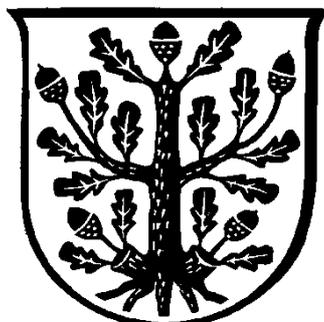


# Offenbach am Main



## Entwurf Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2016

Anlage zur Magistratsvorlage Nr.: /16

NH-Satzung 2016 und NH-Plan 2016

Nr.:



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Ergebnis- und Finanzhaushalt	21
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	25
Änderungen Produkte und Investitionsmaßnahmen	73
Änderungen Verpflichtungsermächtigungen	175
Änderungen Haushaltsvermerke/Deckungskreise	179



# Nachtragshaushaltssatzung



## Nachtragssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2016 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr festgesetzt
EUR				
<b>a) im Ergebnishaushalt</b>				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	8.317.179		400.587.300	408.904.479
die Aufwendungen	112.459		428.693.582	428.806.041
der Saldo	8.204.720		-28.106.282	-19.901.562
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	3.003.504		557.540	3.561.044
die Aufwendungen	2.596.528		530.510	3.127.038
der Saldo	406.976		27.030	434.006
<b>b) im Finanzhaushalt</b>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	6.005.002		-23.249.421	-17.244.419
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen		2.787.291	19.333.650	16.546.359
die Auszahlungen		4.526.565	51.712.343	47.185.778
der Saldo	1.739.274		-32.378.693	-30.639.419
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	1.747.711		70.144.866	71.892.577
die Auszahlungen	3.486.977		65.252.919	68.739.896
der Saldo		1.739.266	4.891.947	3.152.681

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 32.378.693 € um 1.739.274 € vermindert und damit auf 30.639.419 € neu festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 73.483.690 € um - 2.310.000 € vermindert und damit auf 71.173.690 € festgesetzt.

## **§ 4**

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

## **§ 5**

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

## **§ 6**

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

## **§ 7**

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 100 HGO als erheblich, wenn sie im Einzelfall 25.500 € überschreiten.

Offenbach a.M., den xx.xx.2016

Der Magistrat

H. Schneider  
Oberbürgermeister

Peter Freier  
Stadtkämmerer

# Vorbericht



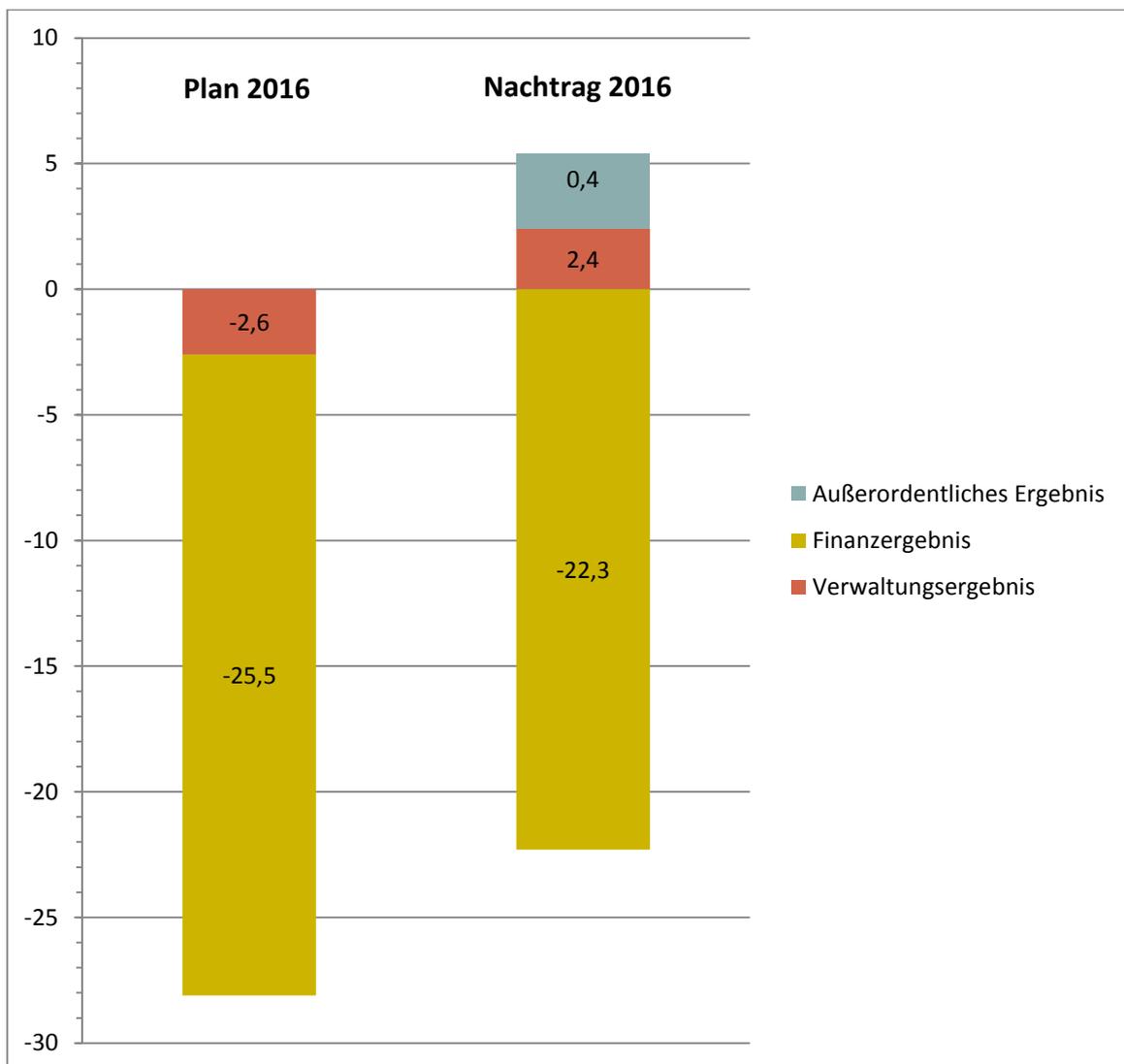
# 1 Vorbemerkungen

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung des Haushalts. Er wird gem. § 6 i.V.m. § 8 GemHVO dem Nachtrag als Anlage beigefügt.

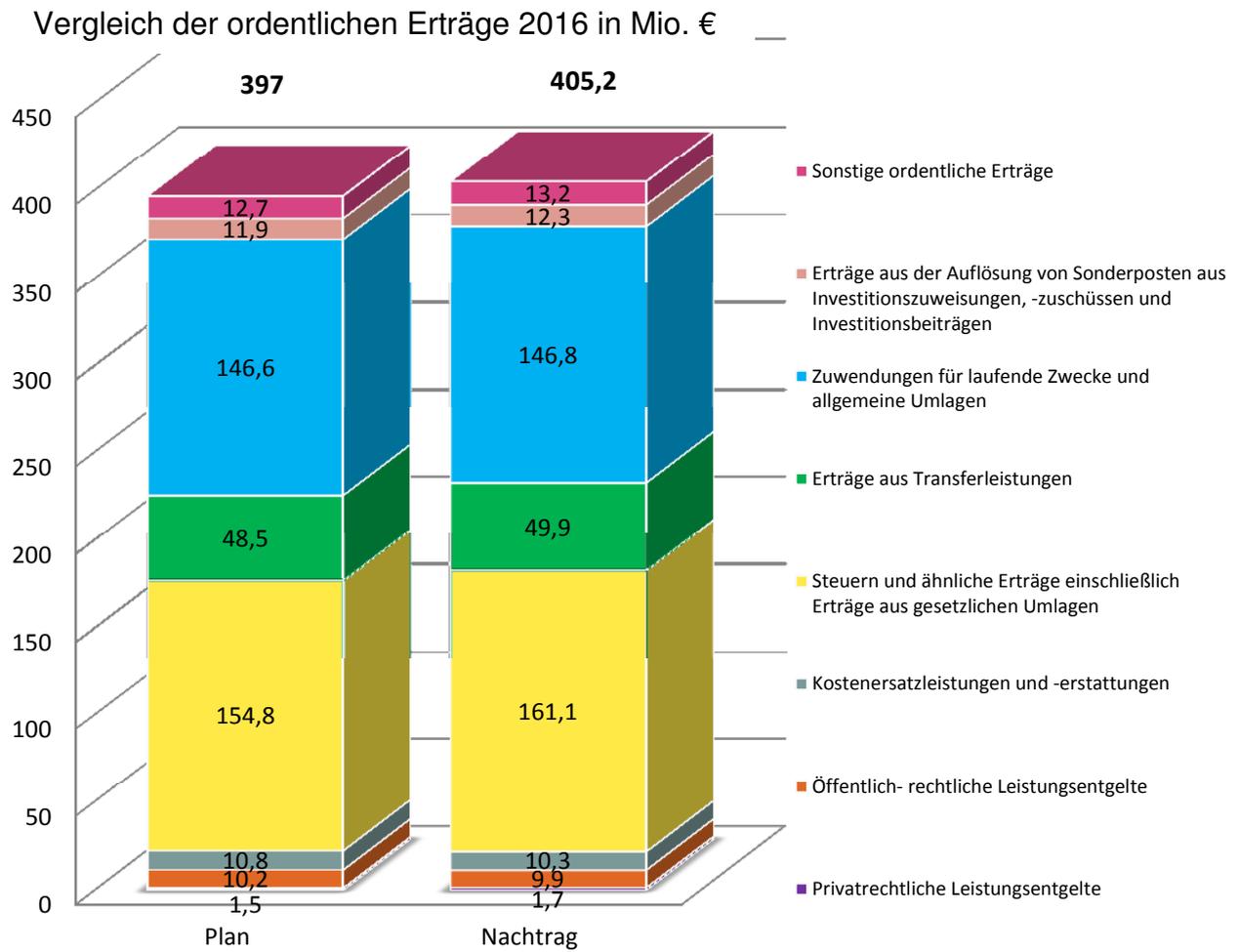
# 2 Entwicklung des Haushalts 2016

Der Nachtragshaushalt trägt gem. § 98 HGO den Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung im Ergebnis- und Finanzhaushalt Rechnung. In diesem sind gem. § 8 GemHVO alle erheblichen Änderungen aufgenommen, die gegenüber der ursprünglichen Planung eingetreten sind.

Vergleich des Ergebnisses 2016 in Mio. €



### 3 Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes – Nachtrag



## Die wesentlichen Veränderungen bei den Ordentlichen Erträgen im Nachtrag

### Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Differenz	Bemerkungen
<b>1.490.250</b>	<b>1.706.679</b>	<b>216.429</b>	davon:
670.000	860.000	190.000	Teilnehmerentgelte
3.000	18.000	15.000	Anzeigen und Werbeerlöse
120.000	130.000	10.000	Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen)
55.000,0	35.000,0	-20.000	Studienreisen und -fahrten
			Der Rest verteilt sich über kleinere Maßnahmen

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Differenz	Bemerkungen
<b>10.156.210</b>	<b>9.908.910</b>	<b>-247.300</b>	davon:
2.876.700	2.984.200	107.500	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder
2.063.710	2.131.210	67.500	Verwaltungsgebühren
730.000	434.200	-295.800	Gebühr Zentrale Leitstelle - Rettungsdienstträger
230.000,0	150.000,0	-80.000	Gewerbe und Gaststätten
100.000	50.000	-50.000	Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze
			Der Rest verteilt sich über mehrere kleinere Maßnahmen

### Kostenersatzleistungen und -erstattungen:

Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Differenz	Bemerkungen
<b>10.806.363</b>	<b>10.290.061</b>	<b>-516.302</b>	davon:
760.000	300.000	-460.000	Erstattung Versicherungsprämien
200.000	100.000	-100.000	Erstattung für Ersatzmaßnahmen
50.000	35.000	-15.000	Erstattung Rückführung von Ausländern
1.040.037,0	1.096.545,0	56.508	Gastschulbeiträge
			Der Rest verteilt sich über mehrere kleinere Maßnahmen

### Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen:

Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Differenz	Bemerkungen
<b>154.832.000</b>	<b>161.132.000</b>	<b>6.300.000</b>	davon:
65.300.000	72.000.000	6.700.000	Gewerbsteuer
3.800.000	4.000.000	200.000	Spielapparatesteuer
8.750.000	8.900.000	150.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
48.600.000	48.200.000	-400.000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer
600.000	250.000	-350.000	Zweitwohnungssteuer

**Erträge aus Transferleistungen:**

Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Differenz	Bemerkungen
<b>48.498.380</b>	<b>49.873.219</b>	<b>1.374.839</b>	davon:
18.444.000	19.207.000	763.000	Bundesbeteiligung - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
19.030.000	19.390.000	360.000	Erstattungen vom Bund (05010100.5478000050)
1.000.000	1.200.000	200.000	Einnahmen-Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II
73.000,0	0,0	-73.000	EU Projekt "Lokale Ökonomie"
300.000	650.000	350.000	Erstattungen vom Land Amt 50
1.330.000	1.710.000	380.000	Drittmittel geförderte Projekte EU/Bund/Land Amt 81
4.100.000	3.400.000	-700.000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
0	75.839	75.839	Rückerstattung der MainArbeit von Leistungen § 16a SGB II
170.000	220.000	50.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.
70.000	25.000	-45.000	Einnahmen Bildungs- und Teilhabepaket Amt 58
			Der Rest verteilt sich über kleinere Maßnahmen

**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen:**

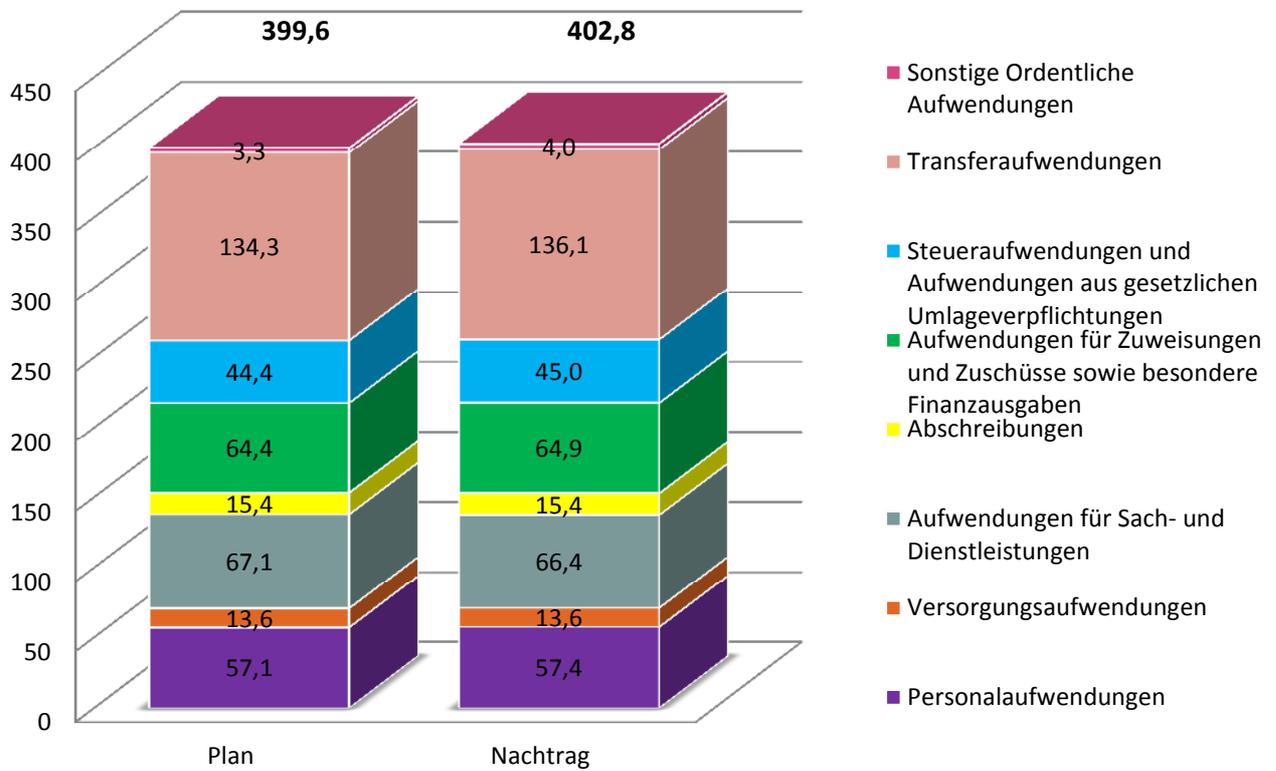
Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Differenz	Bemerkungen
<b>146.596.001</b>	<b>146.824.550</b>	<b>228.549</b>	davon:
138.460.204	138.495.271	35.067	Schlüsselzuweisung
0	55.625	55.625	Extremismusprävention Zuweisung Bund
0	63.050	63.050	Zuwendung des Landes für Umweltprojekte
675.000	730.000	55.000	Bundeszuführung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf)
0	16.655	16.655	Projekt Komm. Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte
0	13.220	13.220	Zuweisungen Land
			Der Rest verteilt sich über mehrere kleinere Maßnahmen

**Sonstige ordentliche Erträge:**

Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Differenz	Bemerkungen
<b>12.660.495</b>	<b>13.152.094</b>	<b>491.599</b>	davon:
296.170	0	-296.170	Miete Ledermuseum
780.000	797.600	17.600	Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte
1.929.600	2.000.000	70.400	Konzessionsabgaben Wasser
1.900.000	2.320.000	420.000	Miete für Kindertagesstätten
0	118.000	118.000	Rückverrechnung vorgelegter Architekt- und Fachingeneur-Ho
73.000	122.200	49.200	Pacht Tiefgaragen
15.000	35.600	20.600	Miete für städtische Wohngebäude
0	10.675	10.675	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte
			Der Rest verteilt sich über mehrere kleinere Maßnahmen

## 4 Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes – Nachtrag

Vergleich der ordentlichen Aufwendungen 2016 in Mio. €



## Die wesentlichen Veränderungen bei den ordentlichen Aufwendungen im Nachtrag

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Differenz	Bemerkungen
<b>67.060.561</b>	<b>66.388.961</b>	<b>-671.600</b>	davon
2.920.000	2.780.000	-140.000	Energie, Wasser
620.000	100.000	-520.000	Versicherungen
330.000	410.000	80.000	Postgebühren allgemein
0	150.000	150.000	Behördenrufnummer D 115 und Service-Nummer Bürgerbüro
250.000	170.000	-80.000	Bundeseinheitliche Behördenrufnummer D 115
0	49.200	49.200	Miete Stellplätze Tiefgarage
1.250.000	718.000	-532.000	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur
558.000	689.950	131.950	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
1.471.000	1.483.230	12.230	Baul. Instandhaltung u. Bewirtschaftung Schulen im ÖPP Beethovensch. u. Buchhügel Berufsschulzentrum
1.161.200	1.179.700	18.500	Personalkostenerstattung
1.273.823	1.244.873	-28.950	Bürobedarf
0	55.625	55.625	Extremismusprävention
57.800	99.800	42.000	Umsatzsteuer
714.200	736.820	22.620	Instandhaltung von Grünflächen
212.230	198.000	-14.230	Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher)
20.710	34.500	13.790	Deponienachsorge
6.000	30.000	24.000	Luftbildauswertung für Bebauungsplanungsgrundlagen
90.000	70.000	-20.000	Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit
0	16.655	16.655	Projekt Komm. Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte
50.000	35.000	15.000	Studienreisen und -fahrten
125.700	140.700	15.000	Öffentlichkeitsarbeit
378.283	364.353	13.930	Bauunterhaltung Amt 37
149.500	162.000	12.500	Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien

### Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Differenz	Bemerkungen
<b>64.406.095</b>	<b>64.899.253</b>	<b>493.158</b>	davon
296.170	0	-296.170	Zuschuss DLM - Mietkosten
493.000	879.960	386.960	Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe
815.000	1.165.000	350.000	Drittmittel-geförderte Projekte
140.000	210.000	70.000	Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration
73.000	0	-73.000	EU-Projekt ""Lokale Ökonomie""
3.375.620	3.420.700	45.080	Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst/Reinig.
85.000	45.000	-40.000	Projekte Eingliederung SGB II und Existenzgründungsförderung
230.000	139.000	-91.000	Beschäftigungsprojekte
700.000	730.000	30.000	Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein- Main
170090,00	198964,00	28.874	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG
590.739	633.831	43.092	Gastschulbeiträge
			Der Rest verteilt sich über mehrere kleinere Maßnahmen

## Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen;

Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Differenz	Bemerkungen
<b>44.392.935</b>	<b>44.982.385</b>	<b>589.450</b>	davon
10.241.000	11.300.000	1.059.000	Gewerbsteuerumlage
31.125.080	30.654.160	-470.920	Verbandsumlage LWV Hessen
			Der Rest verteilt sich über mehrere kleinere Maßnahmen

## Transferaufwendungen

Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Differenz	Bemerkungen
<b>134.343.216</b>	<b>136.138.216</b>	<b>1.795.000</b>	davon
5.840.000	6.750.000	910.000	Eingliederungshilfe Amt 50
15.000	30.000	15.000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
750.000	1.100.000	350.000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i. E.
5.500.000	5.700.000	200.000	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)
1.000.000	1.100.000	100.000	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II 0 Weitere Eingliederungshilfe
120.000	100.000	-20.000	Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Geldl. f. pers. Bedürfnisse
5.300.000	5.900.000	600.000	Aufwendungen für stationäre Pflege
300.000	100.000	-200.000	Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)
530.000	450.000	-80.000	Grundleistungen (§3 AsylbewLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt
140.000	110.000	-30.000	Darlehen Kap.4
230.000	80.000	-150.000	Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL)
100.000	75.000	-25.000	Darlehen Kap.3
50.000	70.000	20.000	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
2.200.000	2.300.000	100.000	Bildungs- und Teilhabepaket Amt 58
			Der Rest verteilt sich über meherer kleinere Maßnahmen

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Differenz	Bemerkungen
<b>3.256.860</b>	<b>4.025.568</b>	<b>768.708</b>	
0	50.073	50.073	Gewerbsteuer
0	28.614	28.614	Kapitalertragssteuer
0	66.810	66.810	Körperschaftssteuer
1.900.000	2.320.000	420.000	Abdeckung Verluste Kita
460.000	516.000	56.000	Verlustübernahme Stadthalle
50.000	195.041	145.041	Möglicher Verlustausgleich Betrieb Waldschwimmbad Rosenhöhe (ehemals:VerlustausgleichEOSC)
			Der Rest verteilt sich über kleinere Maßnahmen

## 5 Das Finanzergebnis im Ergebnishaushalt – Nachtrag

### Die wesentlichen Veränderungen im Finanzergebnis im Nachtrag

#### Finanzerträge:

Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Differenz	Bemerkungen
<b>3.633.090</b>	<b>3.721.737</b>	<b>88.647</b>	davon
90.000	140.000	50.000	Säumniszuschläge
260.000	295.000	35.000	Gebühren nach Vollstreckungskostenordnung
0	10.000	10.000	Zinsen von Sparkassen

#### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Differenz	Bemerkungen
<b>29.104.570</b>	<b>26.014.313</b>	<b>-3.090.257</b>	davon
830.000	751.936	-78.064	Zinsdienstumlage
12.332.193	9.000.000	-3.332.193	Zinsausgaben
0	320.000	320.000	Auflösung von Disagio

## 6 Außerordentliches Ergebnis – Nachtrag

#### Außerordentliche Erträge

Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Differenz	Bemerkungen
<b>557.540</b>	<b>3.561.044</b>	<b>3.003.504</b>	davon
500.000	3.096.528	2.596.528	Erlöse aus Grundstücksverkäufen
0	391.600	391.600	Sonst. periodenfremde Erträge Amt 60 Der Rest verteilt sich über mehrere kleinere Maßnahmen

#### Außerordentliche Aufwendungen

Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Differenz	Bemerkungen
<b>530.510</b>	<b>3.127.038</b>	<b>2.596.528</b>	davon
500.000	3.096.528	2.596.528	Aufwand für "Abgang der verkauften Grundstücke/ Vermögensgegenstände"

## 7 Finanzhaushalt – Nachtrag

### Auszahlungen für Baumaßnahmen und für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (nach Produktbereichen)

Die im Haushaltsplan 2016 veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt Zeile 25 und 26) reduzieren sich gegenüber dem Planjahr von insgesamt rd. 45,5 Mio. € auf rd. 40,8 Mio. €.

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt Zeile 28) nach Produktbereichen aufgeführt, wie z.B. für Baumaßnahmen, immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen:

<b>Ansatz 2016</b> (Werte in Mio. €)	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Nachtrag 2016</b>	<b>Differenz</b>
01 Innere Verwaltung	2,54	2,56	0,02
02 Sicherheit und Ordnung	1,43	1,43	0,00
03 Schulträgeraufgaben	21,57	21,18	-0,39
04 Kultur und Wissenschaft	0,19	0,21	0,02
05 Soziale Leistungen	1,06	1,06	0,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4,57	3,42	-1,15
07 Gesundheitsdienste	0,01	0,01	0,00
08 Sportförderung	0,09	0,09	0,00
09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,73	0,73	0,00
10 Bauen und Wohnen	1,25	1,25	0,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14,34	11,34	-3,00
13 Natur- und Landschaftspflege	1,65	1,62	-0,03
14 Umweltschutz	2,28	2,28	0,00
<b>Summe</b>	<b>51,71</b>	<b>47,18</b>	<b>-4,53</b>

## 8 Weitere Veränderungen im Nachtrag 2016

### Kredite und Umschuldung

Zur Finanzierung der vorgenannten Investitionen werden die Kredite laut § 2 der Haushaltssatzung von 32.378.693 € um 1.739.274 € auf 30.639.419 € reduziert. Die erforderliche Umschuldung wird von 37.766.173 € um 3.486.985 € auf 41.253.158 € erhöht.

### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 73.483.690 EUR um 2.310.000 EUR auf 71.173.690 EUR reduziert.

Offenbach am Main, den XX.XX.2016  
Dezernat III

Peter Freier  
Stadtkämmerer



# Ergebnis- und Finanzhaushalt



**Ergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.250	1.706.679	216.429
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.156.210	9.908.910	-247.300
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.806.363	10.290.061	-516.302
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	154.832.000	161.132.000	6.300.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	48.498.380	49.873.219	1.374.839
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	146.596.001	146.824.550	228.549
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	11.914.511	12.295.229	380.718
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.660.495	13.152.094	491.599
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>396.954.210</u></b>	<b><u>405.182.742</u></b>	<b><u>8.228.532</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.125.423	57.353.423	228.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.592.236	13.592.236	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.060.561	66.388.961	-671.600
14.	66	Abschreibungen	15.411.686	15.411.686	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	64.406.095	64.899.253	493.158
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.392.935	44.982.385	589.450
17.	72	Transferaufwendungen	134.343.216	136.138.216	1.795.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256.860	4.025.568	768.708
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>399.589.012</u></b>	<b><u>402.791.728</u></b>	<b><u>3.202.716</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 bis 19)</u></b>	<b><u>-2.634.802</u></b>	<b><u>2.391.014</u></b>	<b><u>5.025.816</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	3.633.090	3.721.737	88.647
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.104.570	26.014.313	-3.090.257
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ./. 22)</u></b>	<b><u>-25.471.480</u></b>	<b><u>-22.292.576</u></b>	<b><u>3.178.904</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-28.106.282</u></b>	<b><u>-19.901.562</u></b>	<b><u>8.204.720</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	557.540	3.561.044	3.003.504
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	530.510	3.127.038	2.596.528
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u></b>	<b><u>27.030</u></b>	<b><u>434.006</u></b>	<b><u>406.976</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis (24 + 27)</u></b>	<b><u>-28.079.252</u></b>	<b><u>-19.467.556</u></b>	<b><u>8.611.696</u></b>

**Finanzhaushalt**  
- Euro -

Position	Bezeichnung	2016		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.250	1.706.679	216.429
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.156.210	10.289.628	133.418
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.806.363	10.288.161	-518.202
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	154.832.000	161.132.000	6.300.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	48.498.380	49.873.219	1.374.839
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	146.596.001	146.824.550	228.549
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.634.090	4.121.447	487.357
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.716.035	13.207.634	491.599
<b>9</b>	<b><u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u></b>	<b><u>388.729.329</u></b>	<b><u>397.443.318</u></b>	<b><u>8.713.989</u></b>
10	Personalauszahlungen	56.560.423	56.788.423	228.000
11	Versorgungsauszahlungen	12.206.200	12.206.200	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.147.941	66.476.341	-671.600
13	Auszahlungen für Transferleistungen	134.403.216	136.198.216	1.795.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	67.536.095	68.650.294	1.114.199
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.392.935	44.982.385	589.450
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.104.570	26.014.313	-3.090.257
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	627.370	3.371.565	2.744.195
<b>18</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u></b>	<b><u>411.978.750</u></b>	<b><u>414.687.737</u></b>	<b><u>2.708.987</u></b>
<b>19</b>	<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u></b>	<b><u>-23.249.421</u></b>	<b><u>-17.244.419</u></b>	<b><u>6.005.002</u></b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.122.900	11.388.980	-4.733.920
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	501.000	3.097.629	2.596.629
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.709.750	2.059.750	-650.000
<b>23</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u></b>	<b><u>19.333.650</u></b>	<b><u>16.546.359</u></b>	<b><u>-2.787.291</u></b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.905.000	4.905.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.923.020	37.123.020	-4.800.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.564.323	3.837.758	273.435
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.320.000	1.320.000	0
<b>28</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u></b>	<b><u>51.712.343</u></b>	<b><u>47.185.778</u></b>	<b><u>-4.526.565</u></b>
<b>29</b>	<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u></b>	<b><u>-32.378.693</u></b>	<b><u>-30.639.419</u></b>	<b><u>1.739.274</u></b>
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-55.628.114	-47.883.838	7.744.276
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	70.144.866	71.892.577	1.747.711
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	65.252.919	68.739.896	3.486.977
<b>33</b>	<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u></b>	<b><u>4.891.947</u></b>	<b><u>3.152.681</u></b>	<b><u>-1.739.266</u></b>
<b>34</b>	<b><u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u></b>	<b><u>-50.736.167</u></b>	<b><u>-44.731.157</u></b>	<b><u>6.005.010</u></b>
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-440.289.851	-440.289.851	0
<b>36</b>	<b><u>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)</u></b>	<b><u>-50.736.167</u></b>	<b><u>-44.731.157</u></b>	<b><u>6.005.010</u></b>
<b>37</b>	<b><u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)</u></b>	<b><u>-491.026.018</u></b>	<b><u>-485.021.008</u></b>	<b><u>6.005.010</u></b>

# **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen**



<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe		
Produkt	01 Innere Verwaltung	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.000	122.229	15.229
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.550	16.550	3.000
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.448.360	3.990.460	-457.900
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.500	11.200	700
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	402.024	402.024	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.248.300	8.980.000	731.700
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>13.229.734</u></b>	<b><u>13.522.463</u></b>	<b><u>292.729</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	12.518.640	12.518.640	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.826.536	4.826.536	0
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.578.723	36.517.558	-1.061.165
14.	66	Abschreibungen	2.032.373	2.032.373	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.272.020	1.311.146	39.126
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.026.855	3.028.225	1.370
17.	72	Transferaufwendungen	33.680	33.680	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119.430	3.662.111	542.681
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>64.408.257</u></b>	<b><u>63.930.269</u></b>	<b><u>-477.988</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-51.178.523</u></b>	<b><u>-50.407.806</u></b>	<b><u>770.717</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	1.155.090	1.243.590	88.500
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	830.000	751.936	-78.064
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ./.. 22)</u></b>	<b><u>325.090</u></b>	<b><u>491.654</u></b>	<b><u>166.564</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-50.853.433</u></b>	<b><u>-49.916.152</u></b>	<b><u>937.281</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	36.290	367.355	331.065

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe		
Produkt	01 Innere Verwaltung	

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.510	30.510	0
27.		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>5.780</u></b>	<b><u>336.845</u></b>	<b><u>331.065</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-50.847.653</u></b>	<b><u>-49.579.307</u></b>	<b><u>1.268.346</u></b>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-50.847.653</u></b>	<b><u>-49.579.307</u></b>	<b><u>1.268.346</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe		
Produkt	01 Innere Verwaltung	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.540.000	2.561.000	21.000	66.500	66.500	0	29.605.833,00	29.605.833,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	131.833,00	131.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.540.000	-2.561.000	-21.000	-66.500	-66.500	0	29.605.833,00	29.605.833,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe		
Produkt	02 Sicherheit und Ordnung	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.443.750	8.231.950	-211.800
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.323.104	1.308.104	-15.000
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	55.625	55.625
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	1.457.677	1.838.395	380.718
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.160	31.160	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>11.265.691</u></b>	<b><u>11.475.234</u></b>	<b><u>209.543</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	13.946.310	13.914.310	-32.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.689.400	4.689.400	0
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.024.375	5.220.500	196.125
14.	66	Abschreibungen	460.408	460.408	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	85.100	85.100	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	90.000	90.000	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	81.816	81.216
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>24.296.193</u></b>	<b><u>24.541.534</u></b>	<b><u>245.341</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-13.030.502</u></b>	<b><u>-13.066.300</u></b>	<b><u>-35.798</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ./.. 22)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-13.030.502</u></b>	<b><u>-13.066.300</u></b>	<b><u>-35.798</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	19.250	19.250	0

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe		
Produkt	02 Sicherheit und Ordnung	

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>19.250</u></b>	<b><u>19.250</u></b>	<b><u>0</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-13.011.252</u></b>	<b><u>-13.047.050</u></b>	<b><u>-35.798</u></b>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	26.500	0
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	0
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>8.500</u></b>	<b><u>8.500</u></b>	<b><u>0</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-13.002.752</u></b>	<b><u>-13.038.550</u></b>	<b><u>-35.798</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe		
Produkt	02 Sicherheit und Ordnung	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.428.380	1.428.380	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.428.380	-1.428.380	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe		
Produkt	03 Schulträgeraufgaben	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.000	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.248.307	1.304.815	56.508
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	69.320	71.817	2.497
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	93.350	92.354	-996
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>1.465.277</u></b>	<b><u>1.523.286</u></b>	<b><u>58.009</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.509.700	2.509.700	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.500	127.500	0
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462.374	2.462.400	26
14.	66	Abschreibungen	4.364.438	4.364.438	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.130.274	2.212.436	82.162
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>11.594.286</u></b>	<b><u>11.676.474</u></b>	<b><u>82.188</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)</u></b>	<b><u>-10.129.009</u></b>	<b><u>-10.153.188</u></b>	<b><u>-24.179</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ././ 22)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-10.129.009</u></b>	<b><u>-10.153.188</u></b>	<b><u>-24.179</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe		
Produkt	03 Schulträgeraufgaben	

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-10.129.009</u></b>	<b><u>-10.153.188</u></b>	<b><u>-24.179</u></b>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.250	11.250	0
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.670	7.670	0
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>3.580</u></b>	<b><u>3.580</u></b>	<b><u>0</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-10.125.429</u></b>	<b><u>-10.149.608</u></b>	<b><u>-24.179</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe		
Produkt	03 Schulträgeraufgaben	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.550.000	2.150.000	-1.400.000	0	0	0	4.005.000,00	4.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.568.128	21.177.483	-390.645	31.867.000	30.867.000	-1.000.000	252.270.000,00	252.650.765,00	380.765,00	0,00	0,00	0,00
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	224.490	224.490	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.018.128	-19.027.483	-1.009.355	-31.867.000	-30.867.000	1.000.000	248.265.000,00	248.645.765,00	-380.765,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe		
Produkt	04 Kultur und Wissenschaft	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.300	1.168.800	183.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.800	26.800	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	410.000	410.000	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	73.000	0	-73.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	868.000	948.575	80.575
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	10.173	10.173	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	437.685	137.515	-300.170
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>2.810.958</u></b>	<b><u>2.701.863</u></b>	<b><u>-109.095</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	5.298.700	5.558.700	260.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	229.100	229.100	0
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.180	2.044.355	175
14.	66	Abschreibungen	44.842	44.842	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.533.400	1.160.230	-373.170
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690	2.690	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>9.153.912</u></b>	<b><u>9.040.917</u></b>	<b><u>-112.995</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-6.342.954</u></b>	<b><u>-6.339.054</u></b>	<b><u>3.900</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	22.000	22.000	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ./.. 22)</u></b>	<b><u>22.000</u></b>	<b><u>22.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-6.320.954</u></b>	<b><u>-6.317.054</u></b>	<b><u>3.900</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe		
Produkt	04 Kultur und Wissenschaft	

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-6.320.954</u></b>	<b><u>-6.317.054</u></b>	<b><u>3.900</u></b>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-6.320.954</u></b>	<b><u>-6.317.054</u></b>	<b><u>3.900</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe		
Produkt	04 Kultur und Wissenschaft	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	78.080	18.080	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	189.700	212.780	23.080	0	0	0	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-129.700	-134.700	-5.000	0	0	0	-480.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe		
Produkt	05 Soziale Leistungen	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510	2.510	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	940.800	940.800	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	41.715.555	43.483.394	1.767.839
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	24.000	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>42.684.065</u></b>	<b><u>44.451.904</u></b>	<b><u>1.767.839</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	4.567.600	4.567.600	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.476.000	1.476.000	0
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.069	224.269	-3.800
14.	66	Abschreibungen	13.486	13.486	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.135.700	4.044.700	-91.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	103.039.250	104.834.250	1.795.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>113.460.105</u></b>	<b><u>115.160.305</u></b>	<b><u>1.700.200</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-70.776.040</u></b>	<b><u>-70.708.401</u></b>	<b><u>67.639</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ./.. 22)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-70.776.040</u></b>	<b><u>-70.708.401</u></b>	<b><u>67.639</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe		
Produkt	05 Soziale Leistungen	

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-70.775.040</u></b>	<b><u>-70.707.401</u></b>	<b><u>67.639</u></b>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-70.775.040</u></b>	<b><u>-70.707.401</u></b>	<b><u>67.639</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe		
Produkt	05 Soziale Leistungen	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.350	43.350	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.450	20.450	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.020.000	370.000	-650.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.020.000	370.000	-650.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.020.000	1.020.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.020.000	1.020.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.350	-693.350	-650.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe		
Produkt	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.480.209	1.480.209	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.279.825	1.279.825	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.487.731	2.487.731	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>5.247.765</u></b>	<b><u>5.247.765</u></b>	<b><u>0</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	7.570.173	7.570.173	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	444.500	444.500	0
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.182	962.182	0
14.	66	Abschreibungen	611.378	611.378	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	47.819.311	47.814.311	-5.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	31.175.086	31.175.086	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>88.582.630</u></b>	<b><u>88.577.630</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-83.334.865</u></b>	<b><u>-83.329.865</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ./.. 22)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-83.334.865</u></b>	<b><u>-83.329.865</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe		
Produkt	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-83.334.865</u></b>	<b><u>-83.329.865</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-83.334.865</u></b>	<b><u>-83.329.865</u></b>	<b><u>5.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe		
Produkt	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.480.000	810.000	-1.670.000	0	0	0	8.010.000,00	7.209.000,00	-801.000,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.569.800	3.419.800	-1.150.000	11.560.000	6.550.000	-5.010.000	18.650.000,00	17.900.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.500	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	3.500	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.086.300	-2.606.300	-520.000	-11.560.000	-6.550.000	5.010.000	10.640.000,00	10.691.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste	
Produktgruppe		
Produkt	07 Gesundheitsdienste	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.600	213.600	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	398.100	398.100	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.340	73.340	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>685.040</u></b>	<b><u>685.040</u></b>	<b><u>0</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.215.600	2.215.600	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	310.000	310.000	0
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.110	129.110	0
14.	66	Abschreibungen	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>2.655.010</u></b>	<b><u>2.655.010</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-1.969.970</u></b>	<b><u>-1.969.970</u></b>	<b><u>0</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ./.. 22)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-1.969.970</u></b>	<b><u>-1.969.970</u></b>	<b><u>0</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste	
Produktgruppe		
Produkt	07 Gesundheitsdienste	

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-1.969.970</u></b>	<b><u>-1.969.970</u></b>	<b><u>0</u></b>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	0
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>-8.500</u></b>	<b><u>-8.500</u></b>	<b><u>0</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-1.978.470</u></b>	<b><u>-1.978.470</u></b>	<b><u>0</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste	
Produktgruppe		
Produkt	07 Gesundheitsdienste	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.485	11.485	0	0	0	0	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.485	-11.485	0	0	0	0	-9.700,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	08 Sportförderung	
Produktgruppe		
Produkt	08 Sportförderung	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	48.350	9.850
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.000	48.000	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>107.500</u></b>	<b><u>117.350</u></b>	<b><u>9.850</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.900	262.900	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.300	56.300	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.485	1.704.485	0
14.	66	Abschreibungen	425.760	425.760	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.194.400	1.581.360	386.960
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	3.200	3.200	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	195.041	145.041
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>3.697.045</u></b>	<b><u>4.229.046</u></b>	<b><u>532.001</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-3.589.545</u></b>	<b><u>-4.111.696</u></b>	<b><u>-522.151</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ./.. 22)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-3.589.545</u></b>	<b><u>-4.111.696</u></b>	<b><u>-522.151</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	08 Sportförderung	
Produktgruppe		
Produkt	08 Sportförderung	

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-3.589.545</u></b>	<b><u>-4.111.696</u></b>	<b><u>-522.151</u></b>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.670	7.670	0
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.250	11.250	0
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>-3.580</u></b>	<b><u>-3.580</u></b>	<b><u>0</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-3.593.125</u></b>	<b><u>-4.115.276</u></b>	<b><u>-522.151</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	08 Sportförderung	
Produktgruppe		
Produkt	08 Sportförderung	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	87.000	87.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	21.000	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	21.000	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.000	-66.000	0	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe		
Produkt	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	52.500	7.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.500	61.000	500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.200	72.100	1.900
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	120.000	120.350	350
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>295.700</u></b>	<b><u>305.950</u></b>	<b><u>10.250</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.320.100	3.320.100	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	387.900	387.900	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.082	457.694	29.612
14.	66	Abschreibungen	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	140.000	210.000	70.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	320	-130
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>4.276.532</u></b>	<b><u>4.376.014</u></b>	<b><u>99.482</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-3.980.832</u></b>	<b><u>-4.070.064</u></b>	<b><u>-89.232</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ./.. 22)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-3.980.832</u></b>	<b><u>-4.070.064</u></b>	<b><u>-89.232</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe		
Produkt	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-3.979.832</u></b>	<b><u>-4.069.064</u></b>	<b><u>-89.232</u></b>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-3.979.832</u></b>	<b><u>-4.069.064</u></b>	<b><u>-89.232</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe		
Produkt	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	490.000	490.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	735.000	735.000	0	250.000	250.000	0	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-244.000	-244.000	0	-250.000	-250.000	0	-251.000,00	-251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe		
Produkt	10 Bauen und Wohnen	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.080	80
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.500	1.252.500	-50.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	221.810	120.000	-101.810
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.565.000	3.626.065	61.065
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>5.109.310</u></b>	<b><u>5.018.645</u></b>	<b><u>-90.665</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.494.600	1.494.600	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	418.500	418.500	0
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.465	1.166.900	435
14.	66	Abschreibungen	10.810	10.810	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	36.970	36.970	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.400	80.400	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>3.207.745</u></b>	<b><u>3.208.180</u></b>	<b><u>435</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>1.901.565</u></b>	<b><u>1.810.465</u></b>	<b><u>-91.100</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	456.000	456.147	147
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ./.. 22)</u></b>	<b><u>456.000</u></b>	<b><u>456.147</u></b>	<b><u>147</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>2.357.565</u></b>	<b><u>2.266.612</u></b>	<b><u>-90.953</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	500.000	3.096.629	2.596.629

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe		
Produkt	10 Bauen und Wohnen	

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	3.096.528	2.596.528
27.		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>101</u></b>	<b><u>101</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>2.357.565</u></b>	<b><u>2.266.713</u></b>	<b><u>-90.852</u></b>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>2.357.565</u></b>	<b><u>2.266.713</u></b>	<b><u>-90.852</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe		
Produkt	10 Bauen und Wohnen	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000	3.096.629	2.596.629	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	950.000	950.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.665.250	1.665.250	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.665.250	1.665.250	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	915.250	3.511.879	2.596.629	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe		
Produkt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	770	270
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.300	40.300	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117.850	117.850	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	146.500	146.500	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	4.132.821	4.132.821	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>4.487.971</u></b>	<b><u>4.488.241</u></b>	<b><u>270</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.043.000	1.043.000	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	277.600	277.600	0
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.644.770	8.776.720	131.950
14.	66	Abschreibungen	7.158.259	7.158.259	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.022.020	4.067.100	45.080
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>21.145.759</u></b>	<b><u>21.322.789</u></b>	<b><u>177.030</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-16.657.788</u></b>	<b><u>-16.834.548</u></b>	<b><u>-176.760</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ./.. 22)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-16.657.788</u></b>	<b><u>-16.834.548</u></b>	<b><u>-176.760</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	68.710	68.710

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe		
Produkt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>68.710</u></b>	<b><u>68.710</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-16.657.788</u></b>	<b><u>-16.765.838</u></b>	<b><u>-108.050</u></b>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-16.657.788</u></b>	<b><u>-16.765.838</u></b>	<b><u>-108.050</u></b>

<b>Produktinformationen</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.157.900	475.900	-1.682.000	0	0	0	64.076.100,00	63.722.100,00	-354.000,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.337.000	11.337.000	-3.000.000	29.630.190	33.330.190	3.700.000	139.913.000,00	139.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.179.100	-10.861.100	1.318.000	-29.630.190	-33.330.190	-3.700.000	75.836.900,00	76.190.900,00	-354.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe		
Produkt	13 Natur- und Landschaftspflege	

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.750	236.750	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.400	11.400	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	23.891	23.891	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>272.041</u></b>	<b><u>272.041</u></b>	<b><u>0</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	404.400	404.400	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.600	112.600	0
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.552.050	5.580.511	28.461
14.	66	Abschreibungen	208.891	208.891	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	300.100	299.100	-1.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880	2.780	-100
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>6.580.921</u></b>	<b><u>6.608.282</u></b>	<b><u>27.361</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-6.308.880</u></b>	<b><u>-6.336.241</u></b>	<b><u>-27.361</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ./.. 22)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-6.308.880</u></b>	<b><u>-6.336.241</u></b>	<b><u>-27.361</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	7.100	7.100

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe		
Produkt	13 Natur- und Landschaftspflege	

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>7.100</u></b>	<b><u>7.100</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-6.308.880</u></b>	<b><u>-6.329.141</u></b>	<b><u>-20.261</u></b>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-6.308.880</u></b>	<b><u>-6.329.141</u></b>	<b><u>-20.261</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe		
Produkt	13 Natur- und Landschaftspflege	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen											
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.647.500	1.617.500	-30.000	1.110.000	1.110.000	0	18.009.000,00	17.839.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.647.500	-1.617.500	30.000	-1.110.000	-1.110.000	0	14.409.000,00	14.239.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	14 Umweltschutz	
Produktgruppe		
Produkt	14 Umweltschutz	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	44.000	11.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84.623	84.623	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	506.900	560.635	53.735
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>624.523</u></b>	<b><u>689.258</u></b>	<b><u>64.735</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	969.200	969.200	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.500	149.500	0
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.092	923.673	6.581
14.	66	Abschreibungen	9.564	9.564	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500	500	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>2.046.856</u></b>	<b><u>2.053.437</u></b>	<b><u>6.581</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-1.422.333</u></b>	<b><u>-1.364.179</u></b>	<b><u>58.154</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ./.. 22)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-1.422.333</u></b>	<b><u>-1.364.179</u></b>	<b><u>58.154</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	14 Umweltschutz	
Produktgruppe		
Produkt	14 Umweltschutz	

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-1.422.333</u></b>	<b><u>-1.364.179</u></b>	<b><u>58.154</u></b>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-1.422.333</u></b>	<b><u>-1.364.179</u></b>	<b><u>58.154</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	14 Umweltschutz	
Produktgruppe		
Produkt	14 Umweltschutz	

**Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -**

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.285.000	2.285.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-785.000	-785.000	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe		
Produkt	15 Wirtschaft und Tourismus	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.330.000	1.710.000	380.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.000	190.000	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>1.535.000</u></b>	<b><u>1.915.000</u></b>	<b><u>380.000</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	404.500	404.500	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.800	86.800	0
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.604	218.604	0
14.	66	Abschreibungen	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.036.300	1.346.300	310.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.746.204</u></b>	<b><u>2.056.204</u></b>	<b><u>310.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-211.204</u></b>	<b><u>-141.204</u></b>	<b><u>70.000</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ./.. 22)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-211.204</u></b>	<b><u>-141.204</u></b>	<b><u>70.000</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe		
Produkt	15 Wirtschaft und Tourismus	

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-211.204</u></b>	<b><u>-141.204</u></b>	<b><u>70.000</u></b>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-211.204</u></b>	<b><u>-141.204</u></b>	<b><u>70.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe		
Produkt	15 Wirtschaft und Tourismus	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe		
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	154.832.000	161.132.000	6.300.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	4.100.000	3.400.000	-700.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	142.313.710	142.348.777	35.067
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	5.887.925	5.887.925	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>307.133.635</u></b>	<b><u>312.768.702</u></b>	<b><u>5.635.067</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	600.000	600.000	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	71.477	71.477	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	700.000	730.000	30.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.366.080	41.954.160	588.080
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>42.737.557</u></b>	<b><u>43.355.637</u></b>	<b><u>618.080</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>264.396.078</u></b>	<b><u>269.413.065</u></b>	<b><u>5.016.987</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	2.000.000	2.000.000	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.274.570	25.262.377	-3.012.193
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ./.. 22)</u></b>	<b><u>-26.274.570</u></b>	<b><u>-23.262.377</u></b>	<b><u>3.012.193</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>238.121.508</u></b>	<b><u>246.150.688</u></b>	<b><u>8.029.180</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe		
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>238.121.508</u></b>	<b><u>246.150.688</u></b>	<b><u>8.029.180</u></b>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>238.121.508</u></b>	<b><u>246.150.688</u></b>	<b><u>8.029.180</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe		
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.885.000	5.885.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.885.000	5.885.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# **Änderungen Produkte und Investitionsmaßnahmen**



<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Amt 00, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010101 Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge		66.400	66.400
		01010100.5390000001 Rückzahlung aus Rücklage von Fraktionsmittel		66.400	66.400
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>		<b><u>66.400</u></b>	<b><u>66.400</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.720	64.715	-5
		01010100.6131100001 Parkkostenersatz für Stadtverordnete und Ausländerbeiratsmitglieder	15.000	5.000	-10.000
		01010100.6179000001 Softwarepflegekosten PIO	20.000	25.000	5.000
		01010100.6869000001 Besondere Aufwendungen	10.000	15.000	5.000
		01010100.6910000001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	210	205	-5
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	891.470	929.626	38.156
		01010100.7123000001 Zuschuss zum Verwaltungsaufwand RPV	3.050	2.911	-139
		01010100.7124000601 Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen	872.420	910.715	38.295
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.533.160</u></b>	<b><u>1.571.311</u></b>	<b><u>38.151</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-1.533.160</u></b>	<b><u>-1.504.911</u></b>	<b><u>28.249</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-1.533.160</u></b>	<b><u>-1.504.911</u></b>	<b><u>28.249</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-1.533.160</u></b>	<b><u>-1.504.911</u></b>	<b><u>28.249</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-1.533.160</u></b>	<b><u>-1.504.911</u></b>	<b><u>28.249</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Amt 13, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010103 Öffentlichkeitsarbeit	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	18.229	15.229
		01010300.5090000013 Anzeigen und Werbeerlöse	3.000	18.000	15.000
		01010300.5090000113 Einnahmen aus Verkauf		229	229
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.900	37.800	3.900
		01010300.5488000013 Ersatz von Bekanntmachungskosten		3.900	3.900
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>36.900</u></b>	<b><u>56.029</u></b>	<b><u>19.129</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.720	567.620	18.900
		01010300.6840000013 Öffentliche Bekanntmachungen	90.000	93.900	3.900
		01010300.6861000413 Öffentlichkeitsarbeit	125.700	140.700	15.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.255.020</u></b>	<b><u>1.273.920</u></b>	<b><u>18.900</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-1.218.120</u></b>	<b><u>-1.217.891</u></b>	<b><u>229</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-1.218.120</u></b>	<b><u>-1.217.891</u></b>	<b><u>229</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-1.218.120</u></b>	<b><u>-1.217.891</u></b>	<b><u>229</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-1.218.120</u></b>	<b><u>-1.217.891</u></b>	<b><u>229</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Amt 14, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010104 Gesetzliche und übertragene Prüfungen	

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300	13.300	3.000
		01010400.5100000014 Prüfungsgebühren	10.300	13.300	3.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>10.300</u></b>	<b><u>13.300</u></b>	<b><u>3.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-820.630</u></b>	<b><u>-817.630</u></b>	<b><u>3.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-820.630</u></b>	<b><u>-817.630</u></b>	<b><u>3.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-820.630</u></b>	<b><u>-817.630</u></b>	<b><u>3.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-820.630</u></b>	<b><u>-817.630</u></b>	<b><u>3.000</u></b>

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

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen 01010600.5485000018 Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung	56.000	53.900	-2.100
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 01010600.5427000118 Kostenbeteiligungen und Erstattungen zu Sonderveranstaltungen/ -aktionen	10.500	11.200	700
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>66.500</b>	<b>65.100</b>	<b>-1.400</b>
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 01010600.7124001518 Zuschüsse Frauengruppen	94.040	95.010	970
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>418.120</b>	<b>419.090</b>	<b>970</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)</b>	<b>-351.620</b>	<b>-353.990</b>	<b>-2.370</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-351.620</b>	<b>-353.990</b>	<b>-2.370</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-351.620</b>	<b>-353.990</b>	<b>-2.370</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-351.620</b>	<b>-353.990</b>	<b>-2.370</b>

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

01 Innere Verwaltung  
0101 Verwaltungssteuerung und -service  
010107 Rechnungswesen und Controlling

verantwortlich:  
Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	760.000	300.000	-460.000
		01010700.5490000320 Erstattung Versicherungsprämien	760.000	300.000	-460.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.242.100	6.320.000	77.900
		01010700.5309100120 Konzessionsabgaben Wasser	1.929.600	2.000.000	70.400
		01010700.5330000020 Schadenersatzleistungen	2.500	10.000	7.500
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>7.002.100</b>	<b>6.620.000</b>	<b>-382.100</b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.872	1.072.872	-520.000
		01010700.6909100020 Versicherungen	620.000	100.000	-520.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.006.355	3.007.725	1.370
		01010700.7353100020 Krankenhausumlage nach § 38 FAG	2.843.355	2.843.717	362
		01010700.7354900060 RMV Umlage	83.000	84.008	1.008
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110.020	3.586.020	476.000
		01010700.7680000120 Abdeckung Verluste Kita	1.900.000	2.320.000	420.000
		01010700.7680000220 Verlustübernahme Stadthalle	460.000	516.000	56.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>9.625.669</b>	<b>9.583.039</b>	<b>-42.630</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</b>	<b>-2.623.569</b>	<b>-2.963.039</b>	<b>-339.470</b>
21.	56-57	Finanzerträge	690.090	683.590	-6.500
		01010700.5730000020 Ausfallbürgschaften	180.000	173.500	-6.500
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./.. 22)</b>	<b>690.090</b>	<b>683.590</b>	<b>-6.500</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.933.479</b>	<b>-2.279.449</b>	<b>-345.970</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	33.290	34.355	1.065
		01010700.5989000120 Kommunalrabatt Vorjahre EVO		1.065	1.065
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)</b>	<b>3.290</b>	<b>4.355</b>	<b>1.065</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.930.189</b>	<b>-2.275.094</b>	<b>-344.905</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.930.189</b>	<b>-2.275.094</b>	<b>-344.905</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010108 Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.002.000	2.589.200	587.200
		01010800.5300000260 Pacht Tiefgaragen	73.000	122.200	49.200
		01010800.5300000320 Miete für Kindertagesstätten	1.900.000	2.320.000	420.000
		01010800.5390000060 Rückverrechnung vorgelegter Architekt- und Fachingenieur-Honorare / 95020		118.000	118.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>2.405.000</u></b>	<b><u>2.992.200</u></b>	<b><u>587.200</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.959.850	28.375.490	-584.360
		01010800.6050000160 Energie, Wasser	2.920.000	2.780.000	-140.000
		01010800.6089000120 Umsatzsteuer	12.000	27.000	15.000
		01010800.6161000120 Baul. Instandhaltung u. Bewirt- schaftung Schulen im ÖPP Beethovensch. u. Buchhügel Berufsschulzentrum	1.471.000	1.483.230	12.230
		01010800.6161000260 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)	1.250.000	718.000	-532.000
		01010800.6165000820 Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen	18.100	29.310	11.210
		01010800.6700000060 Miete Stellplätze Tiefgarage		49.200	49.200
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	75.941	66.941
		01010800.7020000060 Grundsteuer	9.000	6.700	-2.300
		01010800.7400000020 Gewerbesteuer		19.787	19.787
		01010800.7410000020 Körperschaftsteuer		28.160	28.160
		01010800.7420000020 Kapitalertragsteuer		18.733	18.733
		01010800.7490000020 Solidaritätszuschlag		2.561	2.561
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>31.257.658</u></b>	<b><u>30.740.239</u></b>	<b><u>-517.419</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-28.852.658</u></b>	<b><u>-27.748.039</u></b>	<b><u>1.104.619</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-28.852.658</u></b>	<b><u>-27.748.039</u></b>	<b><u>1.104.619</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge		330.000	330.000
		01010800.5989000060 Sonst. periodenfremde Erträge		330.000	330.000
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)</u></b>		<b><u>330.000</u></b>	<b><u>330.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-28.852.658</u></b>	<b><u>-27.418.039</u></b>	<b><u>1.434.619</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-28.852.658</u></b>	<b><u>-27.418.039</u></b>	<b><u>1.434.619</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Amt 21, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010110 Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.940	106.740	7.800
		01011000.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11	61.000	68.800	7.800
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>852.540</u></b>	<b><u>860.340</u></b>	<b><u>7.800</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-532.540</u></b>	<b><u>-540.340</u></b>	<b><u>-7.800</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	350.000	435.000	85.000
		01011000.5761000021 Säumniszuschläge	90.000	140.000	50.000
		01011000.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung	260.000	295.000	35.000
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ./.. 22)</u></b>	<b><u>350.000</u></b>	<b><u>435.000</u></b>	<b><u>85.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-182.540</u></b>	<b><u>-105.340</u></b>	<b><u>77.200</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-179.540</u></b>	<b><u>-102.340</u></b>	<b><u>77.200</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-179.540</u></b>	<b><u>-102.340</u></b>	<b><u>77.200</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Amt 21, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111 Kassenmanagement	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	115.000	125.000	10.000
		01011100.5712000021 Zinsen von Sparkassen		10.000	10.000
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u></b>	<b><u>115.000</u></b>	<b><u>125.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-635.170</u></b>	<b><u>-625.170</u></b>	<b><u>10.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-635.680</u></b>	<b><u>-625.680</u></b>	<b><u>10.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-635.680</u></b>	<b><u>-625.680</u></b>	<b><u>10.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Amt 10, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010112 Magistrat	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge		200	200
		01011200.5300000410 Benutzung des PKW		200	200
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.200</u></b>	<b><u>200</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.570	84.920	350
		01011200.6164000010 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	850	500	-350
		01011200.6166000010 Wartungskosten e-bike	300	1.000	700
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260		-260
		01011200.7030000010 Kfz-Steuer	260		-260
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.553.610</u></b>	<b><u>1.553.700</u></b>	<b><u>90</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-1.552.610</u></b>	<b><u>-1.552.500</u></b>	<b><u>110</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-1.552.610</u></b>	<b><u>-1.552.500</u></b>	<b><u>110</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-1.552.610</u></b>	<b><u>-1.552.500</u></b>	<b><u>110</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-1.552.610</u></b>	<b><u>-1.552.500</u></b>	<b><u>110</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Amt 10, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010113 Zentrale Dienste	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		300	300
		01011300.5490000010 Kostenerstattung Schlüsselverlust		300	300
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>116.510</u></b>	<b><u>116.810</u></b>	<b><u>300</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.840	460.290	5.450
		01011300.6010000010 Bürobedarf	35.000	40.000	5.000
		01011300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.550	6.000	450
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>2.076.922</u></b>	<b><u>2.082.372</u></b>	<b><u>5.450</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./., 19)</u></b>	<b><u>-1.960.412</u></b>	<b><u>-1.965.562</u></b>	<b><u>-5.150</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-1.960.412</u></b>	<b><u>-1.965.562</u></b>	<b><u>-5.150</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-1.960.412</u></b>	<b><u>-1.965.562</u></b>	<b><u>-5.150</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-1.960.412</u></b>	<b><u>-1.965.562</u></b>	<b><u>-5.150</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Amt 10, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010113 Zentrale Dienste	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.317.000	2.338.000	21.000				29.474.000,00	29.474.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00		
	01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.000	41.000	21.000										
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.317.000	-2.338.000	-21.000				29.474.000,00	29.474.000,00		-2.500.000,00	-2.500.000,00		

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich		01 Innere Verwaltung		Amt 10, Amtsleiter/in
Produktgruppe		0101 Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		010113 Zentrale Dienste		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016 - Euro -			VE 2016 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0101130800101301 Anschaffungen im Zuge Rathaussanierung										
01011300.8438310110	20.000	41.000	21.000							
= Saldo	-20.000	-41.000	-21.000							

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Amt 10, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010114 Post und Telekommunikation	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.740	1.424.740	5.000
		01011400.6820000010 Postgebühren allgemein	330.000	410.000	80.000
		01011400.6832000010 Telekomkosten allgemein	205.000	210.000	5.000
		01011400.6861000010 Bundeseinheitliche Behördenrufnummer D 115	250.000	170.000	-80.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.760.790</u></b>	<b><u>1.765.790</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-1.760.790</u></b>	<b><u>-1.765.790</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-1.760.790</u></b>	<b><u>-1.765.790</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-1.760.790</u></b>	<b><u>-1.765.790</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-1.760.790</u></b>	<b><u>-1.765.790</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Amt 10, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010115 Informationstechnologie	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079.250	2.074.250	-5.000
		01011500.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	10.000	5.000	-5.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>3.429.167</u></b>	<b><u>3.424.167</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-2.679.167</u></b>	<b><u>-2.674.167</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-2.679.167</u></b>	<b><u>-2.674.167</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-2.679.167</u></b>	<b><u>-2.674.167</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-2.679.167</u></b>	<b><u>-2.674.167</u></b>	<b><u>5.000</u></b>

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

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.798	198.498	10.700
		01011600.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11	86.000	96.700	10.700
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.070.698</u></b>	<b><u>1.081.398</u></b>	<b><u>10.700</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-980.698</u></b>	<b><u>-991.398</u></b>	<b><u>-10.700</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-980.698</u></b>	<b><u>-991.398</u></b>	<b><u>-10.700</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-980.698</u></b>	<b><u>-991.398</u></b>	<b><u>-10.700</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-980.698</u></b>	<b><u>-991.398</u></b>	<b><u>-10.700</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010150 Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	830.000	751.936	-78.064
		01015000.7710000220 Zinsdienstumlage	830.000	751.936	-78.064
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u></b>	<b><u>-830.000</u></b>	<b><u>-751.936</u></b>	<b><u>78.064</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-840.686</u></b>	<b><u>-762.622</u></b>	<b><u>78.064</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-840.686</u></b>	<b><u>-762.622</u></b>	<b><u>78.064</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-840.686</u></b>	<b><u>-762.622</u></b>	<b><u>78.064</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0201 Statistik und Wahlen	
Produkt	020103 Wahlen und Abstimmungen	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.700	160.700	-35.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.268	101.268	-20.000
		02010300.6010000081 Bürobedarf	46.350	36.350	-10.000
		02010300.6173000181 Reinigungskosten	4.000	1.000	-3.000
		02010300.6179000081 Transportkosten	10.000	3.000	-7.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>354.968</u></b>	<b><u>299.968</u></b>	<b><u>-55.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./, 19)</u></b>	<b><u>-354.968</u></b>	<b><u>-299.968</u></b>	<b><u>55.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-354.968</u></b>	<b><u>-299.968</u></b>	<b><u>55.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-354.968</u></b>	<b><u>-299.968</u></b>	<b><u>55.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-354.968</u></b>	<b><u>-299.968</u></b>	<b><u>55.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Amt 32, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020201 Allgemeine Gefahrenabwehr	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.500	113.500	-20.000
		02020100.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	67.000	37.000	-30.000
		02020100.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	47.000	57.000	10.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		55.625	55.625
		02020100.5410200032 Extremismusprävention Zuweisung Bund		55.625	55.625
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>958.950</u></b>	<b><u>994.575</u></b>	<b><u>35.625</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.355	1.049.980	55.625
		02020100.6861000132 Extremismusprävention		55.625	55.625
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>3.076.155</u></b>	<b><u>3.131.780</u></b>	<b><u>55.625</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-2.117.205</u></b>	<b><u>-2.137.205</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-2.117.205</u></b>	<b><u>-2.137.205</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-2.117.205</u></b>	<b><u>-2.137.205</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-2.135.205</u></b>	<b><u>-2.155.205</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Amt 32, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020202 Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.000	251.500	-135.500
		02020200.5100000232 Gewerbe und Gaststätten	230.000	150.000	-80.000
		02020200.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	135.500	80.000	-55.500
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>438.300</u></b>	<b><u>302.800</u></b>	<b><u>-135.500</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)</u></b>	<b><u>-438.850</u></b>	<b><u>-574.350</u></b>	<b><u>-135.500</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-438.850</u></b>	<b><u>-574.350</u></b>	<b><u>-135.500</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-438.850</u></b>	<b><u>-574.350</u></b>	<b><u>-135.500</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-438.850</u></b>	<b><u>-574.350</u></b>	<b><u>-135.500</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Amt 32, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020203 Verkehrsangelegenheiten	

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.433.500	3.691.000	257.500
		02020300.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	172.500	280.000	107.500
		02020300.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	2.650.000	2.800.000	150.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>3.649.964</u></b>	<b><u>3.907.464</u></b>	<b><u>257.500</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)</u></b>	<b><u>1.479.347</u></b>	<b><u>1.736.847</u></b>	<b><u>257.500</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>1.479.347</u></b>	<b><u>1.736.847</u></b>	<b><u>257.500</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>1.479.347</u></b>	<b><u>1.736.847</u></b>	<b><u>257.500</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>1.479.347</u></b>	<b><u>1.736.847</u></b>	<b><u>257.500</u></b>

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

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.700	1.379.700	177.000
		02020400.6089000120 Umsatzsteuer	3.800	30.800	27.000
		02020400.6861000031 Behördenrufnummer D 115 und Service-Nummer Bürgerbüro		150.000	150.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.216	81.216
		02020400.7400000020 Gewerbesteuer		30.286	30.286
		02020400.7410000020 Körperschaftsteuer		38.650	38.650
		02020400.7420000020 Kapitalertragsteuer		9.881	9.881
		02020400.7490000020 Solidaritätszuschlag		2.399	2.399
19.		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>3.870.500</u></b>	<b><u>4.128.716</u></b>	<b><u>258.216</u></b>
20.		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u></b>	<b><u>-1.505.500</u></b>	<b><u>-1.763.716</u></b>	<b><u>-258.216</u></b>
24.		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-1.505.500</u></b>	<b><u>-1.763.716</u></b>	<b><u>-258.216</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-1.505.500</u></b>	<b><u>-1.763.716</u></b>	<b><u>-258.216</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-1.505.500</u></b>	<b><u>-1.763.716</u></b>	<b><u>-258.216</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020207 Ordnungswidrigkeitsverfahren	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02020700.5150000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)	8.000	10.000	2.000
10.		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>8.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 02020700.6010000035 Bürobedarf	1.145	945	-200
19.		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>26.045</u></b>	<b><u>25.845</u></b>	<b><u>-200</u></b>
20.		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-18.045</u></b>	<b><u>-15.845</u></b>	<b><u>2.200</u></b>
24.		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-18.045</u></b>	<b><u>-15.845</u></b>	<b><u>2.200</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-18.045</u></b>	<b><u>-15.845</u></b>	<b><u>2.200</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-18.045</u></b>	<b><u>-15.845</u></b>	<b><u>2.200</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020208 Beurkundung von Personenstandsfällen	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.905	134.605	-300
		02020800.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.500	-300
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>835.905</u></b>	<b><u>835.605</u></b>	<b><u>-300</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-508.405</u></b>	<b><u>-508.105</u></b>	<b><u>300</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-508.405</u></b>	<b><u>-508.105</u></b>	<b><u>300</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-508.405</u></b>	<b><u>-508.105</u></b>	<b><u>300</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-508.405</u></b>	<b><u>-508.105</u></b>	<b><u>300</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Amt 39, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020210 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 02021000.5490000139 Erstattung Rückführung von Ausländern	50.000	35.000	-15.000
			50.000	35.000	-15.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>35.000</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)</u></b>	<b><u>-527.600</u></b>	<b><u>-542.600</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-527.600</u></b>	<b><u>-542.600</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-527.600</u></b>	<b><u>-542.600</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-527.600</u></b>	<b><u>-542.600</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Amt 39, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020211 Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.500	242.500	-20.000
		02021100.5100002639 Verwaltungsgebühren	260.000	240.000	-20.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>262.500</u></b>	<b><u>242.500</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.252	283.252	-13.000
		02021100.6010000039 Bürobedarf	200.000	180.000	-20.000
		02021100.6831000039 Kosten Ausländerfachverfahren LaDiVA	73.000	80.000	7.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.554.452</u></b>	<b><u>1.541.452</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./., 19)</u></b>	<b><u>-1.291.952</u></b>	<b><u>-1.298.952</u></b>	<b><u>-7.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-1.291.952</u></b>	<b><u>-1.298.952</u></b>	<b><u>-7.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-1.291.952</u></b>	<b><u>-1.298.952</u></b>	<b><u>-7.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-1.291.952</u></b>	<b><u>-1.298.952</u></b>	<b><u>-7.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0203 Brandschutz	
Produkt	020301 Gefahrenabwehr	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.719.060	4.722.060	3.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.593	907.593	
		02030100.6081000037 Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren	4.970	9.000	4.030
		02030100.6161000037 Bauunterhaltung	378.283	364.353	-13.930
		02030100.6161000237 Planungsleistungen	100	10.000	9.900
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>8.216.061</u></b>	<b><u>8.219.061</u></b>	<b><u>3.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./., 19)</u></b>	<b><u>-6.387.224</u></b>	<b><u>-6.390.224</u></b>	<b><u>-3.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-6.387.224</u></b>	<b><u>-6.390.224</u></b>	<b><u>-3.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-6.367.974</u></b>	<b><u>-6.370.974</u></b>	<b><u>-3.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-6.341.474</u></b>	<b><u>-6.344.474</u></b>	<b><u>-3.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0203 Brandschutz	
Produkt	020302 Gefahrenvorbeugung	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.780	14.980	4.200
		02030200.6166000037 Informationstechnik		4.200	4.200
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>396.520</u></b>	<b><u>400.720</u></b>	<b><u>4.200</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-374.270</u></b>	<b><u>-378.470</u></b>	<b><u>-4.200</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-374.270</u></b>	<b><u>-378.470</u></b>	<b><u>-4.200</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-374.270</u></b>	<b><u>-378.470</u></b>	<b><u>-4.200</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-374.270</u></b>	<b><u>-378.470</u></b>	<b><u>-4.200</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0204 Rettungsdienst	
Produkt	020401 Rettungsdienst	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.000	1.034.200	-295.800
		02040100.5100002437 Gebühr Zentrale Leitstelle - Rettungsdienstträger	730.000	434.200	-295.800
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und - Investitionsbeiträgen		380.718	380.718
		02040100.5463000020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührena usgleich		380.718	380.718
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>1.353.890</u></b>	<b><u>1.438.808</u></b>	<b><u>84.918</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u></b>	<b><u>-113.100</u></b>	<b><u>-28.182</u></b>	<b><u>84.918</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-113.100</u></b>	<b><u>-28.182</u></b>	<b><u>84.918</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-113.100</u></b>	<b><u>-28.182</u></b>	<b><u>84.918</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-113.100</u></b>	<b><u>-28.182</u></b>	<b><u>84.918</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0205 Katastrophenschutz	
Produkt	020501 Katastrophenschutz	

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	30.800	-7.200
		02050100.6179000037 Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG	5.100	900	-4.200
		02050100.6880000037 Kosten für Maßnahme nach dem HBKG	19.200	16.200	-3.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>38.300</u></b>	<b><u>31.100</u></b>	<b><u>-7.200</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-38.300</u></b>	<b><u>-31.100</u></b>	<b><u>7.200</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-38.300</u></b>	<b><u>-31.100</u></b>	<b><u>7.200</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-38.300</u></b>	<b><u>-31.100</u></b>	<b><u>7.200</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-38.300</u></b>	<b><u>-31.100</u></b>	<b><u>7.200</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0301 Grundschulen	
Produkt	030101 Grundschulen	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.975	11.256	1.281
		03010100.5482000040 Gastschulbeiträge	9.975	11.256	1.281
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	44.600	43.284	-1.316
		03010100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	1.800		-1.800
		03010100.5330000040 Schadenersatzleistungen		484	484
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>63.775</u></b>	<b><u>63.740</u></b>	<b><u>-35</u></b>
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	63.380	72.896	9.516
		03010100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	15.750	19.832	4.082
		03010100.7172000240 Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen)	47.630	53.064	5.434
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.221.890</u></b>	<b><u>1.231.406</u></b>	<b><u>9.516</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-1.158.115</u></b>	<b><u>-1.167.666</u></b>	<b><u>-9.551</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-1.158.115</u></b>	<b><u>-1.167.666</u></b>	<b><u>-9.551</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-1.158.115</u></b>	<b><u>-1.167.666</u></b>	<b><u>-9.551</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-1.158.115</u></b>	<b><u>-1.167.666</u></b>	<b><u>-9.551</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0303 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	
Produkt	030301 Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.175	17.152	2.977
		03030100.5482000040 Gastschulbeiträge	14.175	17.152	2.977
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	465	265
		03030100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen		25	25
		03030100.5330000040 Schadenersatzleistungen		240	240
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>14.375</u></b>	<b><u>17.617</u></b>	<b><u>3.242</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.350	46.376	26
		03030100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume		26	26
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.320	11.390	2.070
		03030100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	7.350	8.576	1.226
		03030100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	1.970	2.814	844
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>909.696</u></b>	<b><u>911.792</u></b>	<b><u>2.096</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-895.321</u></b>	<b><u>-894.175</u></b>	<b><u>1.146</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-895.321</u></b>	<b><u>-894.175</u></b>	<b><u>1.146</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-895.321</u></b>	<b><u>-894.175</u></b>	<b><u>1.146</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-895.321</u></b>	<b><u>-894.175</u></b>	<b><u>1.146</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0306 Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	030601 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.775	7.504	1.729
		03060100.5482000040 Gastschulbeiträge	5.775	7.504	1.729
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>10.775</u></b>	<b><u>12.504</u></b>	<b><u>1.729</u></b>
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	77.045	93.390	16.345
		03060100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	68.775	85.760	16.985
		03060100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	8.270	7.630	-640
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>689.429</u></b>	<b><u>705.774</u></b>	<b><u>16.345</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)</u></b>	<b><u>-678.654</u></b>	<b><u>-693.270</u></b>	<b><u>-14.616</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-678.654</u></b>	<b><u>-693.270</u></b>	<b><u>-14.616</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-678.654</u></b>	<b><u>-693.270</u></b>	<b><u>-14.616</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-678.654</u></b>	<b><u>-693.270</u></b>	<b><u>-14.616</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0307 Gymnasien, Kollegs	
Produkt	030701 Gymnasien	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.175	86.296	-11.879
		03070100.5482000040 Gastschulbeiträge	98.175	86.296	-11.879
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>129.775</u></b>	<b><u>117.896</u></b>	<b><u>-11.879</u></b>
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	168.920	156.646	-12.274
		03070100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	124.425	115.240	-9.185
		03070100.7172000240 Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen	44.495	41.406	-3.089
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.268.569</u></b>	<b><u>1.256.295</u></b>	<b><u>-12.274</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)</u></b>	<b><u>-1.138.794</u></b>	<b><u>-1.138.399</u></b>	<b><u>395</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-1.138.794</u></b>	<b><u>-1.138.399</u></b>	<b><u>395</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-1.138.794</u></b>	<b><u>-1.138.399</u></b>	<b><u>395</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-1.138.794</u></b>	<b><u>-1.138.399</u></b>	<b><u>395</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0308 Gesamtschulen	
Produkt	030801 Gesamtschulen	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.300	21.440	-5.860
		03080100.5482000040 Gastschulbeitrag auswärtiger Schüler	27.300	21.440	-5.860
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.180	9.235	55
		03080100.5330000040 Schadenersatzleistungen		55	55
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>36.480</u></b>	<b><u>30.675</u></b>	<b><u>-5.805</u></b>
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	191.090	216.652	25.562
		03080100.7172000140 Gastschulbeiträge	21.000	17.688	-3.312
		03080100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	170.090	198.964	28.874
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.353.430</u></b>	<b><u>1.378.992</u></b>	<b><u>25.562</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-1.316.950</u></b>	<b><u>-1.348.317</u></b>	<b><u>-31.367</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-1.316.950</u></b>	<b><u>-1.348.317</u></b>	<b><u>-31.367</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-1.316.950</u></b>	<b><u>-1.348.317</u></b>	<b><u>-31.367</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-1.316.950</u></b>	<b><u>-1.348.317</u></b>	<b><u>-31.367</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0309 Sonderschulen	
Produkt	030901 Förderschulen	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.755	22.230	5.475
		03090100.5482000040 Gastschulbeiträge Sonderschulen	16.755	22.230	5.475
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>17.025</u></b>	<b><u>22.500</u></b>	<b><u>5.475</u></b>
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	296.668	305.350	8.682
		03090100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	32.393	38.285	5.892
		03090100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	17.275	20.065	2.790
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>579.587</u></b>	<b><u>588.269</u></b>	<b><u>8.682</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)</u></b>	<b><u>-562.562</u></b>	<b><u>-565.769</u></b>	<b><u>-3.207</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-562.562</u></b>	<b><u>-565.769</u></b>	<b><u>-3.207</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-562.562</u></b>	<b><u>-565.769</u></b>	<b><u>-3.207</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-562.562</u></b>	<b><u>-565.769</u></b>	<b><u>-3.207</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0309 Sonderschulen	
Produkt	030901 Förderschulen	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	450.000		-450.000										
	03090100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	450.000		-450.000										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.376.063	926.063	-450.000	7.150.000	6.150.000	-1.000.000	13.700.000,00	13.700.000,00					
	03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.125.000	675.000	-450.000	7.150.000	6.150.000	-1.000.000	13.700.000,00	13.700.000,00					
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-926.063	-926.063		-7.150.000	-6.150.000	1.000.000	13.700.000,00	13.700.000,00					

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0309 Sonderschulen	
Produkt	030901 Förderschulen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016 - Euro -			VE 2016 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>0309010900601201 Fröbelschule, Neubau</b>										
03090100.8428510060	625.000	675.000	50.000	6.150.000	6.150.000		7.700.000,00	7.700.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>-625.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>-6.150.000</b>		<b>-7.700.000,00</b>	<b>-7.700.000,00</b>		
<b>0309010900601601 Freimachung des Grundstückes im Eschig für Neubau Fröbelschule</b>										
03090100.8208100060	450.000		-450.000							
03090100.8428510060	500.000		-500.000	1.000.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>-1.000.000</b>						

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0310 Berufliche Schulen	
Produkt	031001 Berufliche Schulen	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	867.882	930.667	62.785
		03100100.5482000040 Gastschulbeiträge	867.882	930.667	62.785
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>878.682</u></b>	<b><u>941.467</u></b>	<b><u>62.785</u></b>
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	332.136	364.397	32.261
		03100100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	321.046	348.450	27.404
		03100100.7172000240 Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	11.090	15.947	4.857
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>2.478.523</u></b>	<b><u>2.510.784</u></b>	<b><u>32.261</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)</u></b>	<b><u>-1.599.841</u></b>	<b><u>-1.569.317</u></b>	<b><u>30.524</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-1.599.841</u></b>	<b><u>-1.569.317</u></b>	<b><u>30.524</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-1.599.841</u></b>	<b><u>-1.569.317</u></b>	<b><u>30.524</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-1.599.841</u></b>	<b><u>-1.569.317</u></b>	<b><u>30.524</u></b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

03 Schulträgeraufgaben  
0310 Berufliche Schulen  
031001 Berufliche Schulen

**verantwortlich:**  
Amt 40, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000	50.000	-950.000				4.005.000,00	4.005.000,00					
	03100100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1.000.000		-1.000.000				4.005.000,00		-4.005.000,00				
	03100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		50.000	50.000					4.005.000,00	4.005.000,00				
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.846.400	3.696.400	-150.000	12.610.000	12.610.000		29.160.000,00	29.160.000,00					
	03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000		-150.000				9.750.000,00	9.750.000,00					
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.846.400	-3.646.400	-800.000	-12.610.000	-12.610.000		25.155.000,00	25.155.000,00					

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0310 Berufliche Schulen	
Produkt	031001 Berufliche Schulen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016 - Euro -			VE 2016 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>0310010900601201 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP (03.10.01)</b>										
03100100.8428510060	150.000		-150.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-150.000</b>		<b>150.000</b>							
<b>0310010900601401 Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtsanierung und Umbau - KIPB</b>										
03100100.8208100060	1.000.000		-1.000.000				4.005.000,00			
03100100.8208110060		50.000	50.000					4.005.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-3.450.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-12.610.000</b>	<b>-12.610.000</b>		<b>-15.405.000,00</b>	<b>-15.405.000,00</b>		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0313 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	031301 Sonstige schulische Aufgaben	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 03130100.5421000040 Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft	60.120	62.617	2.497
			60.120	62.617	2.497
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>106.120</u></b>	<b><u>108.617</u></b>	<b><u>2.497</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-831.810</u></b>	<b><u>-829.313</u></b>	<b><u>2.497</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-831.810</u></b>	<b><u>-829.313</u></b>	<b><u>2.497</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-831.810</u></b>	<b><u>-829.313</u></b>	<b><u>2.497</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-828.230</u></b>	<b><u>-825.733</u></b>	<b><u>2.497</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0313 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	031301 Sonstige schulische Aufgaben	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	340.120	549.475	209.355					380.765,00	380.765,00				
	03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.020	71.020	-20.000										
	03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	222.050	192.050	-30.000										
	03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	23.000	282.355	259.355					380.765,00	380.765,00				
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-340.120	-549.475	-209.355					-380.765,00	-380.765,00				

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0313 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	031301 Sonstige schulische Aufgaben	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016 - Euro -			VE 2016 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>0313010800401401 Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben</b>										
03130100.8428510040	91.020	71.020	-20.000							
03130100.8438310040	60.340	30.340	-30.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-339.120</b>	<b>-289.120</b>	<b>50.000</b>							
<b>0313010800401601 Ausstattungsverbesserungen (IT) von Schulen - KIPL</b>										
03130100.8438320040		259.355	259.355					380.765,00		
<b>= Saldo</b>		<b>-259.355</b>	<b>-259.355</b>					<b>-380.765,00</b>		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	040201 Museum für Schriftkunst	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.650	39.150	500
		04020100.6863000044 Ausstellungen	11.000	11.500	500
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>309.150</u></b>	<b><u>309.650</u></b>	<b><u>500</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-291.477</u></b>	<b><u>-291.977</u></b>	<b><u>-500</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-291.477</u></b>	<b><u>-291.977</u></b>	<b><u>-500</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-291.477</u></b>	<b><u>-291.977</u></b>	<b><u>-500</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-291.477</u></b>	<b><u>-291.977</u></b>	<b><u>-500</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	040201 Museum für Schriftkunst	

**Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -**

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	67.600	7.600										
	04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		7.600	7.600										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	69.000	76.600	7.600				410.000,00	410.000,00					
	04020100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto		7.600	7.600										
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für													

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	040201 Museum für Schriftkunst	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016 - Euro -			VE 2016 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0402010800441201 Anschaffungen für Klingspormuseum										
04020100.8208110049		7.600	7.600							
04020100.8438310049		7.600	7.600							
<b>= Saldo</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>								

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	040202 Stadtmuseum	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	18.700	-6.300
		04020200.5421000094 Zuwendungen des Landes	25.000	18.700	-6.300
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>29.300</u></b>	<b><u>23.000</u></b>	<b><u>-6.300</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.525	60.225	-6.300
		04020200.6179000094 Landesgeförderte Sondermaßnahmen	25.000	18.700	-6.300
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>246.325</u></b>	<b><u>240.025</u></b>	<b><u>-6.300</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Amt 43, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0407 Volkshochschulen	
Produkt	040703 Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.500	1.047.000	183.500
		04070300.5090000543 Teilnehmerentgelte	670.000	860.000	190.000
		04070300.5090000643 Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen)	120.000	130.000	10.000
		04070300.5090000743 Studienreisen und -fahrten	55.000	35.000	-20.000
		04070300.5090000843 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro	18.500	22.000	3.500
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	843.000	916.655	73.655
		04070300.5410390043 Sonstige Zuweisungen des Landes	18.000	20.000	2.000
		04070300.5420000043 Bundeszuweisung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf)	675.000	730.000	55.000
		04070300.5420000243 Projekt Komm.Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte		16.655	16.655
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	59.000	55.000	-4.000
		04070300.5300000343 Mieteinnahmen	1.000		-1.000
		04070300.5309900043 Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	33.000	30.000	-3.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>2.165.500</b>	<b>2.418.655</b>	<b>253.155</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.640.900	2.900.900	260.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.170	779.925	-7.245
		04070300.6011000043 Lehr- und Lernmittel	45.000	42.000	-3.000
		04070300.6179000243 Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	90.000	70.000	-20.000
		04070300.6850000043 Dienstreisen	5.400	4.500	-900
		04070300.6863000043 Studienreisen und -fahrten	50.000	35.000	-15.000
		04070300.6863000243 Sonderveranstaltungen	100.000	110.000	10.000
		04070300.6863000343 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro	325.000	330.000	5.000
		04070300.6863000543 Projekt Komm. Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte		16.655	16.655
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>3.534.070</b>	<b>3.786.825</b>	<b>252.755</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./., 19)</b>	<b>-1.368.570</b>	<b>-1.368.170</b>	<b>400</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.368.570</b>	<b>-1.368.170</b>	<b>400</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.368.570</b>	<b>-1.368.170</b>	<b>400</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Amt 43, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0407 Volkshochschulen	
Produkt	040703 Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.368.570</u>	<u>-1.368.170</u>	<u>400</u>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Amt 43, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0407 Volkshochschulen	
Produkt	040703 Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen													
	04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	31.000	36.000	5.000										
	04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	30.000	5.000										
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.000	-36.000	-5.000										

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft		Amt 43, Amtsleiter/in
Produktgruppe		0407 Volkshochschulen		
Produkt		040703 Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016 - Euro -			VE 2016 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0407030800431201 Anschaffung VHS										
04070300.8438310043		5.000	5.000							
= Saldo	-31.000	-36.000	-5.000							

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0408 Büchereien	
Produkt	040801 Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 04080100.5401000092 Zuweisungen Land		13.220	13.220
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>35.900</u></b>	<b><u>49.120</u></b>	<b><u>13.220</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 04080100.6089000092 Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien 04080100.6880000092 Aus- und Fortbildung	266.025 149.500 2.500	279.245 162.000 3.220	13.220 12.500 720
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.697.673</u></b>	<b><u>1.710.893</u></b>	<b><u>13.220</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0408 Büchereien	
Produkt	040801 Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		10.480	10.480										
	04080100.8208110092 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale		10.480	10.480										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	12.980	10.480										
	04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.500	12.980	10.480										
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für													

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0408 Büchereien	
Produkt	040801 Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016 - Euro -			VE 2016 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0408010800491201 Anschaffung von GWG Stadtbibliothek										
04080100.8208110092		10.480	10.480							
04080100.8438320092	2.500	12.980	10.480							
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>								

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0409 Sonstige Volksbildung	
Produkt	040901 Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.000		-4.000
		04090100.7124002081 Innovation Projekte Arbeitsförderung	4.000		-4.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>4.000</u></b>		<b><u>-4.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>		<b><u>4.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>		<b><u>4.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>		<b><u>4.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>		<b><u>4.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	041001 Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen 04100100.5479000196 EU Projekt "Lokale Ökonomie"	73.000		-73.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 04100100.5300000596 Miete Ledermuseum (ao Amt 4906)	369.945	73.775	-296.170
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>519.945</b>	<b>150.775</b>	<b>-369.170</b>
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 04100100.7126000396 Zuschuss DLM - Mietkosten 04100100.7128000496 EU-Projekt "Lokale Ökonomie"	1.494.400	1.125.230	-369.170
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>2.639.605</b>	<b>2.270.435</b>	<b>-369.170</b>

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

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	20.060.000	20.470.000	410.000
		05010100.5471200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	170.000	220.000	50.000
		05010100.5478000050 Erstattungen vom Bund	19.030.000	19.390.000	360.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>20.073.700</u></b>	<b><u>20.483.700</u></b>	<b><u>410.000</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		05010100.6010000050 Bürobedarf 05.01.01	144.300	138.800	-5.500
		05010100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	28.800	25.000	-3.800
		05010100.6850000050 Dienstreisen	7.200	6.500	-700
		05010100.6850000050 Dienstreisen	3.600	2.600	-1.000
17.	72	Transferaufwendungen	41.566.250	43.606.250	2.040.000
		05010100.7230016050 Darlehen Kap.3	100.000	75.000	-25.000
		05010100.7230030050 Eingliederungshilfe i.V.m. SGB IX ohne § 55	90.000	50.000	-40.000
		05010100.7230034050 Eingliederungshilfe i.V.m. § 55 SGB IX	3.650.000	3.900.000	250.000
		05010100.7230034950 Weitere Eingliederungshilfe	2.100.000	2.800.000	700.000
		05010100.7230040350 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	50.000	70.000	20.000
		05010100.7230040450 Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	5.500.000	5.700.000	200.000
		05010100.7230051050 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	15.000	30.000	15.000
		05010100.7231036050 Darlehen (Kap. 4)	140.000	110.000	-30.000
		05010100.7235040450 Aufwendungen für stationäre Pflege	5.300.000	5.900.000	600.000
		05010100.7236010050 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E.	750.000	1.100.000	350.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>43.091.351</u></b>	<b><u>45.125.851</u></b>	<b><u>2.034.500</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-23.017.651</u></b>	<b><u>-24.642.151</u></b>	<b><u>-1.624.500</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-23.017.651</u></b>	<b><u>-24.642.151</u></b>	<b><u>-1.624.500</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-23.017.651</u></b>	<b><u>-24.642.151</u></b>	<b><u>-1.624.500</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-23.017.651</u></b>	<b><u>-24.642.151</u></b>	<b><u>-1.624.500</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	050201 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	19.541.000	20.537.839	996.839
		05020100.5470600058 Einnahmen-Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	1.000.000	1.200.000	200.000
		05020100.5470600158 Einnahmen-Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	7.000	10.000	3.000
		05020100.5470600258 Einnahmen- Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	70.000	25.000	-45.000
		05020100.5472000058 Bundesbeteiligung - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	18.444.000	19.207.000	763.000
		05020100.5479000081 Rückerstattung der MainArbeit von Leistungen § 16a SGB II		75.839	75.839
10.		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>20.141.000</u></b>	<b><u>21.137.839</u></b>	<b><u>996.839</u></b>
17.	72	Transferaufwendungen	56.820.000	56.920.000	100.000
		05020100.7275100058 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	2.200.000	2.300.000	100.000
19.		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>59.550.000</u></b>	<b><u>59.650.000</u></b>	<b><u>100.000</u></b>
20.		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-39.409.000</u></b>	<b><u>-38.512.161</u></b>	<b><u>896.839</u></b>
24.		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-39.409.000</u></b>	<b><u>-38.512.161</u></b>	<b><u>896.839</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-39.409.000</u></b>	<b><u>-38.512.161</u></b>	<b><u>896.839</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-39.409.000</u></b>	<b><u>-38.512.161</u></b>	<b><u>896.839</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	050201 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000.000	350.000	-650.000										
	05020100.8238680058 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	1.000.000	350.000	-650.000										
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.000.000	350.000	-650.000										
	05020100.8238680058 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	1.000.000	350.000	-650.000										
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-650.000	-650.000										

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

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	307.000	668.000	361.000
		05030100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen Asyl	2.000	6.000	4.000
		05030100.5478100050 Erstattungen vom Land	300.000	650.000	350.000
		05030100.5478200150 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	1.000	8.000	7.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>307.000</u></b>	<b><u>668.000</u></b>	<b><u>361.000</u></b>
17.	72	Transferaufwendungen	1.552.000	1.107.000	-445.000
		05030100.7252010250 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	300.000	100.000	-200.000
		05030100.7252011350 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Geldl. f. pers. Bedürfnisse	120.000	100.000	-20.000
		05030100.7252011450 Grundleistungen (§3 AsylbewLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt	530.000	450.000	-80.000
		05030100.7252013050 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		5.000	5.000
		05030100.7252014050 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL)	230.000	80.000	-150.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.698.755</u></b>	<b><u>1.253.755</u></b>	<b><u>-445.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)</u></b>	<b><u>-1.391.755</u></b>	<b><u>-585.755</u></b>	<b><u>806.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-1.391.755</u></b>	<b><u>-585.755</u></b>	<b><u>806.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-1.391.755</u></b>	<b><u>-585.755</u></b>	<b><u>806.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-1.391.755</u></b>	<b><u>-585.755</u></b>	<b><u>806.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0508 Betreuungsleistungen	
Produkt	050801 Vollzug des Betreuungsgesetzes	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048	4.648	600
		05080100.6850000050 Dienstreisen	1.800	2.400	600
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>307.248</u></b>	<b><u>307.848</u></b>	<b><u>600</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-307.248</u></b>	<b><u>-307.848</u></b>	<b><u>-600</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-307.248</u></b>	<b><u>-307.848</u></b>	<b><u>-600</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-307.248</u></b>	<b><u>-307.848</u></b>	<b><u>-600</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-307.248</u></b>	<b><u>-307.848</u></b>	<b><u>-600</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	051003 Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.925	22.025	1.100
		05100300.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	900	1.600	700
		05100300.6850000050 Dienstreisen	225	625	400
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>339.325</u></b>	<b><u>340.425</u></b>	<b><u>1.100</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-34.325</u></b>	<b><u>-35.425</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-34.325</u></b>	<b><u>-35.425</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-34.325</u></b>	<b><u>-35.425</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-34.325</u></b>	<b><u>-35.425</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	051006 Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	243.090	152.090	-91.000
		05100600.7124000281 Beschäftigungsprojekte	230.000	139.000	-91.000
17.	72	Transferaufwendungen	1.000.000	1.100.000	100.000
		05100600.7241000081 Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	1.000.000	1.100.000	100.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.295.231</u></b>	<b><u>1.304.231</u></b>	<b><u>9.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-995.231</u></b>	<b><u>-1.004.231</u></b>	<b><u>-9.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-995.231</u></b>	<b><u>-1.004.231</u></b>	<b><u>-9.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-995.231</u></b>	<b><u>-1.004.231</u></b>	<b><u>-9.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-995.231</u></b>	<b><u>-1.004.231</u></b>	<b><u>-9.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	060102 Tagespflege	

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 06010200.5421000151 KiFöG -Tagespflegevermittlungsstelle	620.000	690.000	70.000
				70.000	70.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>1.210.000</u></b>	<b><u>1.280.000</u></b>	<b><u>70.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-2.272.801</u></b>	<b><u>-2.202.801</u></b>	<b><u>70.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-2.272.801</u></b>	<b><u>-2.202.801</u></b>	<b><u>70.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-2.272.801</u></b>	<b><u>-2.202.801</u></b>	<b><u>70.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-2.272.801</u></b>	<b><u>-2.202.801</u></b>	<b><u>70.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	060105 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 06010500.5421000251 Kinderförderungsgesetz	1.470.000 70.000	1.400.000	-70.000 -70.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>1.991.109</u></b>	<b><u>1.921.109</u></b>	<b><u>-70.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-47.536.683</u></b>	<b><u>-47.606.683</u></b>	<b><u>-70.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-47.536.683</u></b>	<b><u>-47.606.683</u></b>	<b><u>-70.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-47.536.683</u></b>	<b><u>-47.606.683</u></b>	<b><u>-70.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-47.536.683</u></b>	<b><u>-47.606.683</u></b>	<b><u>-70.000</u></b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
060105 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**verantwortlich:**  
Amt 51, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen											
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.480.000	810.000	-1.670.000				8.010.000,00	7.209.000,00	-801.000,00			
	06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1.080.000		-1.080.000				8.010.000,00		-8.010.000,00			
	06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		60.000	60.000					7.209.000,00	7.209.000,00			
	06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.400.000	750.000	-650.000									
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des												
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.495.000	3.345.000	-1.150.000	11.560.000	6.550.000	-5.010.000	18.650.000,00	17.900.000,00	-750.000,00			
	06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.465.000	3.315.000	-1.150.000	11.550.000	6.540.000	-5.010.000	17.150.000,00	16.400.000,00	-750.000,00			
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.011.500	-2.531.500	-520.000	-11.560.000	-6.550.000	5.010.000	10.640.000,00	10.691.000,00	-51.000,00			

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	060105 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016 - Euro -			VE 2016 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>0601050900601301 Neubau Kita 11, Brandenburger Str. 3</b>										
06010500.8208112460	1.400.000	750.000	-650.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>		<b>-3.500.000,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>		
<b>0601050900601401 Erweiterung der Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)</b>										
06010500.8428510060	1.350.000	200.000	-1.150.000	700.000	700.000		2.800.000,00	2.800.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>		<b>-2.800.000,00</b>	<b>-2.800.000,00</b>		
<b>0601050900601601 Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB</b>										
06010500.8208100060										
06010500.8208110060										
06010500.8428510060	300.000	300.000		1.650.000	900.000	-400.000	1.950.000,00	1.950.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>		<b>-1.650.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-1.950.000,00</b>	<b>-1.950.000,00</b>		
<b>0601050900601603 Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtanierung - KIPB</b>										
06010500.8208100060	270.000		-270.000				2.115.000,00			
06010500.8208110060		20.000	20.000					2.115.000,00		
06010500.8428510060	300.000	300.000		2.050.000	950.000	-1.000.000	2.350.000,00	2.350.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>		
<b>0601050900601604 Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB</b>										
06010500.8208100060	270.000		-270.000				1.575.000,00			
06010500.8208110060		20.000	20.000					1.575.000,00		
06010500.8428510060	300.000	300.000		1.450.000	700.000	-400.000	1.750.000,00	1.750.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>		
<b>0601050900601605 Kita 15 - Goethestr., Gesamtanierung - KIPB</b>										
06010500.8208100060	270.000		-270.000				2.385.000,00			
06010500.8208110060		20.000	20.000					2.385.000,00		
06010500.8428510060	300.000	300.000		2.350.000	1.790.000		2.650.000,00	2.650.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-1.790.000</b>		<b>-265.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>		

<b>Produktinformationen</b>									<b>verantwortlich:</b>	
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Amt 51, Amtsleiter/in	
Produktgruppe		0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
Produkt		060105 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
<b>0601050900601606 Kita 3 - Rödernstr., Gesamtsanierung - KIPB</b>										
06010500.8208110060								1.134.000,00		
06010500.8428510060			300.000	300.000				1.400.000,00		
<b>= Saldo</b>			<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>				<b>-266.000,00</b>		

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

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 06060100.7124000381 Innovation Projekte Arbeitsförderung	505.000 5.000	500.000	-5.000 -5.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>622.600</u></b>	<b><u>617.600</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)</u></b>	<b><u>-118.500</u></b>	<b><u>-113.500</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-118.500</u></b>	<b><u>-113.500</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-118.500</u></b>	<b><u>-113.500</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-118.500</u></b>	<b><u>-113.500</u></b>	<b><u>5.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste	Amt 53, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	070301 Begutachtung gesundheitlicher Belange	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.858	22.858	4.000
		07030100.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	3.200	1.700	-1.500
		07030100.6880000053 Aus- und Fortbildung	1.000	6.500	5.500
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>626.013</u></b>	<b><u>630.013</u></b>	<b><u>4.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-505.013</u></b>	<b><u>-509.013</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-505.013</u></b>	<b><u>-509.013</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-505.013</u></b>	<b><u>-509.013</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-505.013</u></b>	<b><u>-509.013</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste	Amt 53, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	070302 Gesundheitsförderung und Prävention	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.950	24.950	-8.000
		07030200.6779000053 Prävention und Gesundheitsförderung - Qualitätszirkel u.a.	8.000		-8.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>939.995</u></b>	<b><u>931.995</u></b>	<b><u>-8.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-889.995</u></b>	<b><u>-881.995</u></b>	<b><u>8.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-889.995</u></b>	<b><u>-881.995</u></b>	<b><u>8.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-889.995</u></b>	<b><u>-881.995</u></b>	<b><u>8.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-889.995</u></b>	<b><u>-881.995</u></b>	<b><u>8.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste	Amt 53, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	070303 Gesundheitsschutz	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.107	30.107	4.000
		07030300.6880000053 Aus- und Fortbildung	2.000	6.000	4.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>567.207</u></b>	<b><u>571.207</u></b>	<b><u>4.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-550.207</u></b>	<b><u>-554.207</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-550.207</u></b>	<b><u>-554.207</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-550.207</u></b>	<b><u>-554.207</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-550.207</u></b>	<b><u>-554.207</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	08 Sportförderung	Amt 52, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0801 Förderung des Sports	
Produkt	080101 Sportförderung	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	48.350	9.850
		08010100.5090000491 Eintrittsgelder Veranstaltungen	6.000	15.850	9.850
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>65.500</u></b>	<b><u>75.350</u></b>	<b><u>9.850</u></b>
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.194.400	1.581.360	386.960
		08010100.7124001120 Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe	493.000	879.960	386.960
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	195.041	145.041
		08010100.7680000052 Möglicher Verlustausgleich Betrieb Waldschwimmbad Rosenhöhe (ehemals:VerlustausgleichEOSC)	50.000	195.041	145.041
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.736.055</u></b>	<b><u>2.268.056</u></b>	<b><u>532.001</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-1.670.555</u></b>	<b><u>-2.192.706</u></b>	<b><u>-522.151</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-1.670.555</u></b>	<b><u>-2.192.706</u></b>	<b><u>-522.151</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-1.670.555</u></b>	<b><u>-2.192.706</u></b>	<b><u>-522.151</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-1.674.135</u></b>	<b><u>-2.196.286</u></b>	<b><u>-522.151</u></b>

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

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.268	38.030	3.762
		09010100.6010000062 Bürobedarf	260	310	50
		09010100.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	7.000	6.900	-100
		09010100.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	6.000	10.000	4.000
		09010100.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	700	650	-50
		09010100.6850000062 Dienstreisen	288	150	-138
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	180	-70
		09010100.7030000062 KFZ-Steuer	250	180	-70
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>263.218</u></b>	<b><u>266.910</u></b>	<b><u>3.692</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-255.718</u></b>	<b><u>-259.410</u></b>	<b><u>-3.692</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-255.718</u></b>	<b><u>-259.410</u></b>	<b><u>-3.692</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-254.718</u></b>	<b><u>-258.410</u></b>	<b><u>-3.692</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-254.718</u></b>	<b><u>-258.410</u></b>	<b><u>-3.692</u></b>

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

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	15.000	7.500
		09010200.5090000062 Vermessungsgeb. priv.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	7.500	15.000	7.500
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>32.500</u></b>	<b><u>40.000</u></b>	<b><u>7.500</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.769	65.369	25.600
		09010200.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	3.000	4.600	1.600
		09010200.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	6.000	30.000	24.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	140	-60
		09010200.7030000062 KFZ-Steuer	200	140	-60
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>610.069</u></b>	<b><u>635.609</u></b>	<b><u>25.540</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-577.569</u></b>	<b><u>-595.609</u></b>	<b><u>-18.040</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-577.569</u></b>	<b><u>-595.609</u></b>	<b><u>-18.040</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-577.569</u></b>	<b><u>-595.609</u></b>	<b><u>-18.040</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-577.569</u></b>	<b><u>-595.609</u></b>	<b><u>-18.040</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Amt 62, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090103 Grundstückswertermittlung	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.500	500
		09010300.5100001862 Gutachtergeb. öffentl.rechtl. umsatzsteuerfrei	8.000	8.500	500
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>33.000</u></b>	<b><u>33.500</u></b>	<b><u>500</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.354	9.604	250
		09010300.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	460	510	50
		09010300.6880000062 Aus- und Fortbildung	800	1.000	200
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>234.854</u></b>	<b><u>235.104</u></b>	<b><u>250</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./., 19)</u></b>	<b><u>-201.854</u></b>	<b><u>-201.604</u></b>	<b><u>250</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-201.854</u></b>	<b><u>-201.604</u></b>	<b><u>250</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-201.854</u></b>	<b><u>-201.604</u></b>	<b><u>250</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-201.854</u></b>	<b><u>-201.604</u></b>	<b><u>250</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090105 Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 09010500.7124000281 Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	140.000	210.000	70.000
			140.000	210.000	70.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>465.900</u></b>	<b><u>535.900</u></b>	<b><u>70.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-455.900</u></b>	<b><u>-525.900</u></b>	<b><u>-70.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-455.900</u></b>	<b><u>-525.900</u></b>	<b><u>-70.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-455.900</u></b>	<b><u>-525.900</u></b>	<b><u>-70.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-455.900</u></b>	<b><u>-525.900</u></b>	<b><u>-70.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090106 Räumliche Planung	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 09010600.5488000060 Erstattung Verwaltungsaufwand Innovation OF Innenstadt	70.200	72.100	1.900
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 09010600.5410200060 Zuwendung Bund, Aktive Kern- bereiche, Experimenteller Wohnungs- und Städtebau	110.000	110.350	350
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>180.200</u></b>	<b><u>182.450</u></b>	<b><u>2.250</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-1.989.560</u></b>	<b><u>-1.987.310</u></b>	<b><u>2.250</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-1.989.560</u></b>	<b><u>-1.987.310</u></b>	<b><u>2.250</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-1.989.560</u></b>	<b><u>-1.987.310</u></b>	<b><u>2.250</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-1.989.560</u></b>	<b><u>-1.987.310</u></b>	<b><u>2.250</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Amt 63, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1001 Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100101 Bauaufsicht	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.000	1.250.000	-50.000
		10010100.5100001963 Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze	100.000	50.000	-50.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	221.810	120.000	-101.810
		10010100.5488000063 Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	21.810	20.000	-1.810
		10010100.5490000163 Erstattung für Ersatzvornahmen	200.000	100.000	-100.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>1.541.810</u></b>	<b><u>1.390.000</u></b>	<b><u>-151.810</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>154.599</u></b>	<b><u>2.789</u></b>	<b><u>-151.810</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>154.599</u></b>	<b><u>2.789</u></b>	<b><u>-151.810</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>154.599</u></b>	<b><u>2.789</u></b>	<b><u>-151.810</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>154.599</u></b>	<b><u>2.789</u></b>	<b><u>-151.810</u></b>

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

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		80	80
		10010200.5090000080 Verwaltungsgebühren		80	80
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>2.400.000</u></b>	<b><u>2.400.080</u></b>	<b><u>80</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u></b>	<b><u>2.065.788</u></b>	<b><u>2.065.868</u></b>	<b><u>80</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge		147	147
		10010200.5758000080 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren		147	147
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u></b>		<b><u>147</u></b>	<b><u>147</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>2.065.788</u></b>	<b><u>2.066.015</u></b>	<b><u>227</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	500.000	3.096.629	2.596.629
		10010200.5910000180 Erlös aus Grundstücksverkäufen	500.000	3.096.528	2.596.528
		10010200.5910000280 Erlös aus Grundstücksverkäufen (ohne Inventarisierung)		101	101
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	3.096.528	2.596.528
		10010200.7941000080 Aufwand f. "Abgang der ver- kauften Grundstücke / Vermögensgegenstände"	500.000	3.096.528	2.596.528
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>		<b><u>101</u></b>	<b><u>101</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>2.065.788</u></b>	<b><u>2.066.116</u></b>	<b><u>328</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>2.065.788</u></b>	<b><u>2.066.116</u></b>	<b><u>328</u></b>

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

**Teilfinanzhaushalt  
- Investitionstätigkeit -  
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens													
	10010200.8228210180 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000	3.096.629	2.596.629										
	10010200.8228210280 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000	3.096.528	2.596.528										
			101	101										
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-448.750	2.147.879	2.596.629										

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

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.158.400	1.219.465	61.065
		10010300.5300000280 Pachteinnahmen Büsing-Palais	123.400	125.390	1.990
		10010300.5300000380 Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte	780.000	797.600	17.600
		10010300.5300000480 Nutzungsentgelte		10.600	10.600
		10010300.5300000580 Pachteinnahmen	240.000	249.900	9.900
		10010300.5300000680 Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte		75	75
		10010300.5300000780 Miet für städtische Wohngebäude	15.000	35.600	20.600
		10010300.5330000080 Schadenersatzleistungen		300	300
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>1.158.400</u></b>	<b><u>1.219.465</u></b>	<b><u>61.065</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.082	879.517	435
		10010300.6900000080 Gebäudeversicherung	27.000	27.435	435
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.167.662</u></b>	<b><u>1.168.097</u></b>	<b><u>435</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)</u></b>	<b><u>-9.262</u></b>	<b><u>51.368</u></b>	<b><u>60.630</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-9.262</u></b>	<b><u>51.368</u></b>	<b><u>60.630</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-9.262</u></b>	<b><u>51.368</u></b>	<b><u>60.630</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-9.262</u></b>	<b><u>51.368</u></b>	<b><u>60.630</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1201 Gemeindestraßen	
Produkt	120101 Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	770	270
		12010100.5090000060 Verkaufserlöse (Satzungen usw.)	500	770	270
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>4.269.514</u></b>	<b><u>4.269.784</u></b>	<b><u>270</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.732.300	6.864.250	131.950
		12010100.6165000220 Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindestraßen	558.000	689.950	131.950
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.687.120	3.732.200	45.080
		12010100.7178000120 Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst/Reinig.	3.375.620	3.420.700	45.080
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>18.451.989</u></b>	<b><u>18.629.019</u></b>	<b><u>177.030</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)</u></b>	<b><u>-14.182.475</u></b>	<b><u>-14.359.235</u></b>	<b><u>-176.760</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-14.182.475</u></b>	<b><u>-14.359.235</u></b>	<b><u>-176.760</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge		61.600	61.600
		12010100.5989000060 Sonst. periodenfremde Erträge		61.600	61.600
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ././ 26)</u></b>		<b><u>61.600</u></b>	<b><u>61.600</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-14.182.475</u></b>	<b><u>-14.297.635</u></b>	<b><u>-115.160</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-14.182.475</u></b>	<b><u>-14.297.635</u></b>	<b><u>-115.160</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1201 Gemeindestraßen	
Produkt	120101 Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen											
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.157.900	475.900	-1.682.000				22.168.100,00	21.814.100,00	-354.000,00			
	12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	800.000		-800.000				4.500.000,00		-4.500.000,00			
	12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	220.500	390.500	170.000				11.524.700,00	15.670.700,00	4.146.000,00			
	12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.077.000	25.000	-1.052.000				5.767.900,00	5.767.900,00				
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des												
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.637.000	5.637.000		10.557.500	11.257.500	700.000	84.426.000,00	84.426.000,00				
	12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.192.000	2.192.000		4.281.000	4.981.000	700.000	63.783.000,00	63.783.000,00				
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.479.100	-5.161.100	-1.682.000	-10.557.500	-11.257.500	-700.000	62.257.900,00	62.611.900,00	-354.000,00			

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1201 Gemeindestraßen	
Produkt	120101 Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016 - Euro -			VE 2016 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1201010500601201 Erschließung Bürgel-Ost</b>										
12010100.8208810060	1.052.000		-1.052.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-648.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-954.000</b>	<b>-954.000</b>		<b>-7.815.000,00</b>	<b>-7.815.000,00</b>		
<b>1201010900601505 Haltestellenkonzept III</b>										
12010100.8208100060	330.000		-330.000				1.935.000,00			
12010100.8208110060								1.581.000,00		
12010100.8428520060	370.000	370.000		1.780.000	2.480.000		2.150.000,00	2.150.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-2.480.000</b>		<b>-215.000,00</b>	<b>-569.000,00</b>		
<b>1201010900601209 Radverkehrskonzept - KIPB</b>										
12010100.8208100060	20.000		-20.000				315.000,00			
12010100.8208110060		20.000	20.000					315.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>-219.600</b>	<b>-219.600</b>		<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>		<b>-1.909.500,00</b>	<b>-1.909.500,00</b>		
<b>1201010900601603 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - KIPB</b>										
12010100.8208100060	450.000		-450.000				2.250.000,00			
12010100.8208110060		150.000	150.000					2.250.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>		<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1202 Kreisstraßen	
Produkt	120201 Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge		1.780	1.780
		12020100.5989000060 Sonst. periodenfremde Erträge		1.780	1.780
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>		<b><u>1.780</u></b>	<b><u>1.780</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-589.330</u></b>	<b><u>-587.550</u></b>	<b><u>1.780</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-589.330</u></b>	<b><u>-587.550</u></b>	<b><u>1.780</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1203 Landesstraßen	
Produkt	120301 Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge		1.780	1.780
		12030100.5989000060 Sonst. periodenfremde Erträge		1.780	1.780
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>		<b><u>1.780</u></b>	<b><u>1.780</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-724.990</u></b>	<b><u>-723.210</u></b>	<b><u>1.780</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-724.990</u></b>	<b><u>-723.210</u></b>	<b><u>1.780</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1204 Bundesstraßen	
Produkt	120401 Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge		3.550	3.550
		12040100.5989000060 Sonst. periodenfremde Erträge		3.550	3.550
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>		<b><u>3.550</u></b>	<b><u>3.550</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-1.160.993</u></b>	<b><u>-1.157.443</u></b>	<b><u>3.550</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-1.160.993</u></b>	<b><u>-1.157.443</u></b>	<b><u>3.550</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1204 Bundesstraßen	
Produkt	120401 Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000.000	5.000.000	-3.000.000	18.780.000	21.780.000	3.000.000	46.180.000,00	46.180.000,00					
	12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.000.000	5.000.000	-3.000.000	18.780.000	21.780.000	3.000.000	46.180.000,00	46.180.000,00					
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000.000	-5.000.000	3.000.000	-18.780.000	-21.780.000	-3.000.000	10.588.000,00	10.588.000,00					

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Amt 60, Amtsleiter/in	
Produktgruppe	1204 Bundesstraßen		
Produkt	120401 Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016 - Euro -			VE 2016 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1204010900601301 Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)										
12040100.8428520060	8.000.000	5.000.000	-3.000.000	18.780.000	21.780.000	2.300.000	37.280.000,00	37.280.000,00		
= Saldo	<b>-8.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-18.780.000</b>	<b>-21.780.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-5.488.000,00</b>	<b>-5.488.000,00</b>		

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	130101 Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255.560	5.278.180	22.620
		13010100.6165001520 Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	714.200	736.820	22.620
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>5.784.951</u></b>	<b><u>5.807.571</u></b>	<b><u>22.620</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u></b>	<b><u>-5.760.760</u></b>	<b><u>-5.783.380</u></b>	<b><u>-22.620</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-5.760.760</u></b>	<b><u>-5.783.380</u></b>	<b><u>-22.620</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge		7.100	7.100
		13010100.5989000060 Sonstige periodenfremde Erträge		7.100	7.100
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>		<b><u>7.100</u></b>	<b><u>7.100</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-5.760.760</u></b>	<b><u>-5.776.280</u></b>	<b><u>-15.520</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-5.760.760</u></b>	<b><u>-5.776.280</u></b>	<b><u>-15.520</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	130101 Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Investitionstätigkeit -**  
 - Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 13010100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden							600.000,00	600.000,00					
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.145.000	1.115.000	-30.000	110.000	110.000		5.470.000,00	5.300.000,00	-170.000,00				
		945.000	915.000	-30.000	110.000	110.000		4.365.000,00	4.195.000,00	-170.000,00				
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.145.000	-1.115.000	30.000	-110.000	-110.000		-4.870.000,00	-4.700.000,00	170.000,00				

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	130101 Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016 - Euro -			VE 2016 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1301010900601205 Bolzplätze global (13.01.01)</b>										
13010100.8428520060	40.000	20.000	-20.000	20.000	20.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>					
<b>1301010900601302 Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)</b>										
13010100.8428520060	15.000		-15.000				160.000,00	160.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000</b>		<b>15.000</b>				<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>		
<b>1301010900601303 Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)</b>										
13010100.8428520060	15.000		-15.000				185.000,00	185.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000</b>		<b>15.000</b>				<b>-185.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>		
<b>1301010900601402 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen</b>										
13010100.8208120060										
<b>= Saldo</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>					<b>-1.085.000,00</b>	<b>-1.085.000,00</b>		
<b>1301010900601407 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)</b>										
13010100.8428520060	10.000		-10.000				100.000,00	100.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>		<b>10.000</b>				<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
<b>1301010900601212 Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz KIPL</b>										
13010100.8428520060	60.000	90.000	30.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-30.000</b>							

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Amt 80, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1305 Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130501 Bewirtschaftung des Stadtwaldes	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.330	116.171	5.841
		13050100.6030000080 Verbrauchsmittel	16.690	22.290	5.600
		13050100.6161000080 Instandhaltung der Gebäude	750	890	140
		13050100.6880000080 Aus- und Fortbildung	400	450	50
		13050100.6900000080 Gebäudeversicherung	770	821	51
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	75.400	74.400	-1.000
		13050100.7121000080 Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung	65.400	64.400	-1.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880	2.780	-100
		13050100.7030000080 KFZ-Steuer	200	100	-100
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>336.210</u></b>	<b><u>340.951</u></b>	<b><u>4.741</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-88.360</u></b>	<b><u>-93.101</u></b>	<b><u>-4.741</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-88.360</u></b>	<b><u>-93.101</u></b>	<b><u>-4.741</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-88.360</u></b>	<b><u>-93.101</u></b>	<b><u>-4.741</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-88.360</u></b>	<b><u>-93.101</u></b>	<b><u>-4.741</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	14 Umweltschutz	Amt 33, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1401 Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	140101 Umweltdienstleistungen	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	44.000	11.000
		14010100.5100000733 Verwaltungsgebühren	30.000	40.000	10.000
		14010100.5150000033 Verwarnungs- und Bußgelder	3.000	4.000	1.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	506.900	560.635	53.735
		14010100.5410200033 Zuschuss Klimaanpassungskonzept	46.900	37.585	-9.315
		14010100.5410300033 Zuwendungen des Landes für Umweltprojekte		63.050	63.050
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>624.523</b>	<b>689.258</b>	<b>64.735</b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.092	923.673	6.581
		14010100.6161000033 Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher)	212.230	198.000	-14.230
		14010100.6165001133 Deponienachsorge	20.710	34.500	13.790
		14010100.6771000033 Unterhaltungskosten	38.610	45.000	6.390
		14010100.6771000233 Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen	70.000	65.000	-5.000
		14010100.6779000033 Ausgleichsflächenkonzept	40.000	50.000	10.000
		14010100.6850000033 Dienstreisen	5.589	4.500	-1.089
		14010100.6863000133 Aktionstage Umwelt	8.280	5.000	-3.280
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>2.046.856</b>	<b>2.053.437</b>	<b>6.581</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</b>	<b>-1.422.333</b>	<b>-1.364.179</b>	<b>58.154</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.422.333</b>	<b>-1.364.179</b>	<b>58.154</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.422.333</b>	<b>-1.364.179</b>	<b>58.154</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.422.333</b>	<b>-1.364.179</b>	<b>58.154</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung	
Produkt	150102 Existenzgründungsförderung	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 15010200.7124000281 Projekte Eingliederung SGB II und Existenzgründungsförderung	85.000	45.000	-40.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>85.000</u></b>	<b><u>45.000</u></b>	<b><u>-40.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>-85.000</u></b>	<b><u>-45.000</u></b>	<b><u>40.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-85.000</u></b>	<b><u>-45.000</u></b>	<b><u>40.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-85.000</u></b>	<b><u>-45.000</u></b>	<b><u>40.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-85.000</u></b>	<b><u>-45.000</u></b>	<b><u>40.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150202 Europareferat	

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.330.000	1.710.000	380.000
		15020200.5479000181 Drittmittel geförderte Projekte EU	50.000	210.000	160.000
		15020200.5479000281 Drittmittel geförderte Projekte Land/ESF	1.130.000	1.200.000	70.000
		15020200.5479000381 Drittmittel-geförderte Projekte Bund	150.000	300.000	150.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>1.330.000</u></b>	<b><u>1.710.000</u></b>	<b><u>380.000</u></b>
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	819.300	1.169.300	350.000
		15020200.7124000281 Drittmittel-geförderte Projekte	815.000	1.165.000	350.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>819.300</u></b>	<b><u>1.169.300</u></b>	<b><u>350.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)</u></b>	<b><u>510.700</u></b>	<b><u>540.700</u></b>	<b><u>30.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>510.700</u></b>	<b><u>540.700</u></b>	<b><u>30.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>510.700</u></b>	<b><u>540.700</u></b>	<b><u>30.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>510.700</u></b>	<b><u>540.700</u></b>	<b><u>30.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 21, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	160101 Kommunale Steuern	

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	97.482.000	104.032.000	6.550.000
		16010100.5553000021 Gewerbesteuer	65.300.000	72.000.000	6.700.000
		16010100.5559120021 Spielapparatesteuer	3.800.000	4.000.000	200.000
		16010100.5559600021 Zweitwohnungssteuer	600.000	250.000	-350.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>97.482.000</u></b>	<b><u>104.032.000</u></b>	<b><u>6.550.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>97.482.000</u></b>	<b><u>104.032.000</u></b>	<b><u>6.550.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>98.482.000</u></b>	<b><u>105.032.000</u></b>	<b><u>6.550.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>98.482.000</u></b>	<b><u>105.032.000</u></b>	<b><u>6.550.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>98.482.000</u></b>	<b><u>105.032.000</u></b>	<b><u>6.550.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	160102 Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	57.350.000	57.100.000	-250.000
		16010200.5500000020 Gemeindeanteil Einkommensteuer	48.600.000	48.200.000	-400.000
		16010200.5504000020 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.750.000	8.900.000	150.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	4.100.000	3.400.000	-700.000
		16010200.5477000020 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.100.000	3.400.000	-700.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>61.450.000</u></b>	<b><u>60.500.000</u></b>	<b><u>-950.000</u></b>
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.241.000	11.300.000	1.059.000
		16010200.7380100020 Gewerbesteuerumlage	10.241.000	11.300.000	1.059.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>10.241.000</u></b>	<b><u>11.300.000</u></b>	<b><u>1.059.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>51.209.000</u></b>	<b><u>49.200.000</u></b>	<b><u>-2.009.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>51.209.000</u></b>	<b><u>49.200.000</u></b>	<b><u>-2.009.000</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>51.209.000</u></b>	<b><u>49.200.000</u></b>	<b><u>-2.009.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>51.209.000</u></b>	<b><u>49.200.000</u></b>	<b><u>-2.009.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2016		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	142.313.710	142.348.777	35.067
		16020100.5401010020 Schlüsselzuweisung	138.460.204	138.495.271	35.067
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>148.185.627</u></b>	<b><u>148.220.694</u></b>	<b><u>35.067</u></b>
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	700.000	730.000	30.000
		16020100.7125000020 Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main	700.000	730.000	30.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.125.080	30.654.160	-470.920
		16020100.7354300020 Verbandsumlage LWV Hessen	31.125.080	30.654.160	-470.920
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>32.425.080</u></b>	<b><u>31.984.160</u></b>	<b><u>-440.920</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</u></b>	<b><u>115.760.547</u></b>	<b><u>116.236.534</u></b>	<b><u>475.987</u></b>
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.274.570	24.262.377	-3.012.193
		16020100.7710000020 Zinsausgaben	12.332.193	9.000.000	-3.332.193
		16020100.7730000020 Auflösung von Disagio		320.000	320.000
		16020100.7766000020 Zinsausgaben und ähnliche Aufw endungen an sonst. öffentl. So nderrechnungen		360.000	360.000
		16020100.7790000220 Kreditbeschaffungskosten	360.000		-360.000
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ./.. 22)</u></b>	<b><u>-27.274.570</u></b>	<b><u>-24.262.377</u></b>	<b><u>3.012.193</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>88.485.977</u></b>	<b><u>91.974.157</u></b>	<b><u>3.488.180</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>88.485.977</u></b>	<b><u>91.974.157</u></b>	<b><u>3.488.180</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>88.485.977</u></b>	<b><u>91.974.157</u></b>	<b><u>3.488.180</u></b>

# **Änderungen Verpflichtungsermächtigungen**







# Vermerke



## Neue Vermerke im Nachtragshaushalt 2016

<b>1. Deckungskreise:</b>		<b>Art der Deckung</b>
Amt 32, DK Nr. 0240	Extremismusprävention	echte/unechte
Amt 00, DK Nr. 0241	Fraktionsmittel	echte/unechte
Amt 20, DK Nr. 0242	Steuerzahlung an Finanzamt	echte/unechte
Amt 20, DK Nr. 0243	Umsatzsteuer/Vorsteuer	echte/unechte
<b>2. Produktkonten werden umbenannt in:</b>		
01011300.6063000010	Anschaffung und Instandhaltung von Kantineninventar	10