220	61630000	Instandhaltung des Museumsbesitzes (04.02.02)	4904	0,00	10.400	-1.500,00	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	5.540,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	40,00
32100.62050	61790000	Landesgeförderte Sondermaßnahmen (04.02.02)	4904	48.340,00	18.500	730,00	0,00	48.340,00	19.230,00	67.570,00	-730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100.65820	68630000	Ausstellungskosten/Veranstaltungen (04.02.02)	4904	0,00	20.000	0,00	1.175,83	0,00	21.175,83	21.175,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100.94050	60690000	Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen (04.10.01)	4904	0,00	1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

32150.52020	61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (04.02.03)	4904	0,00	3.900	0,00	-2.241,84	0,00	1.658,16	1.658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32150.59220	61630000	Instandhaltung des Archivbesitzes (04.02.03)	4904	0,00	0	0,00	6.652,79	0,00	6.652,79	6.652,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32150.65820	68630000	Ausstellungen, Vorträge (04.02.03)	4904	0,00	3.700	-1.200,00	-2.011,14	0,00	365,38	365,38	1.323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,48
33100.52020	61630000	Instandhaltung von Einrichtungen (04.05.01)	4906	0,00	1.500	1.570,00	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00	-1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100.52021	61630000	Instandhaltung von Einrichtungen (04.10.01)	4906	0,00	1.500	0,00	0,00	0,00	1.462,59	1.462,59	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41
33100.55000	61640000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.05.01)	4906	0,00	1.000	0,00	-42,32	0,00	957,68	957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100.55001	70300000	KFZ-Steuer (04.05.01)	4906	0,00	150	0,00	278,00	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100.55002	60550000	KFZ-Treibstoffe (04.05.01)	4906	0,00	500	0,00	211,48	0,00	711,48	711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100.55004	61640000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.10.01)	4906	0,00	750	0,00	-115,07	0,00	634,93	634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100.55006	60550000	KFZ-Treibstoffe (04.10.01)	4906	0,00	550	0,00	149,15	0,00	699,15	699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100.59520	68630000	Veranstaltungskosten (04.05.01)	4905	0,00	125.000	3.114,57	0,00	0,00	127.982,72	127.982,72	-2.982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,85
33100.59521	68630000	Veranstaltungskosten (04.10.01)	4905	1.700,00	165.000	24.986,37	0,00	1.700,00	189.822,37	191.522,37	-24.822,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
33100.67710	68630000	Kultursommer (04.05.01)	4905	0,00	19.600	0,00	2.187,15	0,00	21.787,15	21.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100.67711	68630000	Kultursommer (04.10.01)	4905	0,00	8.400	0,00	417,47	0,00	8.817,47	8.817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000.40003	65900000	Externe Personalkosten (04.07.03)	43	200.000,00	835.000	0,00	0,00	200.000,00	507.540,07	707.540,07	327.459,93	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	77.459,93
35000.52720	60110000	Lehr- und Lernmittel (04.07.03)	43	0,00	52.250	38.448,90	0,00	0,00	29.973,65	29.973,65	22.276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.725,25
35000.56230	67790000	Zertifizierungsmaßnahmen Qualitätsmanagement (04.07.03)	43	0,00	3.500	0,00	0,00	0,00	1.556,33	1.556,33	1.943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,67
35000.57020	60000000	Cafeteriabetrieb (04.07.03)	43	15.000,00	23.750	0,00	0,00	15.000,00	1.606,11	16.606,11	22.143,89	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.143,89
35000.60520	68630000	Veranstaltungen (04.07.03)	43	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	6.816,83	6.816,83	13.183,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.183,17
35000.60550	67790000	Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen, 17120 (04.07.03)	43	234.993,75	131.600	0,00	0,00	69.143,25	0,00	69.143,25	297.450,50	250.000,00	118.400,00	131.600,00	250.000,00	47.450,50	0,00
35000.60560	68630000	Selbstlernzentrum (04.07.03)	43	20.000,00	177.900	0,00	0,00	20.000,00	76.383,51	96.383,51	101.516,49	91.114,65	0,00	91.114,65	91.114,65	0,00	10.401,84
35000.60570	68630000	Lernen vor Ort (04.07.03)	43	170.634,48	428.925	0,00	0,00	170.634,48	262.128,25	432.762,73	166.796,75	17.871,75	0,00	17.871,75	17.871,75	0,00	148.925,00
35200.52020	61630000	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.01)	4902	0,00	400	800,48	-908,64	0,00	291,84	291,84	-800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35200.52021	61630000	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.02)	4902	0,00	1.400	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35200.53330	61660000	EDV-Kosten (04.08.01)	4902	0,00	39.500	0,00	3.226,72	0,00	42.726,72	42.726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35200.53331	61660000	EDV-Kosten (04.08.02)	4902	0,00	22.000	0,00	-9.589,36	0,00	3.629,50	3.629,50	8.781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.781,14
35200.55000	61640000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.08.02)	4902	4.825,48	5.400	0,00	0,00	2.239,99	0,00	2.239,99	7.985,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,49	5.400,00
35200.55002	60550000	KFZ-Treibstoffe (04.08.02)	4902	0,00	2.800	0,00	0,00	0,00	2.129,49	2.129,49	670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,51
35200.59120	60890002	Erwerb und Instandhaltung von Bücher, Schallplatten u.a. (04.08.02)	4902	0,00	148.650	0,00	0,00	0,00	148.633,21	148.633,21	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79
35200.65020	60100000	Bürobedarf (04.08.01)	4902	0,00	1.900	0,00	21,50	0,00	1.921,50	1.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35200.65830	68630000	Literarische Veranstaltungen (04.08.01)	4902	0,00	9.000	0,00	0,00	0,00	7.886,45	7.886,45	1.113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,55
35300.54120	61730001	Reinigungskosten (04.10.01)	4906	0,00	4.500	0,00	-762,39	0,00	3.737,61	3.737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000.71300	71240007	Zuschuß OF Kulturvereine (04.10.01)	4905	0,00	61.020	0,00	937,71	0,00	61.957,71	61.957,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000.71400	71240007	Wettbewerb Schule und Musik (04.10.01)	4905	0,00	20	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000.71500	71240007	Theater und Schule (04.10.01)	4905	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
36000.71700	71240010	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände (04.10.01)	4905	0,00	18.000	0,00	0,00	0,00	17.940,00	17.940,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
36000.71710	71240007	Zuschuß Offenbacher Kunstvereine (04.10.01)	4905	0,00	10.000	0,00	-917,71	0,00	8.500,00	8.500,00	582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,29
36000.71720	71240007	Zuschuß Kulturzentren AusländerInnen (04.10.01)	4905	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000.71785	71240007	Zuschuss "Kunstansichten" (04.10.01)	4905	7.850,00	25.000	0,00	0,00	7.850,00	25.000,00	32.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36010.50050	61610000	Instandhaltung der Gebäude (10.01.03)	80	49.670,05	116.000	0,00	0,00	49.670,05	72.377,87	122.047,92	43.622,13	43.622,13	0,00	43.622,13	43.622,13	0,00	0,00
40000.56220	68800000	Aus- und Fortbildung 05.01.01	50	0,00	18.500	0,00	0,00	0,00	11.353,89	11.353,89	7.146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,11
40000.56221	68800000	Aus- und Fortbildung 05.01.02	50	0,00	18.500	0,00	0,00	0,00	10.182,90	10.182,90	8.317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.317,10
40000.56222	68800000	Aus- und Fortbildung 05.03.01	50	1.492,19	4.200	0,00	0,00	118,62	0,00	118,62	5.573,57	0,00	0,00	0,00	1.373,57	4.200,00	0,00
40000.65020	60100000	Bürobedarf 05.01.01	50	0,00	12.000	0,00	-702,88	0,00	10.838,78	10.838,78	458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,34
40000.65021	60100000	Bürobedarf 05.01.02	50	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	17.667,99	17.667,99	2.332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,01
40000.65022	60100000	Bürobedarf 05.03.01	50	0,00	3.600	0,00	0,00	0,00	2.169,02	2.169,02	1.430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,98
40000.65023	60100000	Bürobedarf 05.10.03	50	0,00	4.000	0,00	0,00	0,00	2.816,48	2.816,48	1.183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,52
40000.65120	68100000	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	50	0,00	3.000	0,00	0,00	0,00	2.490,64	2.490,64	509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,36
40000.65121	68100000	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.02	50	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00	3.567,11	3.567,11	1.432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,89
40000.65122	68100000	Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	50	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	845,77	845,77	154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000.65123	68100000	Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	50	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	999,97	999,97	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
40020.70530	71240002	Ausbildungsforum (05.10.06)	81	0,00	60.000	0,00	0,00	0,00	36.641,63	36.641,63	23.358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.358,37
40020.70540	71240002	Start-Projekt und Jugendbeschäftigung (06.06.01)	81	0,00	415.000	7.416,67	0,00	0,00	326.270,69	326.270,69	88.729,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.145,98
40020.70700	71240002	Beschäftigung / Bildung arbeitsloser Jugendliche (06.06.01)	81	0,00	128.270	0,00	0,00	0,00	26.257,12	26.257,12	102.012,88	102.012,88	0,00	102.012,88	102.012,88	0,00	0,00
40700.59020	61660000	Softwarepflege und -beratung (06.03.03)	51	91.131,12	28.500	0,00	0,00	27.993,10	0,00	27.993,10	91.638,02	91.638,02	63.138,02	28.500,00	91.638,02	0,00	0,00
41000.70500	71240002	Erstausbildung GOAB (06.06.01)	81	0,00	36.300	0,00	0,00	0,00	29.810,68	29.810,68	6.489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,32
41000.73080	72410000	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II (05.10.06)	81	320.900,00	931.000	495.461,14	0,00	320.900,00	490.502,90	811.402,90	440.497,10	440.497,10	0,00	440.497,10	440.497,10	0,00	495.461,14
41120.73190	72300450	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	50	0,00	130.000	0,00	0,00	0,00	123.194,20	123.194,20	6.805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.805,80
41130.73190	72300450	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	50	0,00	60.000	0,00	0,00	0,00	39.728,95	39.728,95	20.271,05	0,00	0,00	0,00			

43510.65821	67000001	Wiedereinweisung: Miete (02.02.01)	32	0,00	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
43510.65822	60510000	Wiedereinweisung: Strom (02.02.01)	32	0,00	1.500	0,00	0,00	0,00	497,44	497,44	1.002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,56
43510.65823	60560000	Wiedereinweisung: Wasser, Abwasser (02.02.01)	32	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43510.65824	60500000	Wiedereinweisung: Heizung (02.02.01)	32	0,00	3.630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
44000.75000	72530001	Leistungen an Kriegsopfer allgemein (05.10.03)	50	10.762,75	80.000	0,00	0,00	10.762,75	57.967,59	68.730,34	22.032,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.032,41
45110.76600	71240003	Fachstelle Jugendberufshilfe (06.02.01)	51	693,86	3.000	0,00	0,00	693,86	1.841,23	2.535,09	1.158,77	1.158,77	0,00	1.158,77	1.158,77	0,00	0,00
45110.76620	68630000	Bildungsveranstaltungen JBW (06.02.01)	51	0,00	28.060	186,00	0,00	0,00	21.209,10	21.209,10	6.850,90	7.036,90	0,00	7.036,90	7.036,90	0,00	0,00
45150.70720	71240003	Zuschuß Vereine/Verbände (Sachkosten) (06.02.01)	51	0,00	67.470	2.161,50	6.371,61	0,00	76.003,11	76.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45210.59020	60110000	Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit (06.02.01)	51	8.076,70	14.470	219,30	-230,45	8.076,70	14.458,85	22.535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45210.70720	71240002	Förderprogramm "Stärken vor Ort" (06.02.01) /16400	51	3.954,22	250.000	0,00	0,00	3.954,22	250.000,00	253.954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45210.70730	71240002	Modellprogramm "Jugend stärken: Aktiv in der Region" (06.02.01)	51	0,00	205.000	-488,00	0,00	0,00	147.246,09	147.246,09	57.265,91	57.265,91	0,00	57.265,91	57.265,91	0,00	0,00
45210.98700	60630000	Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich (06.02.01)	60	24.712,42	25.000	0,00	0,00	7.675,79	0,00	7.675,79	42.036,63	8.036,63	0,00	8.036,63	8.036,63	17.036,63	16.963,37
45310.63010	71240001	Modell Ganztagschule (06.02.01)	51	79.518,69	276.500	0,00	-537,78	79.518,69	187.786,37	267.305,06	88.175,85	88.175,85	0,00	88.175,85	88.175,85	0,00	0,00
45310.70730	71240002	Schulaufgabenhilfe Andere (06.03.03)	51	37.841,83	50.000	0,00	0,00	37.841,83	18.358,17	56.200,00	31.641,83	31.641,83	0,00	31.641,83	31.641,83	0,00	0,00
45310.70740	71240003	Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz (06.03.03)	51	210.000,00	222.000	0,00	0,00	210.000,00	28.617,16	238.617,16	193.382,84	193.382,84	0,00	193.382,84	193.382,84	0,00	0,00
45410.76110	72500002	Elternentlastung nach § 90 KJHG (06.01.05)	51	714.647,83	4.300.000	0,00	-917.253,73	714.647,83	3.382.746,27	4.097.394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45810.56210	68800000	Aus- und Fortbildung (06.02.01)	51	0,00	21.200	0,00	-14,89	0,00	17.659,92	17.659,92	3.525,19	3.525,19	0,00	3.525,19	3.525,19	0,00	0,00
45810.56213	68800000	Aus- und Fortbildung (06.03.03)	51	0,00	18.800	0,00	14,89	0,00	18.814,89	18.814,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45810.56230	67790000	Supervision, Fachberatung (06.03.03)	51	11.433,74	25.560	0,00	0,00	11.433,74	11.902,26	23.336,00	13.657,74	7.267,74	0,00	7.267,74	7.267,74	0,00	6.390,00
46400.50010	61610000	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (01.01.08)	60	0,00	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
46420.70700	71240004	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen (06.01.05)	51	4.364.529,56	24.000.000	84.821,10	-977.138,43	4.364.529,56	21.544.195,14	25.908.724,70	1.478.666,43	1.478.666,43	0,00	1.478.666,43	1.478.666,43	0,00	84.821,10
47000.70730	71280902	Zuschuss Seniorenbeirat - Veranstaltungen (05.06.01)	50	0,00	6.600	0,00	0,00	0,00	2.045,00	2.045,00	4.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,00
47000.70750	71280909	Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege (05.06.01)	50	135.318,58	1.025.000	0,00	0,00	135.318,58	901.644,63	1.036.963,21	123.355,37	123.355,37	0,00	123.355,37	123.355,37	0,00	0,00
47000.71720	72990000	Planungs- und Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung (05.06.01)	50	2.191,45	70.000	0,00	0,00	2.191,45	69.036,04	71.227,49	963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,96
47000.71780	71280916	Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote (05.06.01)	50	23.882,76	0	0,00	0,00	18.531,27	0,00	18.531,27	5.351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,49	0,00
47010.70520	71280000	Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach (15.02.02)	81	0,00	4.100	0,00	0,00	0,00	3.482,96	3.482,96	617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,04
47010.70530	71280000	Zuschuß Migrationsberatung (05.10.06)	81	0,00	13.090	0,00	0,00	0,00	13.090,00	13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000.67110	71710000	Erstattungen an das Land (05.07.01)	51	58.599,15	140.000	0,00	0,00	58.599,15	77.090,28	135.689,43	62.909,72	62.909,72	0,00	62.909,72	62.909,72	0,00	0,00
48000.78110	72500011	Leistungen an Berechtigte (05.07.01)	51	113.392,14	2.000.000	0,00	0,00	113.392,14	1.679.840,68	1.793.232,82	320.159,32	320.159,32	0,00	320.159,32	320.159,32	0,00	0,00
48600.71720	71280913	Zuschüsse an Betreuungsvereine (05.08.01)	50	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49850.67400	69930000	Errichtung der eigenständigen SGB-II-Stelle (05.02.01)	81	0,00	910.000	0,00	0,00	0,00	419.544,18	419.544,18	490.455,82	490.455,82	0,00	490.455,82	490.455,82	0,00	0,00
49850.67420	71240002	Drittmittel-geförderte Projekte (15.02.02)	81	0,00	899.000	0,00	0,00	0,00	742.771,67	742.771,67	156.228,33	156.228,33	0,00	156.228,33	156.228,33	0,00	0,00
49850.70530	71240002	Beschäftigungsprojekte (05.10.06)	81	33.200,00	306.220	0,00	0,00	33.200,00	84.410,99	117.610,99	221.809,01	221.809,01	0,00	221.809,01	221.809,01	0,00	0,00
49850.70720	71240002	Offenes Lernen - Innovative Bildungsprojekte (04.09.01)	43	50.500,00	0	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49860.71200	68630000	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Veranstaltungskosten (09.01.06)	60	10.000,00	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00
49860.71201	68610000	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Öffentlichkeitsarbeit (09.01.06)	60	10.000,00	5.000	0,00	0,00	2.779,05	0,00	2.779,05	12.220,95	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.220,95	0,00
49860.71202	61790008	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Sonstige Leistungen (09.01.06)	60	81.670,59	70.000	0,00	0,00	81.670,59	17.333,60	99.004,19	52.666,40	52.666,40	0,00	52.666,40	52.666,40	0,00	0,00
50000.66110	69100000	Beiträge Förderverein MRE-Netzwerk-Rhein-Main	53	0,00	100	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100.53310	67100001	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.01)	59	0,00	6.900	14.643,68	-8.260,82	0,00	13.282,86	13.282,86	-14.643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100.53311	67100001	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.02)	59	0,00	2.000	0,00	-1.269,16	0,00	0,00	0,00	730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,84
50100.53312	67100001	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.03)	59	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00	493,44	493,44	1.506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,56
50100.53320	61660000	EDV-Softwarepflege (07.02.01)	59	0,00	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
50100.53321	61660000	EDV-Softwarepflege (07.02.02)	59	0,00	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
50100.53322	61660000	EDV-Softwarepflege (07.02.03)	59	0,00	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
50100.55000	61640000	Kfz-Kosten (07.02.01)	59	0,00	511	0,00	5.267,19	0,00	5.778,19	5.778,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100.55001	60550000	KFZ- Treibstoffe (07.02.01)	59	0,00	1.050	0,00	0,00	0,00	899,89	899,89	150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,11
50100.55002	69010000	KFZ- Versicherungen (07.02.01)	20	0,00	1.000	0,00	-280,88	0,00	719,12	719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100.55003	70300000	KFZ- Steuer (07.02.01)	59	0,00	161	0,00	129,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100.55004	61640000	Kfz-Kosten (07.02.02)	59	0,00	73	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
50100.55005	61640000	Kfz-Kosten (07.02.03)	59	0,00	146	0,00	0,00	0,00	103,92	103,92	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08
50100.55006	60550000	KFZ- Treibstoffe (07.02.02)	59	0,00	150	0,00	21,05	0,00	171,05	171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100.55007	60550000	KFZ- Treibstoffe (07.02.03)	59	0,00	300	0,00	0,00	0,00	177,88	177,88	122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,12
50100.55008	69010000	KFZ- Versicherungen (07.02.02)	20	0,00	420	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100.55009	69010000	KFZ- Versicherungen (07.02.03)	20	0,00	280	0,00	499,29	0,00	779,29	779,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100.55010	70300000	KFZ- Steuer (07.02.02)	59	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
50100.55011	70300000	KFZ- Steuer (07.02.03)	59	0,00	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
50100.56020	60700000	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.01)	59	0,00	930	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00

50100.56021	60700000	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.02)	59	0,00	558	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
50100.56022	60700000	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.03)	59	0,00	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
50100.56220	68800000	Aus- und Fortbildung (07.02.01)	59	0,00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	710,68	710,68	2.289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,32
50100.56221	68800000	Aus- und Fortbildung (07.02.02)	59	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00
50100.56222	68800000	Aus- und Fortbildung (07.02.03)	59	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	322,40	677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,60
50100.58040	67900000	Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte (07.02.01)	59	0,00	2.100	0,00	149,89	0,00	0,00	2.249,89	2.249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100.58041	67900000	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.02)	59	0,00	300	0,00	436,44	0,00	0,00	736,44	736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100.58042	67900000	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.03)	59	0,00	600	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
50100.58050	60630000	Bekämpfung von Tierseuchen (07.02.03)	59	0,00	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
50100.59020	60630000	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.01)	59	0,00	550	0,00	0,00	0,00	0,00	453,21	453,21	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79
50100.59021	60630000	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.02)	59	0,00	330	0,00	308,34	0,00	0,00	638,34	638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100.59022	60630000	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.03)	59	0,00	220	0,00	199,64	0,00	0,00	419,64	419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100.65020	60100000	Bürobedarf (07.02.01)	59	0,00	1.152	0,00	1.621,06	0,00	0,00	2.773,06	2.773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100.65021	60100000	Bürobedarf (07.02.02)	59	0,00	576	0,00	382,87	0,00	0,00	958,87	958,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100.65022	60100000	Bürobedarf (07.02.03)	59	0,00	192	0,00	693,41	0,00	0,00	885,41	885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100.65120	68100000	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.01)	59	0,00	1.920	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,24	1.838,24	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76
50100.65121	68100000	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.02)	59	0,00	780	0,00	0,00	0,00	0,00	258,20	258,20	521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,80
50100.65122	68100000	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.03)	59	0,00	1.160	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	843,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
50100.65240	67300003	Rundfunkgebühren (07.02.01)	59	0,00	70	0,00	85,52	0,00	0,00	155,52	155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100.65241	67300003	Rundfunkgebühren (07.02.02)	59	0,00	70	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	51,84	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16
50100.65242	67300003	Rundfunkgebühren (07.02.03)	59	0,00	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
50100.65420	68500000	Dienstreisen (07.02.01)	59	0,00	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,62	1.054,62	445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,38
50100.65421	68500000	Dienstreisen (07.02.02)	59	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	84,75	415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,25
50100.65422	68500000	Dienstreisen (07.02.03)	59	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
50100.65540	61790005	Unterbringung von Tieren (07.02.02)	59	0,00	5.000	0,00	235,57	0,00	0,00	5.235,57	5.235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100.65541	61790005	Unterbringung von Tieren (07.02.03)	59	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	416,50	1.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,50
50100.67540	67000001	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.01)	59	0,00	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
50100.67541	67000001	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.02)	59	0,00	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
50100.67542	67000001	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.03)	59	0,00	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
51400.71100	73531000	Krankenhausumlage nach § 38 FAG (01.01.07)	20	0,00	2.530.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.600,00	2.238.600,00	291.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.400,00
54200.52520	61630000	Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten und Einrichtung (02.04.01)	37	0,00	10.150	0,00	0,00	0,00	0,00	16.038,15	16.038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54700.67200	67900000	Sportärztliche Untersuchungen (08.01.01)	4901	0,00	3.000	3.424,37	-5.254,37	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.52030	61660000	Wartungskosten Software (08.02.01)	4901	0,00	1.980	0,00	-498,45	0,00	0,00	1.481,55	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.52031	61660000	Wartungskosten Software (08.01.01)	4901	0,00	1.320	0,00	161,55	0,00	0,00	1.481,55	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.53010	67000001	Mietkosten für Hallen und Säle (08.01.01)	4901	0,00	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.53320	67000002	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.02.01)	4901	0,00	300	0,00	220,50	0,00	0,00	520,50	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.53321	67000002	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.01.01)	4901	0,00	300	0,00	-130,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.56220	68800000	Aus- und Fortbildung (08.02.01)	4901	0,00	680	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.56221	68800000	Aus- und Fortbildung (08.01.01)	4901	0,00	320	0,00	-270,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.60720	68630000	Sportveranstaltungen (08.01.01)	4901	0,00	128.240	0,00	-4.822,52	0,00	0,00	123.417,48	123.417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.60820	72900000	Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben (08.01.01)	4901	0,00	3.200	0,00	1.351,25	0,00	0,00	4.551,25	4.551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.65020	60100000	Bürobedarf (08.02.01)	4901	0,00	2.350	0,00	-1.099,51	0,00	0,00	1.250,49	1.250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.65021	60100000	Bürobedarf (08.01.01)	4901	0,00	1.660	0,00	-162,40	0,00	0,00	1.497,60	1.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.65120	68100000	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.02.01)	4901	0,00	390	0,00	-240,60	0,00	0,00	149,40	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.65121	68100000	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.01.01)	4901	0,00	260	0,00	-110,60	0,00	0,00	149,40	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.65420	68500000	Dienstreisen (08.02.01)	4901	0,00	900	0,00	-257,10	0,00	0,00	642,90	642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.65421	68500000	Dienstreisen (08.01.01)	4901	0,00	600	0,00	-493,60	0,00	0,00	106,40	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.67200	61790000	Sportkurse 2. Weg (08.01.01)	4901	0,00	0	0,00	307,07	0,00	0,00	307,07	307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.67520	61790006	Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte (08.02.01)	4901	0,00	130.000	0,00	56.432,16	0,00	0,00	186.432,16	186.432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.67700	61790006	"Hausmeisterfremdnutzervergütung (08.01.01)	4901	0,00	125.000	0,00	-19.996,10	0,00	0,00	105.003,90	105.003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.71700	71240011	Sportförderung (08.01.01)	4901	0,00	202.320	0,00	-2.481,15	0,00	0,00	199.838,85	199.838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.71710	71240011	Jugend sportförderung (08.01.01)	4901	0,00	51.000	0,00	-57,49	0,00	0,00	50.942,51	50.942,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.71730	71240011	Zuschuß Sportkreis Offenbach (08.01.01)	4901	0,00	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.71740	71240011	Zuschuß an Vereine mit eigenen Anlagen (08.01.01)	4901	0,00	62.000	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.71760	71240011	Zuschuss an Vereine ohne eigene Anlagen (08.01.01)	4901	200.000,00	0	0,00	4.328,00	200.000,00	0,00	4.328,00	204.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.71770	71240011	Zuschuss TSG Bürgel (08.01.01)	20	0,00	56.500	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
56000.53020	67000005	Grundstückspacht (08.01.01)	4901	0,00	12.500	0,00	-3.541,92	0,00	0,00	8.958,08	8.958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000.67580	61650001	Pflege der Sportanlagen (08.02.01)	4901	0,00	1.342.000	0,00	-29.390,92	0,00	0,00	1.310.385,72	1.310.385,72	2.223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,36
56000.67581	61650001	Pflege der Sportanlagen (kleinere Maßnahmen) (08.02.01)	4901	0,00	120.000	0,00	0,00	0,00	0,00	119.967,94	119.967,94	32,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06
56000.71700	61790000	Auf- und Abbau Traglufthalle (08.02.01)	4901	0,00	5.380	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	5.380,							

58000.64930	61650003	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (13.01.01)	20	5.325,47	25.560	0,00	0,00	5.325,47	20.234,53	25.560,00	5.325,47	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	325,47
58000.65530	67710000	Gutachten, Prüfungen (13.01.01)	60	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	8.603,90	8.603,90	11.396,10	11.396,10	0,00	11.396,10	11.396,10	0,00	0,00
58000.67580	61650003	Grünpflege und öffentliche Spielflächen (13.01.01)	20	1.479,38	3.540.000	0,00	0,00	1.479,38	3.536.242,62	3.537.722,00	3.757,38	3.757,38	0,00	3.757,38	3.757,38	0,00	0,00
58000.67581	61650003	Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen (13.01.01)	20	227.268,74	480.900	0,00	0,00	227.268,74	266.745,85	494.014,59	214.154,15	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	14.154,15
59300.59520	61610000	Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher) (14.01.01)	33	17.700,00	220.000	0,00	0,00	17.700,00	166.032,45	183.732,45	53.967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.967,55
60000.53330	61660000	Service und Wartung EDV 01.01.08	60	0,00	1.800	0,00	551,44	0,00	2.351,44	2.351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000.53331	61660000	Service und Wartung EDV 09.01.06	60	0,00	22.600	0,00	-1.565,70	0,00	16.096,80	16.096,80	4.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,50
60000.53332	61660000	Service und Wartung EDV 12.01.01	60	0,00	6.900	0,00	858,83	0,00	7.758,83	7.758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000.53333	61660000	Service und Wartung EDV 12.02.01	60	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
60000.53334	61660000	Service und Wartung EDV 12.03.01	60	0,00	780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
60000.53335	61660000	Service und Wartung EDV 12.04.01	60	0,00	1.970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
60000.53336	61660000	Service und Wartung EDV 13.01.01	60	0,00	550	0,00	155,43	0,00	705,43	705,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000.56220	68800000	Aus- und Fortbildung 01.01.08	60	0,00	2.000	0,00	909,56	0,00	2.909,56	2.909,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000.56221	68800000	Aus- und Fortbildung 09.01.06	60	0,00	5.800	0,00	3.063,30	0,00	8.863,30	8.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000.56222	68800000	Aus- und Fortbildung 12.01.01	60	0,00	3.700	0,00	99,31	0,00	3.799,31	3.799,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000.56223	68800000	Aus- und Fortbildung 12.02.01	60	0,00	1.400	0,00	-102,54	0,00	1.297,46	1.297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000.56224	68800000	Aus- und Fortbildung 12.03.01	60	0,00	1.250	0,00	-142,70	0,00	1.107,30	1.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000.56225	68800000	Aus- und Fortbildung 12.04.01	60	0,00	1.100	0,00	-129,60	0,00	970,40	970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000.56226	68800000	Aus- und Fortbildung 13.01.01	60	0,00	1.500	0,00	26,44	0,00	1.526,44	1.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000.56227	68800000	Aus- und Fortbildung 13.02.01	60	0,00	200	0,00	-94,20	0,00	105,80	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000.57010	61790000	Erstellung städt. Gebäudekataster (01.01.08)	60	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60000.57020	61790000	Erstellung und Fortschreibung Straßenkataster 12.01.01	60	0,00	35.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
60000.59150	60100000	Öffentlichkeitsarbeit (09.01.06)	60	6.396,33	25.000	0,00	0,00	6.396,33	18.461,87	24.858,20	6.538,13	6.538,13	0,00	6.538,13	6.538,13	0,00	0,00
60000.65020	60100000	Bürobedarf 01.01.08	60	0,00	2.960	0,00	-1.615,32	0,00	1.344,68	1.344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000.65021	60100000	Bürobedarf 09.01.06	60	0,00	8.210	0,00	-3.660,02	0,00	3.005,56	3.005,56	1.544,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,42
60000.65022	60100000	Bürobedarf 12.01.01	60	0,00	5.620	0,00	0,00	0,00	1.806,15	1.806,15	3.813,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,85
60000.65023	60100000	Bürobedarf 12.02.01	60	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00	673,34	673,34	1.326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,66
60000.65024	60100000	Bürobedarf 12.03.01	60	0,00	1.800	0,00	0,00	0,00	746,30	746,30	1.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,70
60000.65025	60100000	Bürobedarf 12.04.01	60	0,00	1.620	0,00	0,00	0,00	906,49	906,49	713,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,51
60000.65026	60100000	Bürobedarf 13.01.01	60	0,00	2.200	0,00	0,00	0,00	909,03	909,03	1.290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,97
60000.65027	60100000	Bürobedarf 13.02.01	60	0,00	230	0,00	0,00	0,00	215,48	215,48	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52
60000.65420	68500000	Dienstreisen 01.01.08	60	0,00	1.440	0,00	-705,60	0,00	734,40	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000.65421	68500000	Dienstreisen 09.01.06	60	0,00	4.230	0,00	-2.728,06	0,00	1.501,94	1.501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000.65422	68500000	Dienstreisen 12.01.01	60	0,00	2.730	0,00	-198,26	0,00	876,14	876,14	1.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,60
60000.65423	68500000	Dienstreisen 12.02.01	60	0,00	970	0,00	0,00	0,00	443,71	443,71	526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,29
60000.65424	68500000	Dienstreisen 12.03.01	60	0,00	880	0,00	0,00	0,00	480,30	480,30	399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,70
60000.65425	68500000	Dienstreisen 12.04.01	60	0,00	790	0,00	0,00	0,00	294,97	294,97	495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,03
60000.65426	68500000	Dienstreisen 13.01.01	60	0,00	1.070	0,00	0,00	0,00	346,88	346,88	723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,12
60000.65427	68500000	Dienstreisen 13.02.01	60	0,00	110	0,00	2,35	0,00	112,35	112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000.65530	67710000	Gutachten, Prüfungen (01.01.08)	60	34.485,35	55.000	0,00	0,00	34.485,35	7.995,90	42.481,25	47.004,10	47.004,10	0,00	47.004,10	47.004,10	0,00	0,00
60000.66200	69100000	Beitrag Route der Industriekultur (09.01.06)	60	0,00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
60010.50000	61610001	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (01.01.08)	60	5.826.062,08	1.200.000	0,00	0,00	2.962.628,53	0,00	2.962.628,53	4.063.433,55	4.063.433,55	2.863.433,55	1.200.000,00	4.063.433,55	0,00	0,00
60010.51000	61610001	Bauliche Instandhaltung und Bewirtschaftung der Beethovenschule und Berufsschulzentrum Buchhügel (01.01.08)	20	0,00	624.000	0,00	0,00	0,00	611.309,16	611.309,16	12.690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,84
60010.67520	61730001	Reinigung (01.01.08)	60	13.287,02	4.200.000	0,00	-26.306,95	13.287,02	3.952.013,09	3.965.300,11	221.679,96	221.679,96	0,00	221.679,96	221.679,96	0,00	0,00
60010.67530	61610000	Unterhaltung (01.01.08)	60	97.691,54	4.024.500	0,00	0,00	97.691,54	3.807.802,90	3.905.494,44	216.697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.697,10
60010.67531	61610000	Nebenkosten (01.01.08)	60	30.000,00	520.000	0,00	0,00	30.000,00	432.593,57	462.593,57	87.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.406,43
60010.67540	67000001	Mieten (01.01.08)	60	300.440,91	3.400.000	0,00	0,00	300.440,91	3.098.829,17	3.399.270,08	301.170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.170,83
60010.67550	60500000	Heizung (01.01.08)	60	241.366,51	3.100.000	0,00	0,00	241.366,51	2.353.225,81	2.594.592,32	746.774,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.774,19
60010.67560	60500000	Energie, Wasser (01.01.08)	60	94.547,11	2.000.000	0,00	26.306,95	94.547,11	2.026.306,95	2.120.854,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60010.67570	69000000	Versicherung (01.01.08)	60	0,00	150.000	0,00	0,00	0,00	141.690,36	141.690,36	8.309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.309,64
60010.67571	69000000	Bauwesenversicherung (01.01.08)	60	0,00	80.000	0,00	0,00	0,00	62.339,97	62.339,97	17.660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.660,03
60010.67580	61610000	Diverse Großreparaturen (01.01.08)	60	79.767,23	250.000	0,00	0,00	79.767,23	28.531,03	108.298,26	221.468,97	221.468,97	0,00	221.468,97	221.468,97	0,00	0,00
60010.67590	61790006	Hausmeister (01.01.08)	60	0,00	3.775.000	0,00	0,00	0,00	3.382.690,72	3.382.690,72	392.309,28	392.309,28	0,00	392.309,28	392.309,28	0,00	0,00
60010.67591	61790006	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte an Schulen und Kitas (01.01.08)	60	0,00	1.810.000	0,00	0,00	0,00	1.716.614,76	1.716.614,76	93.385,24	93.385,24	0,00	93.385,24	93.385,24	0,00	0,00
60010.67592	61790002	Pförtnerdienst (01.01.08)	60	0,00	110.000	0,00	0,00	0,00	98.803,74	98.803,74	11.196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,26
60100.95020	67790000	Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben / 36900 (01.01.08)	60	295.727,60	100.000	0,00	0,00	277.487,20	0,00	277.487,20	118.240,40	118.240,40	18.240,40	100.000,00	118.240,40	0,00	0,00
61000.65530	67710000	Planungsaufträge, Gutachten 09.01.06	60	149.479,42	165.000	0,00	0,00	149.479,42	38.816,17	188.295,59	126.183,83	126.183,83	0,00	126.183,83	126.183,83	0,00	0,00
61000.65570	68630000	Architektursommer Rhein-Main 2011(09.01.06)	60	0,00	25.000	0,00	0,00	0,00	24.599,95	24.599,95	400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,05
61200.52020	61630000	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.04)	62	0,00	420	0,00	0,00	0,00	198,53	198,53	221,47	0,00	0,00				

61300.63520	61790000	Beseitigung ordnungswidriger Zustände (10.01.01)	63	4.328,76	25.570	0,00	0,00	4.328,76	4.119,65	8.448,41	21.450,35	11.157,49	11.157,49	11.157,49	0,00	10.292,86	
61300.71210	71280000	Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes (10.03.01)	63	680,00	1.000	0,00	0,00	680,00	800,00	1.480,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
61500.65530	67790000	Aktive Kernbereiche (09.01.06)	60	148.103,60	168.000	0,00	0,00	122.707,33	0,00	122.707,33	193.396,27	193.396,27	25.396,27	168.000,00	193.396,27	0,00	0,00
61500.65550	61790000	Stadtbau in Hessen, Christian-Pleiß-Str. (09.01.06)	60	60.000,00	10.000	0,00	0,00	40.550,00	0,00	40.550,00	29.450,00	29.450,00	19.450,00	10.000,00	29.450,00	0,00	0,00
62000.72500	71250000	Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft (10.02.03)	20	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	25.769,12	25.769,12	4.230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,88	
62000.72700	71270000	Zinszuschuss sonstiger sozialer Wohnungsbau (10.02.03)	20	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
63000.50230	61660000	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.01.01	60	0,00	162.000	0,00	5.100,69	0,00	167.100,69	167.100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63000.51000	61650002	Wegesicherung und -beschilderung 12.01.01	60	723.908,74	274.500	0,00	-33.456,91	517.323,51	0,00	517.323,51	447.628,32	447.628,32	173.128,32	274.500,00	447.628,32	33.456,91	0,00
63000.51001	61650002	Wegesicherung und -beschilderung 12.02.01	60	31.850,00	10.650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	31.850,00	10.650,00	42.500,00	0,00	0,00
63000.51002	61650002	Wegesicherung und -beschilderung 12.03.01	60	9.700,00	6.100	0,00	33.456,91	9.700,00	39.556,91	49.256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.51003	61650002	Wegesicherung und -beschilderung 12.04.01	60	37.695,61	13.750	0,00	0,00	11.656,23	0,00	11.656,23	39.789,38	39.789,38	26.039,38	13.750,00	39.789,38	0,00	0,00
63000.51010	61710000	Beseitigung kontaminierter Boden (12.01.01)	20	24.225,06	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.225,06	0,00	0,00	0,00	24.225,06	50.000,00	
63000.51020	61650002	Instandhaltung von Straßen und Wegen 12.01.01	20	58.343,14	558.000	0,00	0,00	58.343,14	499.656,86	558.000,00	58.343,14	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	8.343,14
63000.51021	61650002	Straßenverkehrssicherung ESO 12.01.01	20	19.752,69	1.274.500	0,00	0,00	19.752,69	1.254.708,51	1.274.461,20	19.791,49	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	791,49
63000.51022	61650002	Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 inkl. Weg Industriebahn (12.01.01)	20	9.658,03	95.600	0,00	0,00	9.658,03	87.333,56	96.991,59	8.266,44	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	266,44
63000.51030	61650002	Brückenprüfungen (12.01.01)	20	0,00	25.000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63000.51060	61650005	Reparatur von Sinkkästen 12.01.01	20	410,11	130.100	0,00	0,00	410,11	128.374,83	128.784,94	1.725,17	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	225,17
63000.52520	61650004	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.01.01	20	5.589,14	313.400	0,00	0,00	5.589,14	307.800,72	313.389,86	5.599,28	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	599,28
63000.54121	61730004	Straßenreinigung, neue Maßnahmen (12.01.01)	20	13.879,79	38.500	0,00	0,00	13.879,79	25.815,11	39.694,90	12.684,89	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.684,89
63000.54130	61730002	Reinigung von Sinkkästen 12.01.01	20	229,17	151.000	0,00	0,00	229,17	150.669,19	150.898,36	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	330,81	
63000.54131	61730002	Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen (12.01.01)	20	0,00	3.400	0,00	0,00	0,00	2.590,92	2.590,92	809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	809,08	
63000.54220	67300001	Hausgebühren (01.01.08)	60	0,00	8.900	0,00	0,00	0,00	8.734,56	8.734,56	165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	165,44	
63000.54221	70200000	Grundsteuer (01.01.08)	60	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00	1.963,77	1.963,77	36,23	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23	
63000.55000	61640000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (12.01.01)	60	0,00	1.250	0,00	-88,15	0,00	1.042,10	1.042,10	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	119,75	
63000.55001	70300000	KFZ-Steuer 12.01.01	60	0,00	110	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
63000.55002	60550000	KFZ-Treibstoffe 12.01.01	60	0,00	300	0,00	88,15	0,00	388,15	388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63000.55003	69010000	KFZ-Versicherungen 12.01.01	20	0,00	700	0,00	-15,95	0,00	684,05	684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63000.59020	60510000	Betriebskosten Bahnunterführungen S-Bahn-Strecken (12.01.01)	60	8.866,51	62.500	0,00	0,00	8.866,51	59.448,63	68.315,14	3.051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,37	
63000.59030	60510000	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.01.01	60	0,00	35.200	0,00	0,00	0,00	30.905,71	30.905,71	4.294,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,29	
63000.64920	61650002	Beseitigung von Unfallschäden (12.01.01)	60	0,00	56.700	0,00	-13.823,50	0,00	24.613,47	24.613,47	18.263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18.263,03	
63000.64921	61650002	Beseitigung von Unfallschäden (12.02.01)	60	0,00	2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
63000.64922	61650002	Beseitigung von Unfallschäden (12.03.01)	60	0,00	1.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	
63000.64923	61650002	Beseitigung von Unfallschäden (12.04.01)	60	0,00	2.840	0,00	16.822,38	0,00	19.662,38	19.662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63000.64930	61650002	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.01.01	60	3.221,36	52.240	0,00	-1.730,20	3.221,36	5.323,81	8.545,17	45.185,99	45.185,99	0,00	45.185,99	45.185,99	0,00	0,00
63000.64931	61650002	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.02.01	60	0,00	2.030	0,00	0,00	0,00	58,08	58,08	1.971,92	1.971,92	0,00	1.971,92	1.971,92	0,00	0,00
63000.64932	61650002	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen (12.03.01)	60	0,00	1.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
63000.64933	61650002	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.04.01	60	0,00	2.610	0,00	1.730,20	0,00	4.340,20	4.340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63000.65510	61790000	Ausweisung Tempo 30 (12.01.01)	60	80.000,00	0	0,00	0,00	12.744,90	0,00	12.744,90	67.255,10	0,00	0,00	0,00	67.255,10	0,00	
63000.65530	67710000	Gutachten, Prüfungen (12.01.01)	60	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	4.620,50	4.620,50	15.379,50	15.379,50	0,00	15.379,50	15.379,50	0,00	0,00
63000.67500	71780000	Verwaltungskostenerstattungen 12.01.01	20	76.203,65	3.122.800	0,00	0,00	76.203,65	3.045.285,20	3.121.488,85	77.514,80	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	514,80
65000.50230	61660000	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.02.01	60	0,00	81.000	0,00	-3.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000.51020	61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.02.01	20	2.250,00	50.000	0,00	0,00	2.250,00	19.450,00	21.700,00	30.550,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	550,00
65000.51021	61650002	Straßenverkehrssicherung ESO 12.02.01	20	829,09	49.600	0,00	0,00	829,09	48.733,29	49.562,38	866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	866,71	
65000.51060	61650005	Reparatur von Sinkkästen 12.02.01	20	0,00	5.100	0,00	0,00	0,00	5.008,30	5.008,30	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	
65000.52520	61650004	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.02.01	20	224,08	12.200	0,00	0,00	224,08	11.963,30	12.187,38	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70	
65000.54130	61730002	Reinigung von Sinkkästen 12.02.01	20	0,00	5.900	0,00	0,00	0,00	5.868,27	5.868,27	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73	
65000.59030	60510000	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.02.01	60	0,00	17.600	0,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
65000.67500	71780000	Verwaltungskostenerstattungen 12.02.01	20	0,00	121.500	0,00	0,00	0,00	119.947,93	119.947,93	1.552,07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	52,07
66000.50230	61660000	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.04.01	60	0,00	405.000	0,00	-2.100,69	0,00	386.765,10	386.765,10	16.134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.134,21	
66000.51020	61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.04.01	20	2.900,00	27.900	0,00	0,00	2.900,00	25.000,00	27.900,00	2.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	900,00
66000.51021	61650002	Straßenverkehrssicherung ESO 12.04.01	20	1.100,25	63.800	0,00	0,00	1.100,25	62.622,81	63.723,06	1.177,19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	177,19
66000.51060	61650005	Reparatur von Sinkkästen 12.04.01	20	0,00	6.600	0,00	0,00	0,00	6.439,25	6.439,25	160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	160,75	
66000.52520	61650004	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.04.01	20	310,96	15.700	0,00	0,00	310,96	15.358,53	15.669,49	341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	341,47	
66000.54130	61730002	Reinigung von Sinkkästen 12.04.01	20	0,00	7.600	0,00	0,00	0,00	7.544,92	7.544,92	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	
66000.59030	60510000	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.04.01	60	0,00	88.000	0,00	0,00	0,00	74.886,00	74.886,00	13.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.114,00	
66000.67500	71780000	Verwaltungskostenerstattungen 12.04.01	20	0,00	156.200	0,00	0,00	0,00	154.218,76	154.218,76	1.981,24	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	481,24
66500.50230	61660000	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.03.01	60	0,00	162.000	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
66500.51020	61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.03.01	20	10.900,00	12.400	0,00	0,00	10.900,00	1.500,00	12.400,00	10.900,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	900,00
66500.51021	61650002	Straßenverkehrssicherung ESO 12.03.01	20	532,29	28.400	0,00	0,00	532,29	27.789,07	28.321,36	610,93	0,00					

66500.67500	71780000	Verwaltungskostenerstattungen 12.03.01	20	0,00	69.400	0,00	0,00	0,00	68.541,68	68.541,68	858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,32
67000.51000	61650004	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.01.01	60	12.159,30	496.800	0,00	87.964,68	12.159,30	584.764,68	596.923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000.51001	61650004	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.02.01	60	0,00	20.700	0,00	-15.487,10	0,00	5.212,90	5.212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000.51002	61650004	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.03.01	60	0,00	20.700	0,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000.51003	61650004	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.04.01	60	0,00	62.100	0,00	-51.777,58	0,00	3.971,58	3.971,58	6.350,84	6.350,84	0,00	6.350,84	6.350,84	0,00	0,00
67000.51004	61650004	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 13.01.01	60	110.973,75	89.700	0,00	0,00	33.678,51	0,00	33.678,51	166.995,24	166.995,24	77.295,24	89.700,00	166.995,24	0,00	0,00
67000.51020	61650004	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.01.01	60	0,00	1.144.800	0,00	0,00	0,00	1.090.779,72	1.090.779,72	54.020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.020,28
67000.51021	61650004	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.02.01	60	0,00	47.700	0,00	0,00	0,00	45.449,16	45.449,16	2.250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,84
67000.51022	61650004	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.03.01	60	0,00	47.700	0,00	0,00	0,00	45.449,16	45.449,16	2.250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,84
67000.51023	61650004	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.04.01	60	0,00	143.100	0,00	0,00	0,00	136.347,48	136.347,48	6.752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,52
67000.51024	61650004	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 13.01.01	60	0,00	206.700	0,00	0,00	0,00	196.946,40	196.946,40	9.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,60
67000.59020	60510000	Stromverbrauch 12.01.01	60	0,00	1.152.000	0,00	0,00	0,00	992.738,65	992.738,65	159.261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.261,35
67000.59021	60510000	Stromverbrauch 12.02.01	60	0,00	48.000	0,00	0,00	0,00	41.424,71	41.424,71	6.575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,29
67000.59022	60510000	Stromverbrauch 12.03.01	60	0,00	48.000	0,00	0,00	0,00	41.894,87	41.894,87	6.105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,13
67000.59023	60510000	Stromverbrauch 12.04.01	60	0,00	144.000	0,00	0,00	0,00	122.444,61	122.444,61	21.555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.555,39
67000.59024	60510000	Stromverbrauch 13.01.01	60	0,00	208.000	0,00	0,00	0,00	181.492,64	181.492,64	26.507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.507,36
67000.64920	61650004	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.01.01)	60	0,00	152.000	0,00	0,00	0,00	147.335,14	147.335,14	4.664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,86
67000.64921	61650004	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.02.01)	60	0,00	6.300	0,00	0,00	0,00	3.100,47	3.100,47	3.199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,53
67000.64922	61650004	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.03.01)	60	0,00	6.300	0,00	0,00	0,00	262,48	262,48	6.037,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,52
67000.64923	61650004	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.04.01)	60	0,00	18.900	0,00	0,00	0,00	7.979,64	7.979,64	10.920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,36
67000.64924	61650004	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (13.01.01)	60	0,00	27.300	0,00	2.101,12	0,00	29.401,12	29.401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000.50020	61610000	Instandhaltung der Parkdecks (01.01.08)	60	2.147,18	40.000	0,00	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	40.650,93	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	650,93	36.850,00
68000.51020	61650002	Instandhaltung der Parkplätze (12.01.01)	20	0,00	6.200	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000.54220	67300001	Hausgebühren (01.01.08)	60	0,00	4.000	0,00	-281,53	0,00	2.371,68	2.371,68	1.346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,79
68000.54221	70200000	Grundsteuer (01.01.08)	60	0,00	4.100	0,00	281,53	0,00	4.381,53	4.381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000.67500	71780000	Verwaltungskostenerstattungen (13.02.01)	20	2.872,51	176.000	0,00	0,00	2.872,51	173.048,39	175.920,90	2.951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,61
69100.51070	61650003	Unterhaltung Bäche und Gräben (13.02.01)	20	471,37	116.000	0,00	0,00	471,37	114.422,01	114.893,38	1.577,99	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	77,99
69100.51071	61650003	Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen (13.02.01)	20	1.206,48	65.200	0,00	0,00	1.206,48	63.904,90	65.111,38	1.295,10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	295,10
69100.51080	61650003	Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände (13.02.01)	60	0,00	5.500	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70200.67500	61730003	Verwaltungskostenerstattungen (01.01.08)	20	134,24	161.400	0,00	0,00	134,24	161.199,67	161.333,91	200,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,33
76000.51520	61650006	Betrieb der öffentlichen Brunnen 01.01.08	20	312,72	100.200	0,00	0,00	312,72	98.912,84	99.225,56	1.287,16	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	287,16
76000.51530	61650006	Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen (01.01.08)	20	10.001,24	9.500	0,00	0,00	10.001,24	9.489,68	19.490,92	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32
79100.62030	68690000	Wirtschaftswerbung und -förderung (15.01.01)	80	12.000,00	80.650	0,00	-4.999,88	12.000,00	53.911,42	65.911,42	21.738,70	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	2.738,70
79100.62050	68610000	Standortmarketing (15.01.01)	80	163.000,00	83.340	0,00	0,00	163.000,00	3.389,03	166.389,03	79.950,97	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	3.950,97
82030.71520	73549000	RMV - Umlage (09.01.06)	60	0,00	83.200	0,00	0,00	0,00	75.143,84	75.143,84	8.056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.056,16
82040.71520	71250000	IVM-Umlage (01.01.07)	20	0,00	15.410	0,00	0,00	0,00	15.403,18	15.403,18	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82
84000.71500	71760000	Verlustübernahme Stadthalle (01.01.07)	20	0,00	515.000	0,00	0,00	0,00	513.592,49	513.592,49	1.407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,51
85500.51820	61790000	Unternehmereinsatz (13.05.01)	80	20.299,92	60.020	0,00	0,00	20.299,92	29.297,57	49.597,49	30.722,43	13.627,43	0,00	13.627,43	13.627,43	0,00	17.095,00
85500.51920	61650002	Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege (13.05.01)	80	10.000,00	5.370	0,00	0,00	4.764,85	0,00	4.764,85	10.605,15	7.180,15	1.810,15	5.370,00	7.180,15	3.425,00	0,00
87300.71500	71760000	Abdeckung von Verlusten (Kita) (01.01.07)	20	493.624,58	1.163.000	0,00	0,00	493.624,58	1.162.330,46	1.655.955,04	669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,54
87620.71500	73549000	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (01.01.07)	80	0,00	160.000	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87620.71510	71250000	Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (01.01.07)	20	0,00	75.000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87620.71520	73549000	Kulturregion Frankfurt Rhein-Main GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (01.01.07)	4906	0,00	12.000	0,00	0,00	0,00	11.877,00	11.877,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
87900.71500	71280909	Restrukturierungskosten Altverträge AWO (01.01.07)	20	0,00	800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
88000.50050	61610000	Instandhaltung der Gebäude (10.01.03)	80	925.557,19	79.000	-2.048,20	0,00	349.321,09	0,00	349.321,09	653.187,90	636.164,89	557.164,89	79.000,00	636.164,89	19.071,21	0,00
88010.50050	61610000	Instandhaltung der städtischen Gebäude (10.01.03)	80	19.764,22	30.000	0,00	0,00	19.764,22	3.348,41	23.112,63	26.651,59	2.651,59	0,00	2.651,59	2.651,59	0,00	24.000,00
88100.51820	61650002	Instandhaltung unbebauter Wege und Grundstücke (10.01.03)	80	0,00	130.000	0,00	0,00	0,00	104.023,11	104.023,11	25.976,89	25.861,89	0,00	25.861,89	25.861,89	0,00	115,00
90000.81010	73801000	Gewerbsteuerumlage (16.01.02)	20	0,00	7.500.000	400.000,00	0,00	0,00	7.890.438,51	7.890.438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.561,49
90000.84110	77900001	Erstattungszinsen (16.01.01)	21	0,00	1.000.000	0,00	0,00	0,00	752.919,26	752.919,26	247.080,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.080,74
91100.80800	77100000	Zinsausgaben (16.02.01)	20	0,00	0	0,00	503,75	0,00	503,75	503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200.80100	77610000	Zinsausgaben Land (16.02.01)	20	0,00	304.500	0,00	0,00	0,00	4.770,63	4.770,63	299.729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.729,37
91200.80700	77100001	Zinsausgaben Kreditmarkt (16.02.01)	20	0,00	8.000.000	0,00	0,00	0,00	6.493.523,97	6.493.523,97	1.506.476,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.476,03

Summe				21.884.562,67	120.515.442,00	1.100.397,63	-1.868.323,25	15.317.907,05	101.804.667,25	117.122.574,30	23.809.556,50	16.276.765,59	5.763.917,68	10.512.837,91	16.276.755,59	802.737,94	7.751.010,81
-------	--	--	--	---------------	----------------	--------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------------	--------------

16.276.765,59