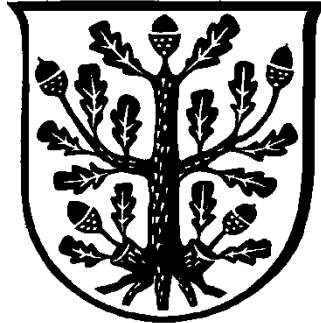


Offenbach am Main



Entwurf Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017

	in ha	in %
Davon entfallen auf:		
Landwirtschaftsfläche	381,03	8,49
Gartenland	130,06	2,90
Grünland	112,02	2,50
Wald	1.497,33	33,35
Wasser	139,30	3,10
Gebäude- u. Freifläche	1.200,96	26,75
Verkehrsfläche	600,60	13,38
Betriebsfläche	31,50	0,70
Erholungsflächen (Sportflächen u. Grünflächen)	252,57	5,63
Friedhöfe	31,15	0,69
Sonstige Nutzungsarten	28,56	0,64
Bauplatz	84,27	1,88

Inhaltsverzeichnis StvV-Entwurf Haushalt 2017

	Seite	Farbe
Haushaltssatzung	5	gelb
Vorbericht	9	weiß
Budgetrichtlinie	25	rot
- Übersicht über die Produkte mit Budgetebenen und -verantwortlichkeiten (Anlage 1)	33	
- Übersicht über die weiteren Deckungskreise 2017 (Anlage 2)	37	
- Übersicht der übertragbaren Produktkonten im Ergebnishaushalt (Anlage 3)	49	
Ergebnis- und Finanzhaushalt	61	weiß
Gesamtübersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	65	weiß
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	75	weiß
Kennzahlen 2017	107	weiß
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten mit Konten und Produktbeschreibungen	117	weiß
- Produktbereich 01	119	
- Produktbereich 02	176	
- Produktbereich 03	225	
- Produktbereich 04	261	
- Produktbereich 05	295	
- Produktbereich 06	335	
- Produktbereich 07	360	
- Produktbereich 08	383	
- Produktbereich 09	392	
- Produktbereich 10	416	
- Produktbereich 12	437	
- Produktbereich 13	454	
- Produktbereich 14	466	
- Produktbereich 15	470	
- Produktbereich 16	478	
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt	491	grün
Investitionsübersicht nach Investitionsnummern	495	grün
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen	787	grün
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	791	gelb
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	795	gelb
Übersicht über die Mittel der Fraktionen	799	gelb
Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschussskonten	803	gelb
Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main	809	gelb
Stellenplan	817	blau

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618) hat die Stadtverordnetenversammlung am **xx.xx.2016** folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	435.598.379 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	454.234.860 €
mit einem Saldo von	-18.636.481 €

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	547.290 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	530.510 €
mit einem Saldo von	16.780 €

mit einem Fehlbedarf von	-18.619.701 €
--------------------------	----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-11.349.293 €
---	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.094.947 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	51.762.614 €
mit einem Saldo von	-36.667.667 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	48.667.667 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	27.840.163 €
mit einem Saldo von	20.827.504 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-27.189.456 €
------------------------------------	----------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 36.667.667 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 52.505.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 680.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 250 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 600 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 440 v. H. |

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuer A und B erfolgt in einer gesonderten Hebesatzsatzung (11.12.2014). Die in dieser Haushaltssatzung genannten Hebesätze haben daher nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

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

§ 7

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

Offenbach am Main, den xx.xx.2016

H. Schneider
Oberbürgermeister

Peter Freier
Stadtkämmerer

Vorbericht

1 Vorbemerkungen

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

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

Kommunaler Schutzschirm

Seit dem 01.01.2013 nimmt die Stadt Offenbach am Programm „Kommunaler Schutzschirm“ teil. Hierbei handelt es sich um ein Programm des Landes Hessen zur Teilentschuldung besonders konsolidierungsbedürftiger Kommunen mit dem Ziel der Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit dieser.

Kern des Programms ist die Übernahme von 46 Prozent (bei Städten und Gemeinden) bzw. 34 Prozent (bei Landkreisen) der Altschulden (Investitions- und Kassenkredite) zum Stichtag 31.12.2009 durch das Land Hessen. Der Kommunale Schutzschirm hat einen Gesamtumfang von 3,2 Mrd. €, der sich auf 2,8 Mrd. € für die Teilentschuldung und ca. 400 Mio. € für Zinsdiensthilfen aufteilt.

Die Stadt Offenbach ist berechtigt, Schulden in Höhe von insgesamt 211.151.673 € durch den Entschuldungsfond ablösen zu lassen. Zur Inanspruchnahme der Mittel, muss jedoch bis zum Jahr 2022 ein ausgeglichener Haushalt im Ordentlichen Ergebnis erreicht werden.

Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA)

Mit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs durch Gesetz vom 23.07.2015 entfallen die bisherigen besonderen Finanzausweisungen zu den Ausgaben für Schulen (Produktkonto 03130100.5401000040), den Belastungen aus der örtlichen Sozialhilfe (Produktkonto 01010700.5401000020), den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Produktkonto 05020100.5475000058), den Belastungen aus der örtlichen Jugendhilfe (Produktkonto 06030300.5478100251) und im Bereich der Investitionszuweisungen sowohl die Allgemeine Investitionspauschale (Produktkonto 16020100.3621000220) als auch die Schulbaupauschale (Produktkonto 16020100.3621000120). Durch den Wegfall der genannten Zuweisungen wurde ab 2016 die Schlüsselmasse entsprechend erhöht.

Gemäß dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 21.09.2015 soll den Gemeinden (Gv) ungeachtet ihrer schwierigen Haushaltssituation weiterhin die Finanzierung eines Mindestmaßes von Investitionen ermöglicht werden (vgl. LT-Drs. 19/1853, S. 72). Die Kommunalaufsichtsbehörden werden es demnach nicht beanstanden, wenn die Gemeinden (Gv) einen Teilbetrag ihrer Schlüsselzuweisung unmittelbar im Finanzhaushalt als Einzahlung veranschlagen und verbuchen. Dieser Teilbetrag darf einen Betrag nicht überschreiten, der sich aus dem Verhältnis der bisherigen Investitionspauschalen mit Ausnahme des Darlehensanteils der Schulbaupauschale zu den Schlüsselzuweisungen ergibt. Maßgeblich ist der entsprechende Durchschnittswert der Jahre 2013 bis 2015.

2 Haushaltsjahr 2017

2.1 Allgemeines

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

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

Die Bestandteile des neuen Haushalts- und Rechnungswesens:

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

Aufbau des Haushaltsplans

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

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

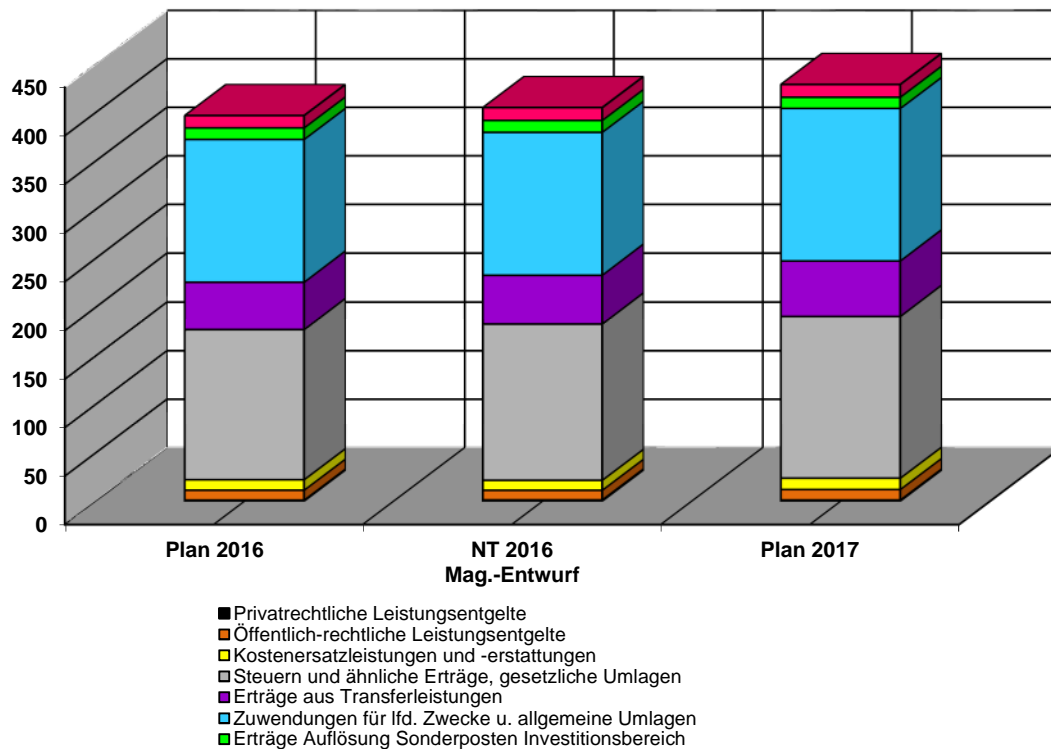
3 Entwicklung des Ergebnishaushalts mit den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

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

Für das Haushaltsjahr 2017 erwartet das Finanzdezernat ordentliche Erträge in Höhe von rd. 429,1 Mio. €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 424,3 Mio. € gegenüber. Somit schließt der Ergebnishaushalt im geplanten Verwaltungsergebnis mit einem Überschuss von rd. 4,8 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge von rd. 6,5 Mio. € und den Aufwendungen für Zinsen und sonstigen dem Finanzergebnis zuzurechnenden Aufwendungen von rd. 30,0 Mio. € ergibt das ordentliche Ergebnis ein Defizit von rd. 18,6 Mio. €. Die Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verringern diesen Betrag um rd. 16,8 T€.

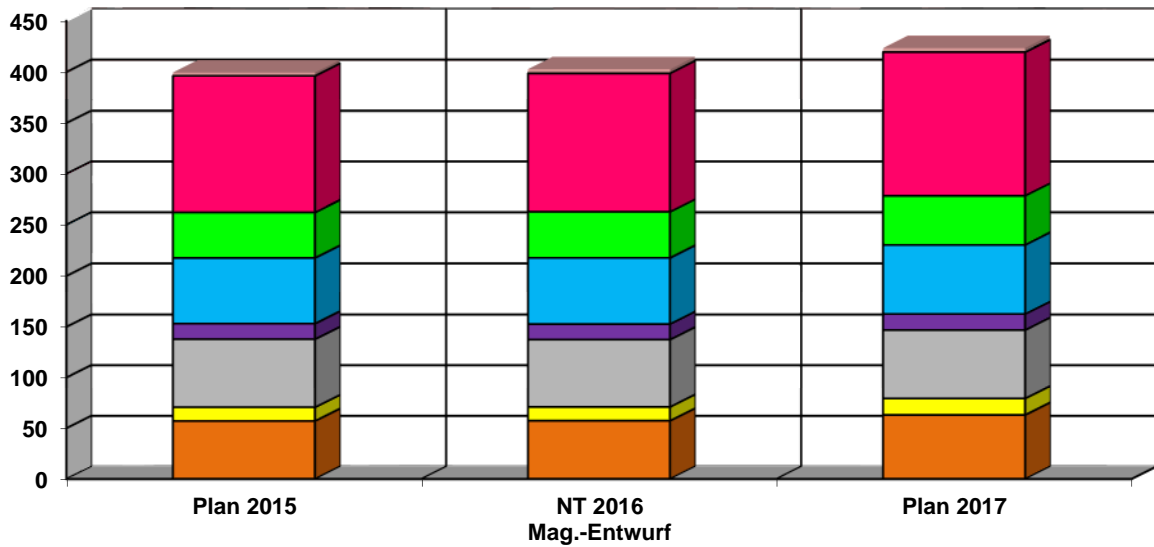
Damit schließt der Ergebnishaushalt 2017 mit einem Fehlbetrag von rd. 18,6 Mio. € ab. Die u.a. Diagramme mit den dazugehörigen Tabellen verdeutlichen diese Zahlen noch einmal und stellen diese zusätzlich in den Hauptertrags- bzw. Hauptaufwandsarten dar.

Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge in Mio. €



Hauptertragsart (Werte in Mio. €)	NT 2016		
	Plan 2016	Mag.-Entwurf	Plan 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,5	1,7	1,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,2	9,9	10,8
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10,8	10,3	11,7
Steuern und ähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen	154,8	162,4	166,7
Erträge aus Transferleistungen	48,5	49,9	56,7
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	146,6	146,9	156,9
Erträge Auflösung Sonderposten Investitionsbereich	11,9	12,3	11,6
Sonstige ordentliche Erträge	12,7	13,3	13,1
Summe:	397,0	406,7	429,1

Gegenüberstellung der ordentlichen Aufwendungen in Mio. €



- sonstige ordentliche Aufwendungen
- Transferaufwendungen
- Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzl. Umlagen
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse; bes. Finanzausgaben
- Abschreibungen
- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
- Versorgungsaufwendungen

Hauptaufwandsart (Werte in Mio. €)	NT 2016		
	Plan 2016	Mag.-Entwurf	Plan 2017
Personalaufwendungen	57,1	57,0	64,0
Versorgungsaufwendungen	13,6	13,6	16,2
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67,1	66,3	67,6
Abschreibungen	15,4	15,4	15,7
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzausgaben	64,4	64,9	67,7
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzliche Umlagen	44,4	45,0	48,0
Transferaufwendungen	134,3	136,1	141,2
sonstige ordentliche Aufwendungen	3,3	4	3,9
Summe:	399,6	402,3	424,3

3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Plan 2016	Plan 2017	Differenz	Bemerkungen
1,5	1,6	0,1	davon die wichtigsten Positionen
0,7	0,6	-0,1	Teilnehmerentgelte
0,4	0,4	0,0	Erträge aus Verkäufen
0,1	0,1	0,0	Sonderveranstaltungen

Hinweis: Künftig werden gem. § 58 Ziff. 5 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden mit doppelter Buchführung bei Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens lediglich die den Restbuchwert übersteigenden oder ggf. auch unterschreitenden Erträge im außerordentlichen Ergebnis gezeigt.

3.1.2 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Plan 2016	Plan 2017	Differenz	Bemerkungen
10,2	10,8	0,6	davon die wichtigsten Positionen
2,9	3,2	0,3	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
0,4	0,4	0,0	Parkscheinautomaten
0,9	0,9	0,0	KFZ-Zulassungsgebühren
0,2	0,2	0,0	Anwohnerparken
0,8	0,8	0,0	Meldewesen
2,1	2,2	0,1	Verwaltungsgebühren
0,7	0,8	0,1	Gebühr Zentrale Leitstelle- Rettungsdienstträger
0,6	0,6	0,0	Rettungsdiensteinsätze
0,2	0,2	0,0	Sondernutzungsgebühren/Gestattungen
0,2	0,3	0,1	Gebührenbescheide Kfz

3.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Plan 2016	Plan 2017	Differenz	Bemerkungen
10,8	11,7	0,9	davon die wichtigsten Positionen
0,5	0,2	-0,3	Kostenausgleich gem. Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
1,0	1,1	0,1	Gastschulbeiträge
5,3	7,1	1,8	Personalkostenerstattungen div. Bereiche
0,6	0,4	-0,2	Elternbeiträge Tagespflege
0,8	0,3	-0,5	Erstattung von Versicherungsprämien
0,2	0,1	-0,1	Erstattung von Ersatzvornahmen
1,4	1,4	0,0	diverse Verwaltungskostenerstattungen
0,2	0,2	0,0	Kostenbeiträge gem. § 17 HessVwVG
0,0	0,1	0,1	Ersatzleistungen von Dritten § 27

3.1.4 Steuern und ähnliche Erträge, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

Plan 2016	Plan 2017	Differenz	Bemerkungen
154,8	166,7	11,9	davon die wichtigsten Positionen
48,6	50,0	1,4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
8,7	10,6	1,9	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
65,3	74,0	8,7	Gewerbesteuer
27,4	27,5	0,1	Grundsteuer B
3,8	4,0	0,2	Spielapparatesteuer
0,6	0,2	-0,4	Zweitwohnungssteuer

3.1.5 Erträge aus Transferleistungen

Plan 2016	Plan 2017	Differenz	Bemerkungen
48,5	56,7	8,2	davon die wichtigsten Positionen:
18,4	23,4	5,0	Bundesbeteiligung-Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
4,1	3,5	-0,6	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
2,3	1,6	-0,7	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land (54781)
19,3	20,7	1,4	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund (54780)
1,4	2,2	0,8	Drittmittel geförderte Projekte
0,3	0,6	0,3	sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen von Dritten
0,1	0,6	0,5	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
0,0	0,7	0,7	Rückflüsse aus der Gewährung von soz. Transferleistungen (lfd. Darlehen)
0,0	0,3	0,3	Rückflüsse aus der Gewährung von soz. Transferleistungen (Altdarlehen)
1,0	1,1	0,1	Erträge aus Rückforderungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung
0,0	0,2	0,2	Rückforderungen Amt 51
0,2	0,4	0,2	Ersatzleistungen von Dritten

3.1.6 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Plan 2016	Plan 2017	Differenz	Bemerkungen
146,6	156,9	10,3	davon die wichtigsten Positionen
0,0	0,2	0,2	Schuldendiensthilfen (KIPL)
0,0	0,1	0,1	Schuldendiensthilfen (KIPB)
138,5	148,8	10,3	Schlüsselzuweisung
0,6	0,5	-0,1	Landesförderung Tagespflege
0,7	0,7	0,0	Bundeszulassung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf)
3,9	3,7	-0,2	Schuldendiensthilfe Schutzschirm
0,1	0,0	-0,1	Kinderförderungsgesetz
0,0	0,1	0,1	Projekt Komm. Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte
0,2	0,3	0,1	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land
1,4	1,6	0,2	Landesmittel Freistellung Beitrag letztes Kindergartenjahr
0,5	0,0	-0,5	Zuwendung des Landes Deponie Grix
0,0	0,1	0,1	Extremismusprävention
0,0	0,1	0,1	KiFöG-Tagespflegevermittlungsstelle

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

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

So fließen 2017 aus dem öffentlichen Bereich rd. 8,3 Mio. € (Vorjahr: 7,9 Mio. €) in den Haushalt und aus dem sonstigen Bereich rd. 3,3 Mio. € (Vorjahr: 4,0 Mio. €).

3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Plan 2016	Plan 2017	Differenz	Bemerkungen
12,7	13,1	0,4	davon die wichtigsten Positionen
2,4	2,4	0,0	Erbbauszinsen
4,2	4,4	0,2	Mieten und Pacht
5,9	6,0	0,1	Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas
0,0	0,1	0,1	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte

3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

An Personalaufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2017 rd. 64,0 Mio. € veranschlagt. Hierbei sind eventuelle Lohn- und Gehaltssteigerungen aufgrund von Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen für beide Bedienstetengruppen eingeplant. Auch die gem. § 18 TVöD auszahlenden Leistungsentgelte sind veranschlagt. Des Weiteren fallen Versorgungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 16,2 Mio. € an.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Plan 2016	Plan 2017	Differenz	Bemerkungen
67,1	67,6	0,5	davon die wichtigsten Positionen
6,9	7,0	0,1	Miete, Pachten, Erbbauzinsen (670)
12,2	13,2	1,0	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (6165)
8,3	8,3	0,0	Energie, Wasser, Abwasser (605)
10,3	10,5	0,2	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (6179)
0,6	0,6	0,0	Leasing (671)
0,7	0,7	0,0	Fort- und Weiterbildung (688)
9,0	8,2	-0,8	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (6161)
0,7	1,0	0,3	Öffentlichkeitsarbeit (6861)
1,2	1,2	0,0	Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (6771)
1,8	1,8	0,0	Verbrauchsmaterial (601)
1,7	1,7	0,0	Wartungskosten (6166)
3,4	3,4	0,0	Fremdreinigung (6173)
1,4	1,5	0,1	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen (613)
0,4	0,5	0,1	Mitgliedsbeiträge (691)
2,6	2,1	-0,5	Versicherungsbeiträge (690)

3.2.3 Abschreibungen

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

Insgesamt werden an Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2017 rd. 15,7 Mio. € (Vorjahr: 15,4 Mio. €) veranschlagt. Hiervon sind rd. 15,5 Mio. € (Vorjahr: 13,8 Mio. €) für *Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen* veranschlagt. Der Rest in Höhe von rd. 0,2 Mio. € (Vorjahr: 1,6 Mio. €) verteilt sich auf *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen, Betriebsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)*.

3.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Plan 2016	Plan 2017	Differenz	Bemerkungen
64,4	67,7	3,3	davon die wichtigsten Positionen
0,5	0,5	0,0	Zuschuss für Waldschwimmbad Rosenhöhe
0,5	0,6	0,1	Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher
41,0	44,8	3,8	Zuschuss für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen
2,5	1,9	-0,6	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
2,7	2,7	0,0	Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II
0,6	0,6	0,0	Gastschulbeiträge
0,3	0,0	-0,3	Zuschuss DLM - Personalkosten
3,4	2,9	-0,5	Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst/Reinig.
0,8	1,6	0,8	Drittmittel geförderte Projekte

3.2.5 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Plan 2016	Plan 2017	Differenz	Bemerkungen
44,4	48,0	3,6	davon die wichtigsten Positionen
10,2	11,6	1,4	Gewerbesteuerumlage
31,1	33,2	2,1	LWV-Umlage
2,8	2,9	0,1	Krankenhausumlage

3.2.6 Transferaufwendungen

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

Plan 2016	Plan 2017	Differenz	Bemerkungen
134,3	141,2	6,9	davon die wichtigsten Positionen
1,4	1,4	0,0	Laufende HLU nach Kap. 3
0,8	0,1	-0,7	§ 27 UMF
3,7	4,2	0,5	Eingliederungshilfe SGB IX
18,5	19,5	1,0	Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
5,4	6,3	0,9	Stationäre Krankenhilfe/Pflege
5,5	6,2	0,7	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)
16,6	17,0	0,4	Pflegekosten in Einrichtungen
53,0	54,5	1,5	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung
2,5	2,7	0,2	Bildungs- und Teilhabepaket
1,0	1,0	0,0	Grundleistungen § 3 und § 6 AsylbLG
2,9	2,8	-0,1	Erstattungen an Krankenkassen (GMG)
1,0	1,0	0,0	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II
1,0	1,0	0,0	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II
0,8	1,1	0,3	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i
0,0	1,0	1,0	Auszahlungen von soz. Transferleistungen (Ild. Darlehen)
2,1	3,3	1,2	Weitere Eingliederungshilfe

3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in 2017 auf insgesamt 3,9 Mio. € (Vorjahr 3,3 Mio. €). Der Anteil der Verlustübernahmen beläuft sich auf 3,8 Mio. € (Vorjahr: 3,2 Mio. €). 0,1 Mio. € betreffen die Grundsteuer, die Kfz-Steuer sowie die Kapitalertragsteuer (Vorjahr: 0,1 Mio. €).

3.3 Finanzergebnis

3.3.1 Finanzerträge

Diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf insgesamt 6,5 Mio. € (Vorjahr: 3,6 Mio. €). Davon sind rd. 3,5 Mio. € Gewinnausschüttung (Vorjahr: 0,5 Mio. €) und 2,0 Mio. € aus Nachzahlungszinsen (Vorjahr: 2,0 Mio. €).

Die in 2017 verbleibenden 1,0 Mio. € ergeben sich aus Einnahmen im Bereich der Bürgschaftsprovisionen, Zinsen und Bearbeitungsgebühren.

3.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2017 sind für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen insgesamt rd. 30,0 Mio. € (Vorjahr: 29,1 Mio. €) eingeplant. Für Bankzinsen zur Liquiditätssicherung sind 12,6 Mio. € (Vorjahr: 12,7 Mio. €), für Zinsausgaben an den Kreditmarkt 14,9 Mio. € (Vorjahr: 14,6 Mio. €) und für Erstattungs zinsen 1,0 Mio. € (Vorjahr: 1,0 Mio. €) vorgesehen.

3.4 Außerordentliches Ergebnis

3.4.1 Außerordentliche Erträge

Die im Haushalt 2017 veranschlagten rd. 0,5 Mio. € (Vorjahr: 0,6 Mio. €) außerordentliche Erträge resultieren zum größten Teil aus den Einnahmen aus Verkaufserlösen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von rd. 0,5 Mio. €, sowie aus Einnahmen Stiftungsvermögen, Verbände, Vereine u.a. in Höhe von rd. 30,0 T€.

3.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

Die im Haushalt 2017 veranschlagten rd. 0,5 Mio. € (Vorjahr: 0,5 Mio. €) außerordentliche Aufwendungen resultieren zum größten Teil aus der Umgliederung der Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von rd. 0,5 Mio. € vom Bilanzkonto zum Ergebniskonto. Weitere rd. 30,0 T € betreffen größtenteils die Zuweisungen zum Stiftungsvermögen.

4 Gesamtfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht

4.1 Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts

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

Aus der Differenz zwischen den Ein- und Auszahlungen errechnet sich der „Cash-Flow“. Dieser stellt den eigentlichen Geldverbrauch dar. Somit gibt der Cash-Flow Auskunft über die Finanzkraft einer Kommune und zeigt an, ob sie in der Lage ist, Investitionsmaßnahmen aus eigener Kraft zu finanzieren. Der negative Cash-Flow, wie er im vorliegenden Haushaltsplan ausgewiesen wird, verdeutlicht die angespannte finanzielle Situation der Stadt Offenbach.

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

Die im Haushaltsplan veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich für das Planjahr 2017 auf insgesamt rd. 51,8 Mio. €.

Im Folgenden werden die wesentlichsten Auszahlungen für Baumaßnahmen, immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen nach Produktbereichen aufgeführt.

PB	Jahr/ Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Innere Verwaltung	2.540	1.199	2.278	3.613	1.233	600
02	Sicherheit und Ordnung	1.428	1.389	2.061	829	1.376	1.057
03	Schulträgeraufgaben	21.568	22.921	15.082	17.438	30.183	37.729
04	Kultur und Wissenschaft	190	234	114	112	115	111
05	Soziale Leistungen	1.063	73	63	63	63	63
06	Kinder, Jugend- und Familienfürsorge	4.570	3.505	4.060	2.505	2.710	105
07	Gesundheitsdienste	11	11	0	0	0	0
08	Sportförderung	87	87	87	87	87	87
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	735	665	750	270	260	260
10	Bauen und Wohnen	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14.337	17.102	14.605	14.528	12.425	20.709
13	Natur- und Landschaftspflege	1.648	1.538	4.278	4.463	4.437	1.688
14	Umweltschutz	2.285	2.040	2.030	2.030	2.030	2.030

Zur Finanzierung der vorgenannten Investitionen werden laut § 2 der Haushaltssatzung Kredite in Höhe von 36.667.667 € benötigt. Für erforderliche Umschuldungen wurden 12.000.000 € veranschlagt.

5 Kassenlage

Für das Jahr 2017 kann unterstellt werden, dass die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse gewährleistet ist. Zur Aufgabenerfüllung sind infolge der aufgelaufenen Defizite allerdings stets Kassenkredite erforderlich. Der in der Satzung vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 680 Mio. € veranschlagt.

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

Peter Freier
Stadtkämmerer

Budgetrichtlinie

1. Aufgabe der Budgetrichtlinie

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

2. Ziele der Budgetierung

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

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

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

3. Rahmenbedingungen für die Budgetierung

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

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

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

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

4. Budgetebenen und Budgetverantwortung

4.1. Inhaltliche Budgetverantwortung

Inhaltlich hat die Budgetverantwortung vier Dimensionen:³

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

4.2. Organisatorische Budgetverantwortung

Für die Budgets des Ergebnishaushalts einschließlich der dazugehörigen Finanzhaushaltsbudget gilt:

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

Zusammengefasst stellen sich die Budgetebenen und Budgetverantwortungen folgendermaßen dar:

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

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

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

5. Bewirtschaftung der Budgets

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

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

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

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

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

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

6. Budgetverschiebungen im Stufenmodell

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

Grundsätzlich gilt:

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

Deckung innerhalb der Budgetebene 1 (Produkt)

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

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

Deckung innerhalb der Budgetebene 2 (Amt)

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

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

Ansonsten gelten die oben zur Budgetebene 1 ausgeführten Deckungsregeln.

⁵ Die Haushaltsvermerke können der Anlage 2 (Übersicht über die weiteren Deckungskreise) und der Anlage 3 (Übersicht der übertragbaren Produktkonten) entnommen werden.

7. Legitimation und Durchführung von Budgetverschiebungen

Für Budgetverschiebungen gelten folgende Regelungen:

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

7.1. Buchungen

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

8. Sonderbudgetregelungen

8.1. Budgetierung an Offenbacher Schulen

Grundsatz

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

Kommunales Schulbudget

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

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

Mittelzuweisung und Bereitstellung

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

Abwicklung von Haushaltsausgabenresten

Den Schulen wird das Recht eingeräumt, nicht verbrauchte Mittel des Ergebnishaushaltes zur Finanzierung von Ausgaben im investiven Bereich zu überführen.

Erfolgsmaßstäbe

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

Berichtswesen/Controlling

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

Beschluss und Genehmigung

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

9. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Über die Leistung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheiden:

die Amtsleitung der Kämmerei	bis 260 €,
der Stadtkämmerer	bis 2.600 €,
der Magistrat	bis 25.500 €,
die Stadtverordnetenversammlung	über 25.500 €.

Ausnahme:

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

Übertragbarkeit von nicht genutzten Budgetmitteln

Ergebnishaushalt

Das Instrument der Übertragbarkeit von Ansätzen für Aufwendungen eines Budgets (§ 21 Abs. 1 GemHVO) darf in Offenbach nur äußerst restriktiv eingesetzt werden, da Offenbach als Schutzschirmkommune strikt auf die Einhaltung der im Schutzschirmvertrag verankerten Produktbereichsergebnisse achten muss. Daher gibt es - mit Ausnahme einer Budgetregelung, die mit dem Stadtschulamt getroffen wurde - keinerlei Regelung, die im Falle von Minderaufwendungen zu einer automatischen Übertragung von Haushaltsmitteln führt. Jedoch existiert eine bestimmte Anzahl von Produktkonten des Ergebnishaushalts, die mit einem Übertragungsvermerk versehen sind. Auf Antrag werden bei diesen Konten unter bestimmten Voraussetzungen manuelle Übertragungen in das Folgejahr vorgenommen.

Finanzhaushalt

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

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

10. Informations- und Steuerungsinstrumente / Berichtswesen

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

Berichtswesen

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

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

Anlage 1: Budgetebenen und Budgetverantwortlichkeiten - Stadt Offenbach am Main

Dezernat		Budgetebene 2				Budgetebene 1			
Bezeichnung	Verantwortlicher Dezernat	Amts-Kennziffer	Bezeichnung	Verantwortlicher Amtsleiter	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produktverantwortlich		
- / -	- / -	00	Stadtverordnetenbüro	Frau Schäfer	01010100	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	Frau Schäfer		
- / -	- / -	17	Personalvertretungen	Herr Nöth	01010500	Personalvertretung	Herr Nöth		
Dezernat I Oberbürgermeister H. Schneider		10	Hauptamt	Herr Hadler	01011200	Magistrat	Herr Hadler		
					01011300	Zentrale Dienste	Herr Hadler		
					01011400	Post und Telekommunikation	Herr Hadler		
					01011500	Informationstechnologie	Herr Hadler		
				11	Personalamt	Herr Grimm	01010200	Personalsteuerung und -service	Herr Grimm
				13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit	Herr El Cheikh	01010300	Öffentlichkeitsarbeit	Herr El Cheikh
				18	Frauenbüro	Frau Dörr	01010600	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen	Frau Dörr
				33	Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz	Frau Hollerbach	14010100	Umweltdienstleistungen	Frau Hollerbach
				37	Feuerwehr Offenbach	Herr Sauer	02030100	Gefahrenabwehr	Herr Sauer
							02030200	Gefahrenvorbeugung	Herr Sauer
							02030300	Genehmigungen und Service für Dritte	Herr Sauer
							02040100	Rettungsdienst	Herr Sauer
							02050100	Katastrophenschutz	Herr Sauer
				44	Klingspormuseum	Herr Dr. Soltek	04020100	Museum für Schriftkunst	Herr Dr. Soltek
				46	Haus der Stadtgeschichte	Herr Dr. Eichenaue	04020200	Stadtmuseum	Herr Eichenaue
							04020300	Stadtarchiv	Herr Eichenaue
				49	Amt für Kultur- und Sportmanagement	Herr Dr. Ziegler	04050100	Musikpflege	Herr Dr. Ziegler
					04100100	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	Herr Dr. Ziegler		
					08010100	Sportförderung	Herr Dr. Ziegler		
					08020100	Sportstätten und Badeseen	Herr Dr. Ziegler		
		60	Amt für Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement	Herr Eichberger	01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	Herr Eichberger		
					01015000	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	Herr Eichberger		
					01015100	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen	Herr Eichberger		
					02021200	Verkehrsangelegenheiten	Herr Eichberger		
					09010600	Räumliche Planung	Herr Eichberger		
					09010800	Städtebauliche Beratung und Information	Herr Eichberger		
					12010100	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Herr Eichberger		
					12020100	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Herr Eichberger		
					12030100	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Herr Eichberger		

Dezernat		Budgetebene 2			Budgetebene 1		
Bezeichnung	Verantwortlicher Dezernat	Amts-Kennziffer	Bezeichnung	Verantwortlicher Amtsleiter	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt-verantwortlich
Dezernat II	Bürgermeister P. Schneider	62	Vermessungsamt	Frau Jockisch	12040100	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Herr Eichberger
					13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	Herr Eichberger
					13020100	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	Herr Eichberger
		63	Bauaufsichtsamt	Frau Stuckmann	09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	Frau Jockisch
					09010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	Frau Jockisch
					09010300	Grundstückswertermittlung	Frau Jockisch
					09010400	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	Frau Jockisch
					10010100	Bauaufsicht	Frau Stuckmann
					10020300	Wohnbauförderung	Frau Stuckmann
		80	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	Herr Amberger	10030100	Denkmalschutz	Frau Stuckmann
					10010200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwältung von Erbbaurechten	Herr Amberger
					10010300	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für Externe	Herr Amberger
					13050100	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	Herr Amberger
					15010100	Wirtschaftsförderung	Herr Amberger
					15020100	Wochenmarkt	Herr Amberger
14	Revisionsamt	Herr Jendrysik	01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	Herr Jendrysik		
			02020400	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	Frau Fuchs		
			02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	Herr Weigand		
			02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	Herr Weigand		
			02020300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Weigand		
			02020700	Ordnungswidrigkeitsverfahren	Herr Kirchner		
			02020800	Beurkundung von Personenstandsfällen	Herr Kirchner		
			05100100	Wohngeld	Herr Kirchner		
			05100200	Sozialversicherungsrecht	Herr Kirchner		
			10020100	Wohnberechtigung	Herr Kirchner		
39	Ausländeramt	Herr Euler	10020200	Fehlbelegungsabgabe	Herr Kirchner		
			02020900	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	Herr Euler		
			02021000	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Herr Euler		
			02021100	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	Herr Euler		
50	Sozialamt	Herr Neidel	Grundversorgung nach dem SGB XIIa. v. E. / i. v. E.	Herr Neidel			

Dezernat		Budgetebene 2			Budgetebene 1		
Bezeichnung	Verantwortlicher Dezernent	Amts-Kennziffer	Bezeichnung	Verantwortlicher Amtsleiter	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt-verantwortlich
					05010200	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	Herr Neidel
					05010300	Hilfe in Einrichtungen	Herr Neidel
					05030100	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	Herr Neidel
					05040100	Soziale Einrichtungen	Herr Neidel
					05060100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Herr Neidel
					05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes	Herr Neidel
					05100300	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	Herr Neidel
		53	Stadtgesundheitsamt	Herr Dr. Bornhofen	07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange	Herr Dr. Bornhofen
					07030200	Gesundheitsförderung und Prävention	Herr Dr. Bornhofen
					07030300	Gesundheitsschutz	Herr Dr. Bornhofen
		55	Ausgleichsamt	Herr Neidel	05100400	Flüchtlingsdienst	Herr Neidel
					05100500	Abwicklung des Lastenausgleichs	Herr Neidel
		59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Frau Haßinger	07020100	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	Frau Haßinger
					07020200	Veterinäraufsicht: Tierschutz(tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	Frau Haßinger
					07020300	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	Frau Haßinger
Dezernat III	Stadtkämmerer P. Freier	20	Kämmerei	Herr Ermert	01010700	Rechnungswesen und Controlling	Herr Ermert
					01011000	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen	Herr Ermert
					01011100	Kassenmanagement	Herr Ermert
					01011600	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	Herr Ermert
					16010100	Kommunale Steuern	Herr Ermert
					16010200	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	Herr Ermert
					16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Ermert
		30	Rechtsamt	Frau Tribelß	01010900	Rechtsangelegenheiten	Frau Tribelß
		58	MainArbeit Komm. Jobcenter	Herr Dr. Schulze-Böing	05020100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Herr Dr. Schulze-Böing
		81	Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten	Herr Dr. Schulze-Böing	02010100	Statistik	Herr Dr. Schulze-Böing
					02010200	Untersuchungen/Analysen	Herr Dr. Schulze-Böing
					02010300	Wahlen und Abstimmungen	Herr Dr. Schulze-Böing
					04090100	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	Herr Dr. Schulze-Böing
					05100600	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	Herr Dr. Schulze-Böing

Dezernat		Budgetebene 2			Budgetebene 1		
Bezeichnung	Verantwortlicher Dezernent	Amts-Kennziffer	Bezeichnung	Verantwortlicher Amtsleiter	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt-verantwortlich
					06060100	Start-Projekt (Produktionsschule)	Herr Dr. Schulze-Böing
					09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	Herr Dr. Schulze-Böing
					15010200	Existenzgründungsförderung	Herr Dr. Schulze-Böing
					15020200	Europareferat	Herr Dr. Schulze-Böing
Dezernat IV	Stadtrat P.-G. Weiß	40	Stadtschulamt	Herr Löhr	03010100	Grundschulen	Herr Löhr
					03030100	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	Herr Löhr
					03060100	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	Herr Löhr
					03070100	Gymnasien	Herr Löhr
					03080100	Gesamtschulen	Herr Löhr
					03090100	Förderschulen	Herr Löhr
					03100100	Berufliche Schulen	Herr Löhr
					03110100	Schülerbeförderung	Herr Löhr
					03130100	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Löhr
					03130200	Ganztägige Arbeit	Herr Löhr
		42	Stadtbibliothek	Frau Köster	04080100	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	Frau Köster
		43	Volkshochschule	Frau Dr. Botte	04080200	Medien und Informationen (Bestand)	Frau Köster
		51	Jugendamt	Herr Dorenburg	04070300	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	Frau Dr. Botte
					05070100	UVG-Leistung	Herr Dorenburg
					06010200	Tagespflege	Herr Dorenburg
					06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Herr Dorenburg
					06020100	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	Herr Dorenburg
					06020200	Genderprojekte in der Jugendhilfe	Herr Dorenburg
					06020300	Entlastung der Familien	Herr Dorenburg
					06020400	Bildung/Kooperation Schulen	Herr Dorenburg
					06020500	Begegnung, Kommunikation und Information	Herr Dorenburg
					06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen	Herr Dorenburg
					06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Herr Dorenburg

Anlage 2

Übersicht über die weiteren Deckungskreise 2017

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte und unechte Deckung*
Personalkosten Amt 11

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fortbildung Amt 21
01011000.681000021
01011000.688000021
01011100.688000021
01011600.681000021
01011600.688000021

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürobedarf Amt 21
01011000.601000021
01011000.616300021
01011000.616600021
01011100.601000021
01011100.616300021
01011100.616600021
01011100.675000021
01011600.601000021
01011600.616300021
01011600.616600021

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen Amt 21
01011000.685000021
01011600.685000021

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV-Arbeiten Amt 21
01011000.683100021
01011100.683100021
01011600.683100021

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mitgliedsbeiträge Amt 21
01011000.691000021
01011100.691000021

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kfz-Versicherungen Amt 20
01011200.690100020
01011400.690100020
02020100.690100020
02020300.690100020
02030100.690100020
02030200.690100020
02040100.690100020
03100100.690100020
04050100.690100020
04080100.690100020
04100100.690100020
06030300.690100020
07020100.690100020
07020200.690100020
07020300.690100020
09010100.690100020
09010200.690100020
12010100.690100020
13050100.690100020

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte und unechte Deckung*

Schnittstellenvereinbarung ESO

Amt 20

01010800.6165000620
01010800.6165000820
01010800.6173000320
12010100.5989000020
12010100.6165000220
12010100.6165000420
12010100.6165000520
12010100.6165000920
12010100.6165001020
12010100.6165001120
12010100.6165001220
12010100.6165001320
12010100.6171000020
12010100.6173000220
12010100.6173000420
12010100.6173000520
12010100.7178000020

12010100.7178000120

12010100.7178000220

12020100.6165000220

12020100.6165000420

12020100.6165000520

12020100.6165000920

12020100.6173000220

12020100.7178000020

12020100.7178000120

12030100.6165000220

12030100.6165000420

12030100.6165000520

12030100.6165000920

12030100.6173000220

12030100.7178000020

12030100.7178000120

12040100.6165000220

12040100.6165000420

12040100.6165000520

12040100.6165000920

12040100.6173000220

12040100.7178000020

12040100.7178000120

13010100.5989000020

13010100.6165000320

13010100.6165000720

13010100.6165001420

13010100.6165001520

13010100.6165001620

13020100.5989000020

13020100.6165000320

13020100.6165001420

13020100.7178000020

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürobedarf Amt 60

01010800.6010000060

01010800.6063000060

01010800.6163000060

01010800.6700000260

01010800.6810000060

09010600.6010000160

09010600.6063000060

09010600.6700000260

Anlage 2

Übersicht über die weiteren Deckungskreise 2017

09010600.6810000060
12010100.6010000060
12010100.6063000060
12010100.6700000260
12010100.6810000060
12020100.6010000060
12020100.6063000060
12020100.6700000260
12020100.6810000060
12030100.6010000060
12030100.6063000060
12030100.6700000260
12030100.6810000060
12040100.6010000060
12040100.6063000060
12040100.6700000260
12040100.6810000060
13010100.6010000060
13010100.6063000060
13010100.6700000260
13010100.6810000060
13020100.6010000060
13020100.6063000060
13020100.6700000260
13020100.6810000060

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heizung Amt 60

01010800.6050000060
01010800.6050000160
01010800.6161000160
01010800.6161000360
01010800.6173000160
01010800.6179000260
01010800.6179000660
01010800.6179000760
01010800.6700000160
01010800.6900000060

Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienst- und Schutzkleidung Amt 60

01010800.6070000060
09010600.6070000060

12010100.6070000060
12020100.6070000060
12030100.6070000060
12040100.6070000060
13010100.6070000060
13020100.6070000060

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Service und Wartung EDV Amt 60

01010800.6166000060
09010600.6166000060
12010100.6166000060
12020100.6166000060
12030100.6166000060
12040100.6166000060
13010100.6166000060

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hausgebühren Amt 60

01010800.6730000160
01010800.7020000060

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen Amt 60

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

Deckungskreis: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stromkosten Verkehrssignalanl.

Amt 60

12010100.6051000160
12020100.6051000060
12030100.6051000060
12040100.6051000060

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stromverbrauch Straßenbeleucht

Amt 60

12010100.6051000260
12020100.6051000160
12030100.6051000160
12040100.6051000160
13010100.6051000060

Deckungskreis: 0025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kfz.-Treibstoffe Amt 60

12010100.6055000060
12010100.6164000060
12010100.7030000060

Deckungskreis: 0026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wegesicherung + Beschilderung

Amt 60

12010100.6165000960
12020100.6165000960
12030100.6165000960
12040100.6165000960

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Beseitigung von Unfallschäden Amt 60

12010100.6165001260
12010100.6165001460
12020100.6165001260
12020100.6165001460
12030100.6165001260
12030100.6165001460

Anlage 2

Übersicht über die weiteren Deckungskreise 2017

12040100.6165001260
12040100.6165001460
13010100.6165001360
13010100.6920000060

Deckungskreis: 0028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung Amt 60

12010100.6165001060
12020100.6165001060
12030100.6165001060
12040100.6165001060
13010100.6165000460

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Instandhaltung Beleuchtungs- einrichtungen Amt 60

12010100.6165001360
12020100.6165001360
12030100.6165001360
12040100.6165001360
13010100.6165001060

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wartung Verkehrssicherungs- anlage Amt 60

12010100.6166000160
12020100.6166000160
12030100.6166000160
12040100.6166000160

Deckungskreis: 0031

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

12010100.6166000260
12020100.6166000260
12030100.6166000260
12040100.6166000260

Deckungskreis: 0032

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

12010100.6179000060
12020100.6179000060
12030100.6179000060
12040100.6179000060

Deckungskreis: 0033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentlichkeitsarbeit Amt 60

09010600.6010000060
10020300.6861000060
12010100.6861000060
13010100.6861000060

Deckungskreis: 0034

Typ: *echte und unechte Deckung*
Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen, Amt 60

09010600.5410200060
09010600.6179000060
09010600.6771000060

Deckungskreis: 0050

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

14010100.6010000133
14010100.6700000233
14010100.6861000033
14010100.6863000033

Deckungskreis: 0055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Grundschulen Amt 40

03010100.6010000040
03010100.6011000040
03010100.6011000140
03010100.6011000240
03010100.6063000040
03010100.6081000040
03010100.6700000240
03010100.6700000340
03010100.6730000340

03010100.6810000040
03010100.6850000240
03010100.6910000040

Deckungskreis: 0056

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

03010100.6010000240
03010100.6011000340
03010100.6163000240

Deckungskreis: 0057

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

03030100.6010000040
03030100.6011000040
03030100.6011000140
03030100.6011000240
03030100.6063000040
03030100.6081000040
03030100.6163000240
03030100.6700000240
03030100.6730000340
03030100.6810000040
03030100.6850000240
03030100.6910000040

Deckungskreis: 0058

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

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

Anlage 2

Übersicht über die weiteren Deckungskreise 2017

Deckungskreis: 0059

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Gymnasien Amt 40
03070100.6010000040
03070100.6011000040
03070100.6011000140
03070100.6011000240
03070100.6081000040
03070100.6163000240
03070100.6700000240
03070100.6730000340
03070100.6810000040
03070100.6850000240
03070100.6910000040

Deckungskreis: 0060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Gesamt- schulen,
Amt 40
03080100.6010000040
03080100.6011000040
03080100.6011000140
03080100.6011000240
03080100.6081000040
03080100.6163000240
03080100.6700000240
03080100.6700000340
03080100.6730000340
03080100.6810000040
03080100.6850000240
03080100.6910000040

Deckungskreis: 0061

Typ: *echte und unechte Deckung*
Haushaltsmittel Förderschulen Amt
40
03090100.6010000040
03090100.6011000040
03090100.6011000140
03090100.6011000240
03090100.6063000040
03090100.6081000040
03090100.6163000240
03090100.6700000240
03090100.6700000340

03090100.6730000340
03090100.6810000040
03090100.6850000240
03090100.6910000040
03130200.5488000240
03130200.6000000040
03130200.6133100040

Deckungskreis: 0062

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
ALT - Reparatur v. Großküchenge
Amt 40

Deckungskreis: 0063

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
ALT - Wartung und Instandhaltu von
Tafeln, Amt 40

Deckungskreis: 0064

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
ALT - Wartung und Instandhaltu von
Turngeräten, Amt 40

Deckungskreis: 0065

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Untersuchung von Schüler/innen im
Lebensmittelverkauf, Amt 40
03010100.6790000040
03030100.6790000040
03060100.6790000040
03070100.6790000040
03080100.6790000040
03090100.6790000040
03100100.6790000040

Deckungskreis: 0066

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

03100100.6850000140

Deckungskreis: 0067

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

Deckungskreis: 0068

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Finanzmittel Verwaltung Stadt-
schulamt, Amt 40
03130100.6010000040
03130100.6163000040
03130100.6700000240
03130100.6810000040

Deckungskreis: 0070

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schadenersatzleistung, Amt 40
03010100.5330000040
03030100.5330000040
03060100.5330000040
03070100.5330000040
03080100.5330000040
03090100.5330000040
03100100.5330000040

Deckungskreis: 0071

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Beseitigung von Schäden, Amt 40
03010100.6161000040
03030100.6161000040
03060100.6161000040
03070100.6161000040
03080100.6161000040
03090100.6161000040
03100100.6161000040

Anlage 2

Übersicht über die weiteren Deckungskreise 2017

Deckungskreis: 0072

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IT an Schulen, Amt 40
03130100.6163000240
03130100.6166000040
03130100.6710000240
03130100.6710000340
03130100.6710000440

Deckungskreis: 0073

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ganztägige Arbeit, Amt 40
03130200.6133100140
03130200.7124000140
03130200.7124000240
03130200.7124000340
03130200.7124000440

Deckungskreis: 0074

Typ: *echte und unechte Deckung*

Schülerbeförderung, Amt 40
03110100.5488000040
03110100.6179000140
03110100.6179000240
03110100.6179000340

Deckungskreis: 0075

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

HH-Mittel Theodor-Heuss-Schule
Amt 40
03100100.6010000342
03100100.6011000242
03100100.6011000342
03100100.6011000442
03100100.6081000242
03100100.6163000342
03100100.6166000140
03100100.6700000842
03100100.6730000742
03100100.6810000642
03100100.6850000742
03100100.6910000442

Deckungskreis: 0076

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

HH-Mittel Käthe-Kollwitz- Schule,
Amt 40
03100100.6010000249
03100100.6011000149
03100100.6011000249
03100100.6011000349
03100100.6081000149
03100100.6163000249
03100100.6700000749
03100100.6700000949
03100100.6730000649
03100100.6810000549
03100100.6850000649
03100100.6910000349

Deckungskreis: 0077

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haushaltsmittel
Gew.-techn.-Schulen
03100100.6010000048
03100100.6011000048
03100100.6011000148
03100100.6011000248
03100100.6011000348
03100100.6030200048
03100100.6081000048
03100100.6163000148
03100100.6700000248
03100100.6730000348
03100100.6810000048
03100100.6850000548
03100100.6910000048

Deckungskreis: 0089

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürobedarf und Bücher, Amt 62
09010100.5100000062
09010100.6010000062
09010100.6810000062
09010200.6810000062
09010300.6810000062
09010400.6010000062
09010400.6810000062

Deckungskreis: 0090

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

KFZ-Kosten, Amt 62
09010100.6055000062
09010100.6164000062
09010200.6055000062
09010200.6164000062

Deckungskreis: 0091

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Techn. Verbrauchsmaterial und In-
standhaltung techn. Einrichtungen
Amt 62
09010100.6063000062
09010100.6163000062
09010200.5090000062
09010200.6163000062
09010300.6063000062
09010300.6163000062
09010400.6063000062
09010400.6163000062

Deckungskreis: 0092

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV-Wartungs- und Programm-
pflegekosten Amt 62
09010100.6166000062
09010200.6166000062
09010300.6166000062
09010400.6166000062

Deckungskreis: 0093

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen und Aus- und Fortbil-
dung Amt 62
09010100.6850000062
09010100.6880000062
09010200.6850000062
09010200.6880000062
09010300.6850000062
09010300.6880000062
09010400.6850000062
09010400.6880000062

Anlage 2

Übersicht über die weiteren Deckungskreise 2017

Deckungskreis: 0106

Typ: *unechte Deckung*

Verkauf stat. Veröffentlichungen

Amt 81

02010100.5090000081

02010100.6010000081

Deckungskreis: 0107

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen Amt 81

02010100.6850000081

02010300.6850000081

Deckungskreis: 0108

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwand Wahlen Amt 81

02010300.6010000081

02010300.6163000081

02010300.6173000181

02010300.6179000081

Deckungskreis: 0113

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Museum für Schriftkunst Amt 44

04020100.6010000093

04020100.6011000093

04020100.6030000044

04020100.6050000093

04020100.6070000093

04020100.6163000093

04020100.6173000193

04020100.6700000293

04020100.6810000093

04020100.6850000093

04020100.6861000093

04020100.6863000044

04020100.6910000093

Deckungskreis: 0114

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stadtmuseum Amt 46

04020200.6010000094

04020200.6030000046

04020200.6050000094

04020200.6069000094

04020200.6070000094

04020200.6163000094

04020200.6166000094

04020200.6173000194

04020200.6700000294

04020200.6810000094

04020200.6850000094

04020200.6861000046

04020200.6863000094

04020200.6880000046

04020200.6910000094

Deckungskreis: 0115

Typ: *echte einseitige Deckung*

Landeszuschüsse Amt 46

04020200.5421000094

04020200.6179000094

Deckungskreis: 0116

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stadtarchiv Amt 46

04020300.6010000094

04020300.6030000046

04020300.6070000094

04020300.6163000094

04020300.6166000094

04020300.6173000194

04020300.6179000094

04020300.6700000294

04020300.6810000094

04020300.6850000094

04020300.6861000046

04020300.6863000094

04020300.6880000046

04020300.6910000094

Deckungskreis: 0138

Typ: *echte und unechte Deckung*

Mieten und Pachten für Maschinen /

Leasingraten Kfz Amt 59

07020100.5100000959

07020100.5150000059

07020100.5410320059

07020100.5488000059

07020100.6010000059

07020100.6055000059

07020100.6063000059

07020100.6070000059

07020100.6164000059

07020100.6166000059

07020100.6700000159

07020100.6710000159

07020100.6730000359

07020100.6790000059

07020100.6810000059

07020100.6850000059

07020100.6880000059

07020100.7030000059

07020200.5100001459

07020200.5150000059

07020200.5410320059

07020200.5990900059

07020200.6010000059

07020200.6055000059

07020200.6063000059

07020200.6070000059

07020200.6164000059

07020200.6166000059

07020200.6179000059

07020200.6700000159

07020200.6710000159

07020200.6730000359

07020200.6790000059

07020200.6810000059

07020200.6850000059

07020200.6880000059

07020200.7030000059

07020300.5100000959

07020300.5150000059

07020300.5410320059

07020300.5990900059

07020300.6010000059

07020300.6055000059

07020300.6063000059

07020300.6070000059

07020300.6164000059

07020300.6166000059

07020300.6179000059

07020300.6700000159

07020300.6710000159

Anlage 2

Übersicht über die weiteren Deckungskreise 2017

07020300.6730000359
07020300.6790000059
07020300.6810000059
07020300.6850000059
07020300.6880000059
07020300.7030000059

Deckungskreis: 0148

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verfügungsmittel Dezernat Amt 40
03130100.6010000240
03130100.6863000240

Deckungskreis: 0149

Typ: *echte und unechte Deckung*
Marienschulbad Amt 40
03130100.5090000440
03130100.6179000040
03130100.6179000140
03130100.6790000040

Deckungskreis: 0150

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gastschulbeiträge Amt 40
03010100.7172000140
03030100.7172000140
03060100.7172000140
03070100.7172000140
03080100.7172000140
03090100.7172000140
03100100.7172000140

Deckungskreis: 0155

Typ: *echte und unechte Deckung*
Feuerwehr
02030100.5100002537
02030100.5110000037
02030100.5300000037
02030100.5309900037
02030100.5420000037
02030100.5420000137
02030100.5480000037
02030100.5912000037
02030100.5990900037
02030100.6010000037
02030100.6010000137

02030100.6010000237
02030100.6055000037
02030100.6055000137
02030100.6063000037
02030100.6070000037
02030100.6081000037
02030100.6161000037
02030100.6161000137
02030100.6161000237
02030100.6162000037
02030100.6163000037
02030100.6163000137
02030100.6164000037
02030100.6164000137
02030100.6165000637
02030100.6166000037
02030100.6171000037
02030100.6173000137
02030100.6179000037
02030100.6509000037
02030100.6590000037
02030100.6700000137
02030100.6810000037
02030100.6810000137
02030100.6850000037
02030100.6850000137
02030100.6880000037
02030100.6880000237
02030100.6900000037
02030100.6910000037
02030100.7178000037
02030200.5100000837
02030200.5100002537
02030200.5150000037
02030200.6010000037
02030200.6010000137
02030200.6055000037
02030200.6063000037
02030200.6070000037
02030200.6161000037
02030200.6162000037
02030200.6166000037
02030200.6173000137
02030200.6179000037
02030200.6509000037
02030200.6590000037

02030200.6810000037
02030200.6850000037
02030200.6880000037
02030200.6900000037
02030200.7178000037
02030300.5110000237
02030300.5309900037
02030300.6010000037
02030300.6063000037
02030300.6070000037
02030300.6161000037
02030300.6162000037
02030300.6166000037
02030300.6173000137
02030300.6509000037
02030300.6590000037
02030300.6700000137
02030300.6810000037
02030300.6850000037
02030300.6900000037
02030300.6910000037
02030300.7178000037
02040100.5100002437
02040100.5100002637
02040100.5300000337
02040100.5309900037
02040100.5463000020
02040100.5481000037
02040100.6010000037
02040100.6030200037
02040100.6055000037
02040100.6063000037
02040100.6070000037
02040100.6070000137
02040100.6161000037
02040100.6162000037
02040100.6163000037
02040100.6164000037
02040100.6166000037
02040100.6173000137
02040100.6179000037
02040100.6509000037
02040100.6590000037
02040100.6590000137
02040100.6700000137
02040100.6730000237

Anlage 2

Übersicht über die weiteren Deckungskreise 2017

02040100.6810000037
02040100.6850000037
02040100.6880000037
02040100.6880000137
02040100.6900000037
02040100.7178000037
02050100.6010000037
02050100.6055000037
02050100.6164000037
02050100.6165000037
02050100.6179000037
02050100.6590000037
02050100.6810000037
02050100.6850000037
02050100.6880000037

Deckungskreis: 0163

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Rechts- und Gerichtskosten Amt 30
01010200.6771000111
01010900.6771000030
01010900.6771000130
01011000.6771000021
02020200.6771000132
02020400.6771000031
02021100.6771000039
06030300.6771000051
10010100.6771000163
10010300.6771000080

Deckungskreis: 0167

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Dienst- und Schutzkleidung Amt 62
09010100.6070000062
09010200.6070000062

Deckungskreis: 0191

Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch
Offenbacher Schulen (Grundschu-
len) Amt 40
03010100.5300000340
03010100.6700000140

Deckungskreis: 0192

Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch
Offenbacher Schulräume Grund-,
Haupt- und Realschulen Amt 40
03030100.5300000340
03030100.6700000140

Deckungskreis: 0193

Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch
Offenbacher Schulräume Haupt-
und Realschulen mit Förderstufe
Amt 40
03060100.5300000340
03060100.6700000140

Deckungskreis: 0194

Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch
Offenbacher Schulräume Gymna-
sien Amt 40
03070100.5300000340
03070100.6700000140

Deckungskreis: 0195

Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch
Offenbacher Schulräume Gesamt-
schulen Amt 40
03080100.5300000340
03080100.6700000140

Deckungskreis: 0196

Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch
Offenbacher Schulräume Förder-
schulen Amt 40
03090100.5300000340
03090100.6700000140

Deckungskreis: 0197

Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch
Offenbacher Schulräume Berufliche
Schulen Amt 40
03100100.5300000340
03100100.6700000140

Deckungskreis: 0209

Typ: *echte und unechte Deckung*
Zinsausgaben Amt 20
16020100.5430100020
16020100.7710000020
16020100.7710000120
16020100.7730000020
16020100.7761000020
16020100.7766000020
16020100.7790000220

Deckungskreis: 0214

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Versicherungen Amt 20
01010200.6909300020
01010700.6161000020
01010700.6909100020

Deckungskreis: 0218

Typ: *unechte Deckung*
Jugen stärken im Quartier Amt 51
(Achtung auch Invest. DK 8070)
06020100.5410200051
06020100.7128000451

Deckungskreis: 0219

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wurzelschäden ESO Amt 20
01010700.6165000220
12030100.6165000020

Anlage 2

Übersicht über die weiteren Deckungskreise 2017

Deckungskreis: 0220

Typ: *echte und unechte Deckung*

Gewerbsteuer

16010100.5553000021
16010100.5790900121
16010100.7790000121
16010200.7380100020

Deckungskreis: 0221

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Pauschalwertberichtigung Amt20

01010200.6673000000
01010700.6673000000
01011000.6673000000
02020100.6673000000
02020200.6673000000
02020300.6673000000
02020400.6673000000
02020700.6673000000
02020800.6673000000
02021000.6673000000
02030100.6673000000
02040100.6673000000
05010100.6673000000
05010200.6673000000
05010300.6673000000
05020100.6673000000
05030100.6673000000
05070100.6673000000
06010200.6673000000
06010500.6673000000
06030300.6673000000
07020100.6673000000
10010100.6673000000
10010200.6673000000
10020300.6673000000
12010100.6673000000
15020200.6673000000
16010100.6673000000

Deckungskreis: 0224

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produktübergreifend 02020100 und

02020300 Amt 32
02020100.5100000032
02020100.5100000232

02020100.5100000332
02020100.5100000532
02020100.5150000032
02020100.5150000132
02020100.5481000032
02020100.5488000132
02020100.5490000132
02020100.6010000032
02020100.6050000032
02020100.6051000032
02020100.6055000032
02020100.6056000032
02020100.6063000032
02020100.6070000032
02020100.6133100032
02020100.6139000132
02020100.6163000032
02020100.6164000032
02020100.6166000032
02020100.6171000032
02020100.6171000132
02020100.6179000532
02020100.6700000132
02020100.6710000132
02020100.6790000132
02020100.6810000032
02020100.6831000032
02020100.6840000032
02020100.6850000032
02020100.6861000032
02020100.6880000032
02020100.6920000032
02020100.7030000032
02020100.7125000032
02020300.5100000032
02020300.5100000132
02020300.5110000132
02020300.5110000332
02020300.5150000032
02020300.5481000032
02020300.5488000132
02020300.5490000132
02020300.6010000032
02020300.6055000032
02020300.6070000032
02020300.6163000032

02020300.6164000032
02020300.6166000032
02020300.6179000432
02020300.6179000732
02020300.6710000132
02020300.6710000232
02020300.6771000032
02020300.6810000032
02020300.6831000032
02020300.6850000032
02020300.6861000032
02020300.6880000032
02020300.7030000032

Deckungskreis: 0225

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produktübergreifend 02021000 und
02021100 Amt 39

02021000.5490000139
02021000.6010000039
02021000.6070000039
02021000.6163000039
02021000.6179000339
02021000.6810000039
02021000.6831000039
02021000.6850000039
02021000.6880000039
02021100.5100002639
02021100.5150000039
02021100.6010000039
02021100.6163000039
02021100.6166000039
02021100.6700000239
02021100.6810000039
02021100.6831000039
02021100.6850000039
02021100.6880000039

Deckungskreis: 0226

Typ: *echte und unechte Deckung*

Reparaturen/Instandhaltung von
Inventar und Einrichtung

03010100.6163000040
03010100.6163000140
03010100.6166000040
03030100.6163000040

Anlage 2

Übersicht über die weiteren Deckungskreise 2017

03030100.6163000140
03030100.6166000040
03060100.6163000040
03060100.6163000140
03060100.6166000040
03070100.6163000040
03070100.6163000140
03070100.6166000040
03080100.6163000040
03080100.6163000140
03080100.6166000040
03090100.6163000040
03090100.6163000140
03090100.6166000040
03100100.6163000040
03100100.6163000140
03100100.6166000040

Deckungskreis: 0227

Typ: *echte und unechte Deckung*
Produktübergreifend 04050100 und
04100100 Amt 49
04050100.5090000495
04050100.5110000095
04050100.5300000396
04050100.5990900095
04050100.6010000095
04050100.6010000296
04050100.6030000096
04050100.6055000096
04050100.6070000096
04050100.6163000096
04050100.6164000096
04050100.6590000096
04050100.6700000296
04050100.6810000095
04050100.6810000596
04050100.6850000095
04050100.6850000896
04050100.6861000096
04050100.6863000095
04050100.6863000696
04050100.6880000095
04050100.6880000496
04050100.6910000095

04050100.7030000096
04100100.5090000495
04100100.5300000396
04100100.5410100095
04100100.5479000196
04100100.6010000095
04100100.6030000095
04100100.6055000096
04100100.6070000096
04100100.6163000096
04100100.6164000096
04100100.6590000096
04100100.6700000296
04100100.6810000095
04100100.6850000095
04100100.6861000095
04100100.6863000095
04100100.6863000696
04100100.6880000095
04100100.6910000095
04100100.7030000096
04100100.7128000496
04100100.7128090095

Deckungskreis: 0228

Typ: *echte und unechte Deckung*
Verwaltungskosten Amt 50
05010100.6010000050
05010100.6163000050
05010100.6166000050
05010100.6590000050
05010100.6771000050
05010100.6810000050
05010100.6850000050
05010100.6880000050
05010100.6910000050
05030100.6010000050
05030100.6166000050
05030100.6810000050
05030100.6850000050
05030100.6880000050
05080100.6010000050
05080100.6163000050
05080100.6810000050
05080100.6850000050

05080100.6880000050
05100300.6010000050
05100300.6166000050
05100300.6780000050
05100300.6810000050
05100300.6850000050
05100300.6880000050

Deckungskreis: 0229

Typ: *echte und unechte Deckung*
EU-Projekte Amt 81
05100600.7241000081
15020200.5479000181
15020200.5479000281
15020200.5479000381
15020200.6010000081
15020200.6810000081
15020200.6880000081
15020200.7124000281
15020200.7128000081

Deckungskreis: 0230

Typ: *echte und unechte Deckung*
Aufwendungen Amt 49.2
08010100.6010000091
08010100.6166000091
08010100.6850000091
08010100.6880000091
08020100.6010000091
08020100.6166000091
08020100.6850000091
08020100.6880000091

Deckungskreis: 0231

Typ: *echte und unechte Deckung*
Sanierung Deponie Grix - Amt 20
14010100.5410300120
14010100.5990900020
14010100.6171000020
14010100.6171000120
14010100.6171000220

Anlage 2

Übersicht über die weiteren Deckungskreise 2017

Deckungskreis: 0232

Typ: *echte und unechte Deckung*
Teerfabrik Lang
10010300.6171000080
14010100.6171000533

Deckungskreis: 0233

Typ: *echte und unechte Deckung*
Tagespflege - Amt 51
06010200.5421000051
06010200.5421000151
06010200.5471100251
06010200.5479000051
06010200.5490000051
06010200.7250000451
06010500.5421000251

Deckungskreis: 0234

Typ: *echte und unechte Deckung*
Tagespflege sonst. Aufwendungen -
Amt 51
06010200.5485000051
06010200.6163000051
06010200.6590000051
06010200.7178000051

Deckungskreis: 0235

Typ: *echte und unechte Deckung*
Bambini - Amt 51
06010500.5421000051
06010500.7124000651

Deckungskreis: 0236

Typ: *echte und unechte Deckung*
Förderung von Kindern in Tagesein-
richtungen - Amt 51
06010500.5471100251
06010500.5485000051
06010500.5990900051
06010500.6166000051
06010500.7124000351
06010500.7178000051
06010500.7250000251

Deckungskreis: 0237

Typ: *echte und unechte Deckung*
BKZ - Amt 51
06010500.5482000151
06010500.5610000051
06010500.7124000451

Deckungskreis: 0238

Typ: *echte und unechte Deckung*
Aus- und Fortbildung/ Supervision
(produktübergr.) - Amt 51
06020100.6880000051
06030300.6779000051
06030300.6779000151
06030300.6880000051

Deckungskreis: 0239

Typ: *echte und unechte Deckung*
Leistungen § 16a SGB II Amt 81
05020100.5479000081
05020100.7271000081

Deckungskreis: 0240

Typ: *echte und unechte Deckung*
Estermismusprävention Amt 32
02020100.5410200032
02020100.5410300032
02020100.6861000132

Deckungskreis: 0241

Typ: *echte und unechte Deckung*
Fraktionsmittel Amt 00
01010100.5390000001
01010100.7124000601

Deckungskreis: 0242

Typ: *echte und unechte Deckung*
Steuerzahlung an Finanzamt Amt
20
01010800.7400000020
01010800.7410000020
01010800.7420000020
01010800.7490000020
02020400.7400000020
02020400.7410000020
02020400.7420000020

02020400.7490000020

Deckungskreis: 0243

Typ: *echte und unechte Deckung*
Umsatzsteuer/Vorsteuer -Amt 20
01010800.5391000020
01010800.6089000120
01011500.6089000120
02020400.6089000120
03130100.6089000120
04020100.6089000120
04070300.6089000120
09010200.5391000020
09010200.6089000120
09010300.5391000020
09010300.6089000120
09010400.5391000020
09010400.6089000120
10010300.5391000020
10010300.6089000120

Anlage 3 - Übertragbare Produktkonten des Ergebnishaushalts

Produktkonto	Bezeichnung
01010100.6131100001	Parkkostenersatz für Stadtverordnete und Ausländerbeiratsmitglieder
01010100.6163000001	Instandhaltung Saal/technische Einrichtung
01010100.6179000001	Softwarepflegekosten PIO
01010100.6869000001	Besondere Aufwendungen
01010100.7124000701	Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit
01010200.6063000011	Anschaffung von Kantineeinrichtung
01010200.6163000011	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung
01010200.6179000011	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel
01010200.6771000111	Rechts- und Gerichtskosten
01010200.6831000011	Kosten ADV-Arbeiten KIV
01010200.6880000011	Aus- und Fortbildung 11.4
01010200.6880000111	Personal- und Organisations- entwicklungsmaßnahmen
01010200.6880000211	Aus- und Fortbildung
01010200.7127000011	Betriebsmittel Zuschuß Caterer
01010200.7178000011	Verwaltungskostenerstattung
01010300.6840000011	Öffentliche Bekanntmachungen
01010300.6840000013	Öffentliche Bekanntmachungen
01010300.6861000013	Partnerschaft ausländischer Städte
01010500.6880000017	Aus- und Fortbildung
01010600.7124001318	Sachkosten
01010600.7124001418	Gleichstellen
01010600.7290000018	Sophie von La Roche-Preis
01010700.6010000020	Bürobedarf, Druck Haushaltspäne u.ä.
01010700.6165000220	Beseitigung von Wurzelschäden
01010700.6166000020	PC-Betriebskosten
01010700.6169000020	Zuführung zur Rückstellung aus Drohverlust Altlasten Buchhüg.
01010700.6179000020	Pflege der Ehren- und Legatgräber
01010700.6179000120	Zuführung zur Rückstellung aus Drohverlust Abwickl. Buchhügel
01010700.6771000020	Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung
01010700.6771000120	Sanierungsbegleitung KfO
01010700.6880000020	Aus- und Fortbildung
01010700.7125000020	Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb
01010700.7125000120	ivm-Umlage
01010700.7176000020	Verlustübernahme Stadthalle
01010700.7176000120	Abdeckung Verluste KiTa
01010700.7353100020	Krankenhausumlage nach § 38 FAG
01010700.7680000020	Verlustausgleich Städtische Friedhöfe
01010700.7680000120	Abdeckung Verluste Kita
01010700.7680000220	Verlustübernahme Stadthalle
01010700.7680000320	Verlustübernahme SZO
01010700.7680000420	Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO)
01010700.7970000020	Zuführung zur Rückstellung aus Drohverlust Abwickl. Buchhügel
01010700.7970000120	Zuführung zur Rückstellung aus Drohverlust Altlasten Buchhüg.
01010800.6010000060	Bürobedarf 01.01.08
01010800.6050000060	Heizung
01010800.6050000160	Energie, Wasser
01010800.6161000060	Erfüllung Brandschutzaufgaben
01010800.6161000120	Baul. Instandhaltung u. Bewirt- schaftung Schulen im ÖPP Beethovensch. u. Buchhügel Berufsschulzentrum
01010800.6161000260	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)
01010800.6161000360	Nebenkosten
01010800.6161000460	Diverse Großreparaturen
01010800.6165000620	Betrieb der öffentlichen Brunnen
01010800.6165000820	Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen
01010800.6166000060	Service und Wartung EDV 01.01.08
01010800.6173000160	Gebäudereinigung
01010800.6179000060	Erstellung städt. Gebäudekataster
01010800.6179000260	Pförtnerdienst

Produktkonto	Bezeichnung
01010800.6179000660	Hausmeister
01010800.6179000760	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte
01010800.6700000160	Mieten und Nutzungsentgelte
01010800.6730000160	Hausgebühren
01010800.6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen
01010800.6850000060	Dienstreisen 01.01.08
01010800.6880000060	Aus- und Fortbildung 01.01.08
01010800.6900000060	Versicherung
01010800.6900000160	Bauwesenversicherung
01010800.7020000060	Grundsteuer
01010900.6010000030	Bürobedarf
01010900.6771000030	Rechts- und Gerichtskosten
01010900.6771000130	Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen
01010900.6810000030	Bücher, Zeitschriften, usw.
01010900.6850000030	Dienstreisen
01010900.6880000030	Aus- und Fortbildung
01011000.6771000021	Rechts- und Gerichtskosten
01011300.6063000010	Anschaffung von Kantineneinrichtung
01011300.6163000110	Unterhaltung Büroeinrichtung
01011300.6179000110	Organisationsuntersuchung
01011400.6861000010	Bundeseinheitliche Behördenrufnummer D 115
01011500.6163000110	Instandhaltung von Büromöbeln
01011500.6179000010	Externe Dienstleistungen (DV)
01015000.7710000220	Zinsdienstumlage
02010300.6010000081	Bürobedarf
02010300.6163000081	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen
02010300.6173000181	Reinigungskosten
02010300.6179000081	Transportkosten
02010300.6590000081	Externe Personalkosten
02010300.6831000081	Kosten EDV-Arbeiten KIV
02010300.6850000081	Dienstreisen
02010300.6861000081	Öffentlichkeitsarbeit
02020100.6070000032	Dienst- und Schutzbekleidung
02020100.6166000032	Wartung/Inst. techn. Geräte
02020100.6810000032	Bücher, Zeitschriften, usw.
02020100.6861000032	Kommunale Präventionsarbeit
02020100.6880000032	Aus- und Fortbildung
02020200.6070000032	Dienst- und Schutzbekleidung
02020200.6771000132	Rechts- und Gerichtskosten
02020200.6810000032	Bücher, Zeitschriften, usw.
02020200.6880000032	Aus- und Fortbildung
02020200.7124000932	Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)
02020300.6070000032	Dienst- und Schutzbekleidung
02020300.6166000032	Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung
02020300.6810000032	Bücher, Zeitschriften, usw.
02020300.6880000032	Aus- und Fortbildung
02020400.6010000031	Bundesdruckerei und Bürobedarf
02020400.6771000031	Rechts- und Gerichtskosten
02020400.6831000031	Kosten EDV
02020400.7282000031	Personalkostenerstattung
02021100.6771000039	Rechts- und Gerichtskosten
02030100.6161000037	Bauunterhaltung
02030100.6161000137	Instandhaltung Bunker KatS
02030100.6161000237	Planungsleistungen
02030100.6880000037	Fort- und Ausbildung FW
02030100.6880000237	Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG
03010100.6010000040	Bürobedarf Grundschulen
03010100.6010000240	Bürobedarf Jugendverkehrsschule
03010100.6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen
03010100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen
03010100.6011000240	Sonstiger Materialaufwand

Produktkonto	Bezeichnung
03010100.6011000340	Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule
03010100.6063000040	Verbrauchmaterial für Kochunterricht
03010100.6081000040	Reinigungsmaterial für Schulen
03010100.6161000040	Beseitigung von Schäden
03010100.6163000040	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
03010100.6163000140	Reparatur von Großküchengeräten
03010100.6166000040	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule
03010100.6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln
03010100.6700000140	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume
03010100.6700000240	Kopierwesen
03010100.6730000340	Rundfunkgebühren und GEMA
03010100.6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.
03010100.6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grundschulen
03010100.6910000040	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.
03030100.6010000040	Bürobedarf
03030100.6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel
03030100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
03030100.6011000240	Sonstiger Materialaufwand
03030100.6063000040	Verbrauchmaterial für Kochunterricht
03030100.6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen
03030100.6161000040	Beseitigung von Schäden
03030100.6163000040	Reparatur von Großküchengeräten
03030100.6163000240	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
03030100.6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln
03030100.6700000240	Kopierwesen
03030100.6730000340	Rundfunkgebühren und GEMA
03030100.6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.
03030100.6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grund-, Haupt- und Realschulen
03030100.6910000040	Mitgliedsbeiträge und Verbände, Vereine usw.
03060100.6010000040	Bürobedarf
03060100.6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel
03060100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
03060100.6011000240	Sonstiger Materialaufwand
03060100.6063000040	Verbrauchmaterial für Kochunterricht
03060100.6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen
03060100.6161000040	Beseitigung von Schäden
03060100.6163000040	Reparatur von Großküchengeräten
03060100.6163000140	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
03060100.6163000240	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
03060100.6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln
03060100.6700000240	Kopierwesen
03060100.6730000340	Rundfunkgebühren und GEMA
03060100.6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.
03060100.6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Haupt- und Realschulen
03060100.6910000040	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.
03070100.6010000040	Bürobedarf
03070100.6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel
03070100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
03070100.6011000240	Sonstiger Materialaufwand
03070100.6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen
03070100.6161000040	Beseitigung von Schäden
03070100.6163000040	Reparatur von Großküchengeräten
03070100.6163000240	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
03070100.6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln
03070100.6700000140	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume
03070100.6700000240	Kopierwesen
03070100.6730000340	Rundfunkgebühren und GEMA
03070100.6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.
03070100.6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien
03070100.6910000040	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.
03080100.6010000040	Bürobedarf

Produktkonto	Bezeichnung
03080100.6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel
03080100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
03080100.6011000240	Sonstiger Materialaufwand
03080100.6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen
03080100.6161000040	Beseitigung von Schäden
03080100.6163000040	Reparatur von Großküchengeräten
03080100.6163000140	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
03080100.6163000240	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
03080100.6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln
03080100.6700000240	Kopierwesen
03080100.6700000340	Miete sonstige Räume und Gebäude
03080100.6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.
03080100.6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen
03080100.6910000040	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.
03080100.7172000240	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG
03080100.7490000040	Steuerverpflichtung Schiller- schule
03090100.6010000040	Bürobedarf
03090100.6011000040	Lehr- und Unterrichtsmaterial
03090100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
03090100.6011000240	Sonstiger Materialaufwand
03090100.6063000040	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht
03090100.6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen
03090100.6161000040	Beseitigung von Schäden
03090100.6163000040	Reparatur von Großküchengeräten
03090100.6163000140	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
03090100.6163000240	Verbrauchsmaterialien EDV- Ausstattung
03090100.6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln
03090100.6700000240	Kopierwesen
03090100.6700000340	Anmietung Schulräume
03090100.6730000340	Rundfunkgebühren und GEMA
03090100.6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.
03090100.6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen
03090100.6910000040	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.
03090100.7172000240	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG
03100100.6010000048	Bürobedarf
03100100.6010000249	Bürobedarf (ao Amt 4019)
03100100.6010000342	Büromaterial (ao Amt 4020)
03100100.6011000148	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
03100100.6011000149	Lehr- und Unterrichtsmaterial
03100100.6011000242	Lehr- und Unterrichtsmittel (ao Amt 4020)
03100100.6011000249	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
03100100.6011000342	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (ao Amt 4020)
03100100.6011000348	Messestände, Repräsentation in der Öffentlichkeit
03100100.6011000349	Sonstiger Materialaufwand
03100100.6011000442	Sonstiger Materialaufwand (ao Amt 4020)
03100100.6030200048	Verwendung der Laborgebühren
03100100.6081000048	Reinigungsmaterialien für Schulen
03100100.6081000149	Reinigungsmaterial für Schulen (ao Amt 4019)
03100100.6081000242	Reinigungsmaterial für Schulen (ao Amt 4020)
03100100.6161000040	Beseitigung von Schäden
03100100.6163000040	Reparatur Großküchengeräte
03100100.6163000140	Wartung und Instandhaltung Turngeräte
03100100.6163000148	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4018)
03100100.6163000249	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4019)
03100100.6163000342	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4020)
03100100.6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln
03100100.6166000140	Wartungskosten Software
03100100.6700000248	Kopierwesen
03100100.6700000749	Kopierwesen (ao Amt 4019)
03100100.6700000842	Kopierwesen (ao Amt 4020)
03100100.6730000348	Rundfunkgebühren und GEMA

Produktkonto	Bezeichnung
03100100.6730000649	Rundfunkgebühren und GEMA (ao Amt 4019)
03100100.6730000742	Rundfunkgebühren und GEMA (ao Amt 4020)
03100100.6810000549	Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4019)
03100100.6810000642	Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4020)
03100100.6850000548	Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4018)
03100100.6850000649	Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4019)
03100100.6850000742	Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4020)
03100100.6910000048	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.
03100100.6910000349	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (ao Amt 4019)
03100100.6910000442	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (ao Amt 4020)
03110100.6179000140	Dienstleistung für die Beförderung von schwerstbehinderten Schüler/innen
03110100.6179000240	Dienstleistung für die Beförderung von Schüler/innen zu anderen Unterrichtsstätten nach Lehrplänen und Zuschüsse für Fahrten zu Unterrichtsstätten die nicht zum regelm. lehrplanmäßigen Unterricht zählen
03110100.6179000340	Erstattungen an Anspruchsberechtigte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
03130100.6010000140	Ansparraten Schulen im Rahmen Budgetierung (Verbrauchsmaterial)
03130100.6163000240	Instandhaltung der EDV- Ausstattung
03130100.6166000040	Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen
03130100.6710000240	Leasing EDV-Anlagen für Schulen
03130100.7124000340	Finanzierungsbeitrag Deutschsommer
03130200.6000000040	Lebensmitteleinkauf für den Mittagstisch
03130200.6133100040	Kosten für Küchenhilfen Fröbelschule
03130200.6133100140	Kosten für Küchenhilfen Grundschulen
03130200.7124000240	Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen
03130200.7124000440	Personalkosten Förderkonzept Humboldtschule
04020100.6010000093	Verbrauchsmaterial
04020100.6030000044	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen
04020100.6163000093	Instandhaltung des Museumsbesitzes
04020100.6861000093	Öffentlickeitsarbeit
04020100.6863000044	Ausstellungen
04020200.6010000094	Verbrauchsmaterial
04020200.6030000046	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge
04020200.6069000094	Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen
04020200.6163000094	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen
04020200.6179000094	Landesgeförderte Sondermaßnahmen
04020200.6700000294	Kopierwesen
04020200.6861000046	Öffentlickeitsarbeit
04020200.6863000094	Ausstellungskosten/Veranstaltu ngen
04020300.6010000094	Instandhaltung d.Archivbesitze
04020300.6030000046	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge
04020300.6163000094	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
04020300.6700000294	Kopierwesen
04020300.6861000046	Öffentlickeitsarbeit
04020300.6863000094	Ausstellungen, Vorträge
04050100.6010000095	Verbrauchsmaterial
04050100.6030000096	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge
04050100.6163000096	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
04050100.6164000096	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb
04050100.6590000096	Externe Personalkosten
04050100.6700000296	Miete Kopiergerät
04050100.6861000096	Öffentlickeitsarbeit
04050100.6863000095	Veranstaltungskosten Amt 49
04070300.6000000043	Cafeteriabetrieb
04070300.6011000043	Lehr- und Lernmittel
04070300.6179000243	Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit
04070300.6590000043	Externe Personalkosten
04070300.6779000143	Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen
04070300.6863000043	Studienreisen und -fahrten
04070300.6863000243	Sonderveranstaltungen
04070300.6863000343	Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro
04070300.6863000443	Projekt Lernen vor Ort
04070300.6863000543	Projekt Komm. Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewa nderte

Produktkonto	Bezeichnung
04070300.7124000243	Weiterbildungsberatung (webb)
04080100.6000000092	Betrieb Kaffeeautomat
04080100.6010000092	Verbrauchsmaterial
04080100.6030000092	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge
04080100.6163000092	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
04080100.6164000092	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb
04080100.6166000092	EDV-Kosten
04080100.6700000292	Miete Kopiergeräte
04080100.6863000092	Literarische Veranstaltungen
04080200.6010000092	Verbrauchsmaterial
04080200.6030000092	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge
04080200.6089000292	Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien
04080200.6163000092	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
04080200.6164000092	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb
04080200.6166000092	EDV-Kosten
04080200.6700000292	Miete Kopiergeräte
04100100.6000000096	Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum
04100100.6010000095	Bürobedarf
04100100.6030000095	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge
04100100.6069000094	Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen
04100100.6161000096	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (DLM)
04100100.6163000096	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
04100100.6164000096	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb
04100100.6590000096	Externe Personalkosten
04100100.6700000296	Miete Kopiergerät
04100100.6861000095	Öffentlickeitsarbeit
04100100.6863000095	Veranstaltungen 41
04100100.6863000195	Ausstellungen
04100100.6863000295	Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)
04100100.6863000696	Veranstaltungen Amt 49
04100100.7124000595	Zuschuss Jugendkunstschule
04100100.7124001095	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände
04100100.7128000496	EU-Projekt ""Lokale Ökonomie""
04100100.7128090095	EU-Projekt ""Eine Stadt zeigt sich offen""
04100100.7290000095	Kulturpreis
05010100.6010000050	Bürobedarf 05.01.01
05010100.6810000050	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01
05010100.6880000050	Aus- und Fortbildung 05.01.01
05010100.7230016050	Darlehen Kap.3
05010100.7230053050	Altenhilfe a.v.E.
05010100.7231036050	Darlehen (Kap. 4)
05010100.7235016050	Darlehen in Einrichtungen
05010100.7235040050	Stationäre Krankenhilfe
05010100.7287000050	Erstattungen an Krankenkassen (GMG)
05030100.6010000050	Bürobedarf 05.03.01
05030100.6810000050	Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01
05030100.6880000050	Aus- und Fortbildung 05.03.01
05060100.7128090250	Zuschuss Seniorenrat
05060100.7128091750	Planungs- u. Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung
05070100.7171000051	Erstattungen an das Land
05070100.7250001151	Leistungen an Berechtigte
05080100.6010000050	Bürobedarf
05080100.6810000050	Bücher, Zeitschriften usw.
05080100.6880000050	Aus- und Fortbildung
05100300.6010000050	Bürobedarf 05.10.03
05100300.6810000050	Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03
05100300.6880000050	Aus- und Fortbildung
05100600.7241000081	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II
06010200.7250000451	Pflegekosten für Tagespflege
06010500.7124000451	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen
06010500.7124000651	Erstattung Bambini

Produktkonto	Bezeichnung
06010500.7250000251	Elternentlastung nach § 90 SGB VIII
06020100.6010000051	Bürobedarf
06020100.6010000251	Jugendleiter(innen)Card
06020100.6011000051	Laufende pädagogische Betriebsmittel
06020100.6011000251	Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit
06020100.6063000160	Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich (ao Amt 60)
06020100.6133100051	Personalkostenerstattungen Schulsozialarbeit
06020100.6730000351	GEMA - GEZ
06020100.6850000151	Wandern, Fahrten, Freizeiten
06020100.6863000051	Kurse, allgem. Veranstaltungen ,Projekte, Sport, Medien und Kultur
06020100.6863000251	Kurse, allgem. Veranstaltungen und Projekte
06020100.6880000051	Aus- und Fortbildung
06020100.7124000151	Modell Ganztagschule
06020100.7124000251	Kooperationsprojekte Schule/ Jugendhilfe Schule
06020100.7124000351	Zuschüsse Jugendarbeit personenbezogen
06020100.7124000360	Renovierungsarbeiten durch Jugendliche/junge Erwachsene in Jugendeinrichtungen
06020100.7124000751	Zuschuss Vereine/Verbände (Sachkosten)
06020100.7128000451	Jugend stärken im Quartier
06020300.6861000051	Kooperationsprojekt Familienwegweiser
06020400.6590000051	Externe Personalkosten
06020400.7124000251	Beschäftigung/ Bildung arbeitsloser Jugendlicher
06020500.6590000051	Externe Personalkosten
06030300.6000000051	Lebensmitteleinkauf
06030300.6010000051	Büroaufwand Fachberatung Kita Bürobedarf EB
06030300.6010000151	Bürobedarf
06030300.6011000051	Beschäftigungsmittel
06030300.6011000151	Bastel und Lernmaterial / Gruppenarbeit
06030300.6055000051	KFZ-Treibstoffe
06030300.6063000051	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
06030300.6163000051	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen
06030300.6164000051	KFz-Instandhaltung und -Betrieb
06030300.6166000051	Softwarepflege und -beratung
06030300.6173000151	Reinigungskosten
06030300.6590000051	Externe Personalkosten
06030300.6771000051	Rechts- und Gerichtskosten
06030300.6779000051	Supervision /Qualifizierung EB
06030300.6779000151	Supervision /Qualifizierung
06030300.6850000051	Dienstreisen § 28
06030300.6850000251	Dienstreisen Vw d. Jugendhilfe
06030300.6850000351	Dienstreisen § 30
06030300.6850000451	Dienstreisen § 34
06030300.6863000051	Allgemeine Veranstaltungen EB
06030300.6863000151	Allgemeine Veranstaltungen
06030300.6880000051	Aus- und Fortbildung
06030300.6910000051	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.
06030300.7124000251	Zuschuss ev. Bildungsstätten / Schulaufgabenhilfe Lauterborn und Andere
06030300.7124000351	Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz
06030300.7124000551	Zuschuss Verein Sorgentelefon
06030300.7128000051	Täter-Opfer-Ausgleich
06030300.7128000151	Zuschuß EB-Caritas
06030300.7172000051	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 42
06030300.7172000151	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33
06030300.7172000251	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 34
06030300.7172000351	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 41
06030300.7250000151	Übernahme von Betreuungskosten § 20
06030300.7250000351	Pflegekosten ambulant § 27
06030300.7250000551	Pädagogische Maßnahmen § 30
06030300.7250000651	Tagessätze § 29
06030300.7250000751	Hilfe nach Kostensätzen § 31 Lernhilfen
06030300.7250000851	Pflegekosten § 33
06030300.7250000951	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 41

Produktkonto	Bezeichnung
06030300.7250001051	Hilfe nach Kostensätzen § 35
06030300.7250001251	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 34
06030300.7251000151	Pflegekosten § 19
06030300.7251000251	Pflegekosten § 21
06030300.7251000351	Pflegekosten § 27
06030300.7251000451	Pflegekosten § 32
06030300.7251000551	Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)
06030300.7251000651	Pflegekosten § 35 a
06030300.7251000751	Pflegekosten § 41
06030300.7251000851	Pflegekosten § 42
06060100.7124000281	Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher
07020100.6010000059	Bürobedarf
07020100.6055000059	KFZ- Treibstoffe
07020100.6063000059	Sonstiges Verbrauchsmaterial
07020100.6070000059	Dienst- und Schutzbekleidung
07020100.6164000059	Kfz-Kosten
07020100.6166000059	EDV-Softwarepflege
07020100.6700000159	Miete Kfz-Stellplatz
07020100.6710000159	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz
07020100.6730000359	Rundfunkgebühren
07020100.6790000059	Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte
07020100.6810000059	Bücher, Zeitschriften usw.
07020100.6850000059	Dienstreisen
07020100.6880000059	Aus- und Fortbildung
07020100.7030000059	KFZ- Steuer
07020200.6010000059	Bürobedarf
07020200.6055000059	KFZ- Treibstoffe
07020200.6063000059	Sonstiges Verbrauchsmaterial
07020200.6070000059	Dienst- und Schutzbekleidung
07020200.6164000059	Kfz-Kosten
07020200.6166000059	EDV-Softwarepflege
07020200.6179000559	Unterbringung von Tieren
07020200.6700000159	Miete Kfz-Stellplatz
07020200.6710000159	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz
07020200.6730000359	Rundfunkgebühren
07020200.6790000059	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung
07020200.6810000059	Bücher, Zeitschriften usw.
07020200.6850000059	Dienstreisen
07020200.6880000059	Aus- und Fortbildung
07020200.7030000059	KFZ- Steuer
07020300.6010000059	Bürobedarf
07020300.6055000059	KFZ- Treibstoffe
07020300.6063000059	Sonstiges Verbrauchsmaterial und zur Bekämpfung von Tierseuchen
07020300.6070000059	Dienst- und Schutzbekleidung
07020300.6164000059	Kfz-Kosten
07020300.6166000059	EDV-Softwarepflege
07020300.6179000559	Unterbringung von Tieren
07020300.6700000159	Miete Kfz-Stellplatz
07020300.6710000159	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz
07020300.6730000359	Rundfunkgebühren
07020300.6790000059	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung
07020300.6810000059	Bücher, Zeitschriften usw.
07020300.6850000059	Dienstreisen
07020300.6880000059	Aus- und Fortbildung
07020300.7030000059	KFZ- Steuer
08010100.6010000091	Bürobedarf
08010100.6179000691	Hallennutzungskosten zu besonderen Zeiten
08010100.6590000096	Externe Personalkosten
08010100.6700000291	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten
08010100.6790000091	Sportärztliche Untersuchungen
08010100.6863000091	Sportveranstaltungen

Produktkonto	Bezeichnung
08010100.7124002191	Sportförderung
08010100.7290000091	Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben
08020100.6010000091	Bürobedarf
08020100.6163000091	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
08020100.6165000191	Pflege der Sportanlagen
08020100.6179000691	Sportanlagennutzungskosten zu besonderen Zeiten
08020100.6700000291	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten
09010100.6063000062	Technisches Verbrauchsmaterial
09010100.6179000062	Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen
09010100.6790000062	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Umlegungsver- fahren Strahlenbergerstr. West
09010100.6880000062	Aus- und Fortbildung
09010200.6730000262	Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung
09010200.6880000062	Aus- und Fortbildung
09010300.6063000062	Technisches Verbrauchsmaterial
09010400.6063000062	Technisches Verbrauchsmaterial
09010400.6163000062	Instandhaltung technischer Einrichtungen
09010400.6880000062	Aus- und Fortbildung
09010600.6010000060	Öffentlichkeitsarbeit
09010600.6166000060	Service und Wartung EDV 09.01.06
09010600.6179000060	Aktive Kernbereiche - Experimenteller Wohnungs- und Städtebau
09010600.6179000360	Hegiss 2, Innenstadt südlich der Bahn
09010600.6179000860	Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt, sonstige Leistungen/HEGISS
09010600.6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen
09010600.6779000060	Aktive Kernbereiche
09010600.6850000060	Dienstreisen 09.01.06
09010600.6863000060	Architektursommer Rhein-Main
09010600.6880000060	Aus- und Fortbildung 09.01.06
09010600.7354900060	RMV - Umlage
10010100.6010000063	Bürobedarf/Auslagen
10010100.6070000063	Dienst- und Schutzbekleidung
10010100.6166000063	Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren
10010100.6179000063	Beseitigung ordnungswidriger Zustände
10010100.6771000063	Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren
10010100.6771000163	Rechts- und Gerichtskosten
10010100.6810000063	Bücher, Zeitschriften, usw.
10010100.6850000063	Dienstreisen
10010100.6861000063	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
10010100.6880000063	Aus- und Fortbildung
10010200.6700000280	Miete Kopiergerät
10010300.6161000080	Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais
10010300.6161000180	Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais
10010300.6161000280	Instandhaltung Gewerbeobjekte
10010300.6161000380	Instandhaltung städtischer Wohngebäude
10010300.6165000280	Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege
10010300.6171000080	Sanierungskosten Teerfabrik Lang
10010300.6771000080	Rechts- und Gerichtskosten
10020300.6861000060	Öffentlichkeitsarbeit
10020300.7125000020	Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft
10020300.7127000020	Zinszuschuss sonstiger sozialer Wohnungsbau
10030100.7128000063	Bodendenkmalpflege / Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes
12010100.6010000060	Bürobedarf
12010100.6051000060	Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken
12010100.6051000160	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen
12010100.6051000260	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
12010100.6055000060	KFZ-Treibstoffe 12.01.01
12010100.6164000060	KFz-Instandhaltung und -Betrieb
12010100.6165000220	Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindestraßen
12010100.6165000420	Verkehrszeichen Gemeindestr.
12010100.6165000520	Reparatur von Sinkkästen
12010100.6165000920	Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen
12010100.6165000960	Wegesicherung und Beschilderung

Produktkonto	Bezeichnung
12010100.6165001020	Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 incl. Weg Industriebahn Gemeindestraßen
12010100.6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
12010100.6165001120	Brückenprüfungen Gemeindestraßen
12010100.6165001220	Dauermarkierungen Gemeindestraßen
12010100.6165001260	Beseitigung von Unfallschäden
12010100.6165001320	Instandhaltung der Parkplätze
12010100.6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
12010100.6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
12010100.6166000060	Service und Wartung EDV
12010100.6166000160	Wartung Verkehrssignalanlagen
12010100.6166000360	Wartungskosten e-bike
12010100.6166000460	Betrieb und Wartung Parkleitsystem
12010100.6171000020	Beseitigung kontaminierter Boden
12010100.6173000220	Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen
12010100.6173000420	Straßenreinigung, Sonder- reinigung
12010100.6173000520	Reinigung von Sinkkästen Gemeindestraßen
12010100.6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen
12010100.6850000060	Dienstreisen 12.01.01
12010100.6861000060	Öffentlichkeitsarbeit
12010100.6880000060	Aus- und Fortbildung
12010100.7030000060	KFZ-Steuer 12.01.01
12010100.7178000020	Kostenerstattung an ESO Gemeindestr. Ölspurbeseitigung
12010100.7178000120	Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst/Reinig.
12010100.7178000220	Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung
12020100.6010000060	Bürobedarf 12.02.01
12020100.6051000060	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen
12020100.6051000160	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
12020100.6165000220	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Kreisstraßen
12020100.6165000420	Verkehrszeichen Kreisstraßen
12020100.6165000520	Reparatur von Sinkkästen
12020100.6165000920	Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen
12020100.6165000960	Wegesicherung und Beschilderung
12020100.6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
12020100.6165001260	Beseitigung von Unfallschäden
12020100.6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
12020100.6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
12020100.6166000060	Service und Wartung EDV
12020100.6166000160	Wartung Verkehrssignalanlagen
12020100.6173000220	Reinigung von Sinkkästen
12020100.6850000060	Dienstreisen 12.02.01
12020100.6880000060	Aus- und Fortbildung 12.02.01
12020100.7178000020	Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst
12020100.7178000120	Kostenerstattung an ESO Kreisstraßen Ölspurbeseitigung
12030100.6010000060	Bürobedarf 12.03.01
12030100.6051000060	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen
12030100.6051000160	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
12030100.6165000020	Beseitigung von Wurzelschäden
12030100.6165000220	Instandhaltung von Straßen, Wegen Landesstraßen
12030100.6165000420	Verkehrszeichen Landesstraßen
12030100.6165000520	Reparatur von Sinkkästen Landestraßen
12030100.6165000920	Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen
12030100.6165000960	Wegesicherung und Beschilderung
12030100.6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
12030100.6165001260	Beseitigung von Unfallschäden
12030100.6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
12030100.6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
12030100.6166000060	Service und Wartung EDV
12030100.6166000160	Wartung Verkehrssignalanlagen
12030100.6173000220	Reinigung von Sinkkästen Landesstraßen
12030100.6850000060	Dienstreisen 12.03.01
12030100.6880000060	Aus- und Fortbildung 12.03.01

Produktkonto	Bezeichnung
12030100.7178000020	Verwaltungskostenerstattungen Landesstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst
12030100.7178000120	Kostenerstattung an ESO Landesstraßen Ölspurbeseitig.
12040100.6010000060	Bürobedarf 12.04.01
12040100.6051000060	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen
12040100.6051000160	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
12040100.6165000220	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Bundesstraßen
12040100.6165000420	Verkehrszeichen Bundesstraßen
12040100.6165000520	Reparatur von Sinkkästen
12040100.6165000920	Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen
12040100.6165000960	Wegesicherung und Beschilderung
12040100.6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
12040100.6165001260	Beseitigung von Unfallschäden
12040100.6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
12040100.6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
12040100.6166000060	Service und Wartung EDV
12040100.6166000160	Wartung Verkehrssignalanlagen
12040100.6173000220	Reinigung von Sinkkästen
12040100.6850000060	Dienstreisen 12.04.01
12040100.6880000060	Aus- und Fortbildung 12.04.01
12040100.7178000020	Verwaltungskostenerstattungen Bundesstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst
12040100.7178000120	Kostenerstattungen an ESO Bundesstraßen Ölspurbeseitig.
13010100.6010000060	Bürobedarf 13.01.01
13010100.6051000060	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
13010100.6165000320	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter, Park- und Gartenanlagen
13010100.6165000460	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
13010100.6165001060	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
13010100.6165001160	Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (ao Amt 60)
13010100.6165001360	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
13010100.6165001420	Grünpflege und öffentliche Spielflächen
13010100.6165001520	Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen
13010100.6165001620	Grünpflege Bolzplätze
13010100.6166000060	Service und Wartung EDV 13.01.01
13010100.6179000060	Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster
13010100.6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen
13010100.6850000060	Dienstreisen 13.01.01
13010100.6861000060	Öffentlichkeitsarbeit
13010100.6880000060	Aus- und Fortbildung 13.01.01
13010100.6920000060	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung
13020100.6010000060	Bürobedarf 13.02.01
13020100.6165000320	Unterhaltung Bäche und Gräben
13020100.6165001420	Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen
13020100.6850000060	Dienstreisen 13.02.01
13020100.6880000060	Aus- und Fortbildung 13.02.01
13020100.7178000020	Verwaltungskostenerstattungen Hochwasserschutz/Maindamm
13050100.6165000280	Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege
13050100.6179000080	Unternehmereinsatz
14010100.6010000133	Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen
14010100.6171000020	Sanierung Deponie Grix
14010100.6171000120	Sanierung Deponie Grix 2. FA
14010100.6171000220	Sanierung Deponie Grix Beseitigung des Tonzwischen- lagers an der B448
14010100.6171000433	Umweltprojekte
14010100.6700000233	Agenda 21: Miete Kopiergeräte
14010100.6771000033	Unterhaltungskosten
14010100.6771000133	Maßnahmen im Klimaschutz
14010100.6771000233	Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen
14010100.6779000033	Ausgleichsflächenkonzept
14010100.6779000133	Klimaanpassungskonzept
14010100.6861000033	Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit
14010100.6861000133	Radkultur RheinMain
14010100.6863000033	Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen
14010100.7290000033	Klima- und Umweltschutzpreis

Produktkonto	Bezeichnung
15010100.6861000080	Standortmarketing
15010100.6869000080	Wirtschaftswerbung und -förderung
15020200.7124000281	Drittmittel-geförderte Projekte
16010200.7380100020	Gewerbesteuerumlage
16020100.7710000020	Zinsausgaben
16020100.7710000120	Zinsausgaben Kreditmarkt
16020100.7761000020	Zinsausgaben Land
16020100.7766000020	Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen
16020300.7710000020	KIPL, Zinsaufwendungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609.250	1.490.250	1.756.501,46
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.832.010	10.156.210	11.073.399,14
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	11.763.726	10.806.363	11.095.809,74
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	166.682.000	154.832.000	154.972.353,42
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	56.677.000	48.498.380	57.316.255,27
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	156.843.622	146.596.001	115.469.175,65
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	11.596.385	11.914.511	11.526.113,95
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.142.335	12.660.495	14.431.095,74
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	429.146.328	396.954.210	377.640.704,37
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.978.323	57.125.423	57.555.994,16
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.149.500	13.592.236	15.669.634,95
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.623.193	67.060.561	61.328.238,17
14.	66	Abschreibungen	15.645.173	15.411.686	17.442.426,76
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	67.727.986	64.406.095	58.012.489,70
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.998.600	44.392.935	39.926.317,88
17.	72	Transferaufwendungen	141.206.057	134.343.216	128.179.675,87
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.929.450	3.256.860	3.435.480,61
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	424.258.282	399.589.012	381.550.258,10
20.		Verwaltungsergebnis (10 bis 19)	4.888.046	-2.634.802	-3.909.553,73
21.	56-57	Finanzerträge	6.452.051	3.633.090	3.131.796,28
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.976.578	29.104.570	24.582.561,81
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	-23.524.527	-25.471.480	-21.450.765,53
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-18.636.481	-28.106.282	-25.360.319,26
25.	59	Außerordentliche Erträge	547.290	557.540	12.812.894,86
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	530.510	530.510	5.972.946,09
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	16.780	27.030	6.839.948,77
28.		Jahresergebnis (24 + 27)	-18.619.701	-28.079.252	-18.520.370,49

**Finanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609.250	1.490.250	1.776.002,31
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.832.010	10.156.210	10.656.498,66
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	11.763.726	10.806.363	12.456.568,33
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	166.682.000	154.832.000	154.404.580,57
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	56.677.000	48.498.380	55.906.286,12
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	156.843.622	146.596.001	115.406.941,27
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.462.051	3.634.090	4.175.352,59
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.178.625	12.716.035	14.062.528,41
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>424.048.284</u>	<u>388.729.329</u>	<u>368.844.758,26</u>
10	830	Personalauszahlungen	63.768.323	56.560.423	57.626.415,41
11	831	Versorgungsauszahlungen	12.549.500	12.206.200	12.247.886,80
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.710.573	67.147.941	58.836.689,97
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	141.266.057	134.403.216	129.077.983,50
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	71.457.986	67.536.095	60.106.380,89
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.998.600	44.392.935	41.151.478,90
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.976.578	29.104.570	24.801.078,13
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	669.960	627.370	94.675,06
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>435.397.577</u>	<u>411.978.750</u>	<u>383.942.588,66</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>-11.349.293</u>	<u>-23.249.421</u>	<u>-15.097.830,40</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.508.487	16.122.900	8.322.992,93
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	501.000	501.000	4.638.337,81
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.085.460	2.709.750	2.070.140,37
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>15.094.947</u>	<u>19.333.650</u>	<u>15.031.471,11</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.804.000	4.905.000	6.016.564,42
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.518.710	41.923.020	9.575.381,80
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.119.904	3.564.323	2.048.986,82
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	320.000	1.320.000	810.931,91
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>51.762.614</u>	<u>51.712.343</u>	<u>18.451.864,95</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-36.667.667</u>	<u>-32.378.693</u>	<u>-3.420.393,84</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-48.016.960	-55.628.114	-18.518.224,24
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.667.667	70.144.866	38.690.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.840.163	65.252.919	19.001.687,49
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>20.827.504</u>	<u>4.891.947</u>	<u>19.688.312,51</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-27.189.456</u>	<u>-50.736.167</u>	<u>1.170.088,27</u>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-501.482.946	-440.289.851	52.820.435,80
36		<u>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)</u>	<u>-27.189.456</u>	<u>-50.736.167</u>	<u>1.170.088,27</u>
37		<u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)</u>	<u>-528.672.402</u>	<u>-491.026.018</u>	<u>53.990.524,07</u>

Gesamtübersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Ergebnishaushalt 2017

Zeile	Bezeichnung	Prod.-Bereich 01	Prod.-Bereich 02	Prod.-Bereich 03	Prod.-Bereich 04
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.000	10.000	46.000	1.104.300
2.	Öffentlich-rechtliche	15.550	9.096.750	10.000	26.800
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.243.340	1.296.784	1.313.569	576.900
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	73.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.300	85.000	69.320	996.420
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	4.899.880	24.491	352.865	7.503
9.	Sonstige ordentliche Erträge	9.036.400	31.160	89.950	142.975
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	18.309.470	10.544.185	1.881.704	2.927.898
11.	Personalaufwendungen	13.853.940	15.200.750	2.652.100	5.893.800
12.	Versorgungsaufwendungen	6.853.500	5.446.600	137.200	162.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.671.513	5.467.061	2.498.063	2.186.855
14.	Abschreibungen	982.771	595.174	5.960.179	194.578
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.338.220	83.428	2.255.520	1.249.230
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.098.600	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	31.680	140.000	0	2.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.777.310	15.200	0	2.800
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	66.607.534	26.948.213	13.503.062	9.691.263
20.	Verwaltungsergebnis (10 bis 19)	-48.298.064	-16.404.028	-11.621.358	-6.763.365
21.	Finanzerträge	4.132.999	0	0	22.000
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	830.000	0	0	0
23.	Finanzergebnis (21 ./22)	3.302.999	0	0	22.000
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-44.995.065	-16.404.028	-11.621.358	-6.741.365
25.	Außerordentliche Erträge	36.290	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	30.510	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./26)	5.780	0	0	0
28.	Jahresergebnis (24 + 27)	-44.989.285	-16.404.028	-11.621.358	-6.741.365

Ergebnishaushalt 2017

Zeile	Bezeichnung	Prod.-Bereich 05	Prod.-Bereich 06	Prod.-Bereich 07	Prod.-Bereich 08
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	38.500
2.	Öffentlich-rechtliche	4.510	0	223.800	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	986.800	2.082.943	404.308	48.000
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	49.439.000	1.550.000	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	2.612.001	73.340	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	125.311	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	0	0	21.000
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	50.455.510	6.370.255	701.448	107.500
11.	Personalaufwendungen	5.003.500	9.575.054	2.280.079	261.700
12.	Versorgungsaufwendungen	1.517.800	462.300	248.300	49.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.552	966.154	123.290	1.804.485
14.	Abschreibungen	352.128	843.714	1.180	298.465
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.029.924	51.064.449	0	1.194.400
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	110.544.250	30.483.927	0	3.200
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300	50.000
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	121.676.154	93.395.598	2.653.149	3.661.950
20.	Verwaltungsergebnis (10 bis 19)	-71.220.644	-87.025.343	-1.951.701	-3.554.450
21.	Finanzerträge	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (21 ./22)	0	0	0	0
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-71.220.644	-87.025.343	-1.951.701	-3.554.450
25.	Außerordentliche Erträge	10.000	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./26)	10.000	0	0	0
28.	Jahresergebnis (24 + 27)	-71.210.644	-87.025.343	-1.951.701	-3.554.450

Ergebnishaushalt 2017

Zeile	Bezeichnung	Prod.-Bereich 09	Prod.-Bereich 10	Prod.-Bereich 12	Prod.-Bereich 13
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	20.000	500	236.750
2.	Öffentlich-rechtliche	68.000	1.302.500	40.000	11.100
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	120.000	320.250	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	165.000	0	86.500	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	6.590	0	3.262.450	38.095
9.	Sonstige ordentliche Erträge	750	3.556.100	50.000	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	285.340	4.998.600	3.759.700	285.945
11.	Personalaufwendungen	3.448.000	1.697.800	1.354.100	480.800
12.	Versorgungsaufwendungen	270.900	412.000	277.700	105.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.211	1.159.245	8.914.245	6.118.279
14.	Abschreibungen	116.786	346.818	5.552.581	375.195
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	140.000	44.870	3.477.500	321.645
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	80.400	110	2.880
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	4.430.347	3.741.133	19.576.236	7.404.499
20.	Verwaltungsergebnis (10 bis 19)	-4.145.007	1.257.467	-15.816.536	-7.118.554
21.	Finanzerträge	0	297.052	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (21 ./22)	-4.145.007	297.052	0	0
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-4.170.907	1.554.519	-15.816.536	-7.118.554
25.	Außerordentliche Erträge	1.000	500.000	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	500.000	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./26)	1.000	0	0	0
28.	Jahresergebnis (24 + 27)	-4.144.007	1.554.519	-15.816.536	-7.118.554

Ergebnishaushalt 2017

Zeile	Bezeichnung	Prod.-Bereich 14	Prod.-Bereich 15	Prod.-Bereich 16
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche	33.000	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.132	309.700	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	166.682.000
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	2.115.000	3.500.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.585	0	152.735.156
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	2.879.200
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	190.000	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	107.717	2.614.700	325.796.356
11.	Personalaufwendungen	1.062.600	614.100	600.000
12.	Versorgungsaufwendungen	131.000	74.800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.297	232.943	0
14.	Abschreibungen	25.604	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500	1.798.300	730.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	44.900.000
17.	Transferaufwendungen	1.000	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.019.001	2.720.143	46.230.000
20.	Verwaltungsergebnis (10 bis 19)	-1.911.284	-105.443	279.566.356
21.	Finanzerträge	0	0	2.000.000
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	29.146.578
23.	Finanzergebnis (21 ./22)	0	0	-27.146.578
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.911.284	-105.443	252.419.778
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./26)	0	0	0
28.	Jahresergebnis (24 + 27)	-1.911.284	-105.443	252.419.778

Finanzhaushalt 2017

Zeile	Bezeichnung	Prod.-Bereich 01	Prod.-Bereich 02	Prod.-Bereich 03	Prod.-Bereich 04
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.000	10.000	46.000	1.104.300
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.550	9.096.750	10.000	26.800
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.243.340	1.296.784	1.313.569	576.900
4.	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	73.000
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.300	85.000	69.320	996.420
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.132.999	0	0	22.000
8.	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.072.690	31.160	89.950	142.975
9.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	17.578.879	10.519.694	1.528.839	2.942.395
10.	Personalauszahlungen	13.643.940	15.200.750	2.652.100	5.893.800
11.	Versorgungsauszahlungen	3.253.500	5.446.600	137.200	162.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.671.513	5.467.061	2.498.063	2.186.855
13.	Auszahlungen für Transferleistungen	31.680	140.000	0	2.000
14.	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.078.220	83.428	2.255.520	1.249.230
15.	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.098.600	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	830.000	0	0	0
17.	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	67.820	15.200	0	2.800
18.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	62.675.273	26.353.039	7.542.883	9.496.685
19.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-45.096.394	-15.833.345	-6.014.044	-6.554.290
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.779.700	0
21.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
23.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	4.779.700	0
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	50.000	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.000	495.000	21.823.020	0
26.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	586.000	894.320	1.097.484	233.900
27.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
28.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	1.199.000	1.389.320	22.920.504	233.900
29.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-1.199.000	-1.389.320	-18.140.804	-233.900
30.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-46.295.394	-17.222.665	-24.154.848	-6.788.190
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	761.144	0	0	0
33.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	-761.144	0	0	0
34.	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-47.056.538	-17.222.665	-24.154.848	-6.788.190
35.	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0
36.	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-47.056.538	-17.222.665	-24.154.848	-6.788.190
37.	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-47.056.538	-17.222.665	-24.154.848	-6.788.190

Finanzhaushalt 2017

Zeile	Bezeichnung	Prod.-Bereich 05	Prod.-Bereich 06	Prod.-Bereich 07	Prod.-Bereich 08
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	38.500
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.510	0	223.800	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	986.800	2.082.943	404.308	48.000
4.	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus Transferleistungen	49.439.000	1.550.000	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	2.612.001	73.340	0
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	0	0	0
8.	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	24.000	0	0	21.000
9.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	50.465.510	6.244.944	701.448	107.500
10.	Personalauszahlungen	5.003.500	9.575.054	2.280.079	261.700
11.	Versorgungsauszahlungen	1.517.800	462.300	248.300	49.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.552	971.424	123.290	1.804.485
13.	Auszahlungen für Transferleistungen	110.604.250	30.483.927	0	3.200
14.	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.969.924	51.064.449	0	1.244.400
15.	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
17.	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	300	0
18.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	121.324.026	92.557.154	2.651.969	3.363.485
19.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-70.858.516	-86.312.210	-1.950.521	-3.255.985
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	4.110.000	0	0
21.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.000	0	0	23.390
23.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	20.000	4.110.000	0	23.390
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.430.000	0	0
26.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.350	74.800	10.550	87.000
27.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	0	0	0
28.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	73.350	3.504.800	10.550	87.000
29.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-53.350	605.200	-10.550	-63.610
30.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-70.911.866	-85.707.010	-1.961.071	-3.319.595
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
33.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	0	0	0	0
34.	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-70.911.866	-85.707.010	-1.961.071	-3.319.595
35.	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0
36.	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-70.911.866	-85.707.010	-1.961.071	-3.319.595
37.	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-70.911.866	-85.707.010	-1.961.071	-3.319.595

Finanzhaushalt 2017

Zeile	Bezeichnung	Prod.-Bereich 09	Prod.-Bereich 10	Prod.-Bereich 12	Prod.-Bereich 13
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	20.000	500	236.750
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	1.302.500	40.000	11.100
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	120.000	320.250	0
4.	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	165.000	0	86.500	0
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	297.052	0	0
8.	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	750	3.556.100	50.000	0
9.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	278.750	5.295.652	497.250	247.850
10.	Personalauszahlungen	3.448.000	1.697.800	1.354.100	480.800
11.	Versorgungsauszahlungen	270.900	412.000	277.700	105.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.211	1.159.245	8.914.245	6.118.279
13.	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	375.195
14.	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	140.000	44.870	3.477.500	0
15.	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
17.	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	450	580.400	110	2.880
18.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	4.313.561	3.894.315	14.023.655	7.029.304
19.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-4.034.811	1.401.337	-13.526.405	-6.781.454
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	670.000	0	1.950.100	200.000
21.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen	1.000	500.000	0	0
22.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	1.042.070	0	0
23.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	671.000	1.542.070	1.950.100	200.000
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	700.000	3.054.000	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	14.047.690	1.535.000
26.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.000	0	0	2.500
27.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	300.000	0	0
28.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	665.000	1.000.000	17.101.690	1.537.500
29.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	6.000	542.070	-15.151.590	-1.337.500
30.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.028.811	1.943.407	-28.677.995	-8.118.954
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
33.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	0	0	0	0
34.	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-4.028.811	1.943.407	-28.677.995	-8.118.954
35.	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0
36.	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-4.028.811	1.943.407	-28.677.995	-8.118.954
37.	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-4.028.811	1.943.407	-28.677.995	-8.118.954

Finanzhaushalt 2017

Zeile	Bezeichnung	Prod.-Bereich 14	Prod.-Bereich 15	Prod.-Bereich 16
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.132	309.700	0
4.	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	166.682.000
5.	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	2.115.000	3.500.000
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.585	0	152.735.156
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	2.000.000
8.	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	190.000	0
9.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	107.717,00	2.614.700	324.917.156
10.	Personalauszahlungen	1.062.600	614.100	600.000
11.	Versorgungsauszahlungen	131.000	74.800	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.407	232.943	0
13.	Auszahlungen für Transferleistungen	1.000	0	0
14.	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	500	1.798.300	730.000
15.	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	44.900.000
16.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	29.146.578
17.	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
18.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	2.075.507	2.720.143	75.376.578
19.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-1.967.790	-105.443	249.540.578
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	0	298.687
21.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen	0	0	0
22.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
23.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.500.000	0	298.687
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.025.000	0	0
26.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	0
27.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
28.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	2.040.000	0	0
29.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-540.000	0	298.687
30.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.507.790	-105.443	249.839.265
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	48.667.667
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	27.079.019
33.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	0	0	21.588.648
34.	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.507.790	-105.443	271.427.913
35.	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	-501.482.946
36.	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-2.507.790	-105.443	271.427.913
37.	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-2.507.790	-105.443	-230.055.033

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Ergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.000	107.000	40.188,31
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.550	13.550	20.535,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.243.340	4.448.360	4.936.757,37
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	151.996,56
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.300	10.500	5.269.500,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	4.899.880	402.024	5.921.737,34
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.036.400	8.248.300	9.699.645,21
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	18.309.470	13.229.734	26.040.359,79
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.853.940	12.518.640	10.826.157,82
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.853.500	4.826.536	5.407.225,63
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.671.513	37.578.723	34.503.534,49
14.	66	Abschreibungen	982.771	2.032.373	965.737,46
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.338.220	1.272.020	1.297.280,48
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.098.600	3.026.855	2.652.550,57
17.	72	Transferaufwendungen	31.680	33.680	31.224,46
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.777.310	3.119.430	3.337.159,55
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	66.607.534	64.408.257	59.020.870,46
20.		Verwaltungsergebnis (10 bis 19)	-48.298.064	-51.178.523	-32.980.510,67
21.	56-57	Finanzerträge	4.132.999	1.155.090	1.125.895,80
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	830.000	830.000	782.213,73
23.		Finanzergebnis (21 ./22)	3.302.999	325.090	343.682,07
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-44.995.065	-50.853.433	-32.636.828,60
25.	59	Außerordentliche Erträge	36.290	36.290	1.424.090,02
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.510	30.510	1.577.846,84
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	5.780	5.780	-153.756,82
28.		Jahresergebnis (24 + 27)	-44.989.285	-50.847.653	-32.790.585,42

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Finanzhaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.000	107.000	44.116,67
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.550	13.550	19.935,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.243.340	4.448.360	6.636.491,68
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	190.726,94
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.300	10.500	5.269.500,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.132.999	1.155.090	2.055.769,91
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.072.690	8.284.590	9.342.485,59
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>17.578.879</u>	<u>14.019.090</u>	<u>23.559.025,79</u>
10	830	Personalauszahlungen	13.643.940	11.953.640	12.548.479,17
11	831	Versorgungsauszahlungen	3.253.500	3.440.500	2.126.757,81
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.671.513	37.578.723	33.466.372,36
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	31.680	33.680	31.505,66
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.078.220	4.382.020	4.627.209,51
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.098.600	3.026.855	2.647.550,57
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	830.000	830.000	782.213,73
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	67.820	39.940	36.354,00
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>62.675.273</u>	<u>61.285.358</u>	<u>56.266.442,81</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>-45.096.394</u>	<u>-47.266.268</u>	<u>-32.707.417,02</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	618.101,51
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>618.101,51</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	5.000	12.495,35
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.000	1.965.000	1.291.011,43
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	586.000	570.000	251.224,95
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>1.199.000</u>	<u>2.540.000</u>	<u>1.554.731,73</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-1.199.000</u>	<u>-2.540.000</u>	<u>-936.630,22</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-46.295.394	-49.806.268	-33.644.047,24
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	761.144	761.144	761.143,26
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>-761.144</u>	<u>-761.144</u>	<u>-761.143,26</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-47.056.538</u>	<u>-50.567.412</u>	<u>-34.405.190,50</u>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	52.820.435,80
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-47.056.538	-50.567.412	-34.405.190,50
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-47.056.538	-50.567.412	18.415.245,30

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

**Ergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	137.295,40
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.096.750	8.443.750	8.870.352,19
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.296.784	1.323.104	1.077.274,12
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	85.000	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	24.491	1.457.677	24.165,60
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.160	31.160	51.301,62
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>10.544.185</u>	<u>11.265.691</u>	<u>10.160.388,93</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.200.750	13.946.310	14.103.757,09
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.446.600	4.689.400	5.747.866,97
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.467.061	5.024.375	3.992.242,88
14.	66	Abschreibungen	595.174	460.408	677.879,81
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	83.428	85.100	86.308,19
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	140.000	90.000	86.000,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200	600	830,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>26.948.213</u>	<u>24.296.193</u>	<u>24.694.884,94</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 bis 19)</u>	<u>-16.404.028</u>	<u>-13.030.502</u>	<u>-14.534.496,01</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ././22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-16.404.028</u>	<u>-13.030.502</u>	<u>-14.534.496,01</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	19.250	1.502,50
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ././ 26)</u>	<u>0</u>	<u>19.250</u>	<u>1.501,50</u>
28.		<u>Jahresergebnis (24 + 27)</u>	<u>-16.404.028</u>	<u>-13.011.252</u>	<u>-14.532.994,51</u>

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

**Finanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	136.825,72
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.096.750	8.443.750	8.586.963,55
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.296.784	1.323.104	939.355,34
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	85.000	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	31.160	50.410	31.637,00
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>10.519.694</u>	<u>9.827.264</u>	<u>9.694.781,61</u>
10	830	Personalauszahlungen	15.200.750	13.946.310	14.058.261,08
11	831	Versorgungsauszahlungen	5.446.600	4.689.400	5.669.270,61
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.467.061	5.024.375	3.734.658,91
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	140.000	90.000	86.000,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	83.428	85.100	99.966,71
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.200	600	830,00
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>26.353.039</u>	<u>23.835.785</u>	<u>23.648.987,31</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>-15.833.345</u>	<u>-14.008.521</u>	<u>-13.954.205,70</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	27.210,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	1.502,50
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28.712,50</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	21.424,76
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.000	0	278.524,26
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	894.320	1.428.380	554.561,05
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>1.389.320</u>	<u>1.428.380</u>	<u>854.510,07</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-1.389.320</u>	<u>-1.428.380</u>	<u>-825.797,57</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-17.222.665	-15.436.901	-14.780.003,27
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-17.222.665</u>	<u>-15.436.901</u>	<u>-14.780.003,27</u>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-17.222.665	-15.436.901	-14.780.003,27
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-17.222.665	-15.436.901	-14.780.003,27

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

**Ergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.000	41.903,20
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.300	5.100,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.313.569	1.248.307	1.335.451,72
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	69.320	69.320	2.239.706,29
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	352.865	0	4.093,90
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	89.950	93.350	117.977,25
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>1.881.704</u>	<u>1.465.277</u>	<u>3.744.232,36</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.652.100	2.509.700	2.464.530,15
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.200	127.500	254.934,56
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498.063	2.462.374	2.358.077,24
14.	66	Abschreibungen	5.960.179	4.364.438	4.574.635,41
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.255.520	2.130.274	2.222.019,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-24.757,84
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>13.503.062</u>	<u>11.594.286</u>	<u>11.849.438,52</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 bis 19)</u>	<u>-11.621.358</u>	<u>-10.129.009</u>	<u>-8.105.206,16</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ././22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-11.621.358</u>	<u>-10.129.009</u>	<u>-8.105.206,16</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	52.535,43
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	105.535,67
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ././ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-53.000,24</u>
28.		<u>Jahresergebnis (24 + 27)</u>	<u>-11.621.358</u>	<u>-10.129.009</u>	<u>-8.158.206,40</u>

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Finanzhaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.000	44.937,20
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.300	5.100,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.313.569	1.248.307	1.300.699,89
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	69.320	69.320	2.239.706,29
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	89.950	93.350	169.651,90
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>1.528.839</u>	<u>1.465.277</u>	<u>3.760.095,28</u>
10	830	Personalauszahlungen	2.652.100	2.509.700	2.456.188,76
11	831	Versorgungsauszahlungen	137.200	127.500	251.380,20
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498.063	2.462.374	2.331.978,70
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.255.520	2.130.274	2.233.546,21
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	-24.757,84
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>7.542.883</u>	<u>7.229.848</u>	<u>7.248.336,03</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>-6.014.044</u>	<u>-5.764.571</u>	<u>-3.488.240,75</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.779.700	3.550.000	628.300,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>4.779.700</u>	<u>3.550.000</u>	<u>628.300,00</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	550.000	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.823.020	20.011.020	4.941.482,84
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.097.484	1.007.108	832.036,38
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>22.920.504</u>	<u>21.568.128</u>	<u>5.773.519,22</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-18.140.804</u>	<u>-18.018.128</u>	<u>-5.145.219,22</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-24.154.848	-23.782.699	-8.633.459,97
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-24.154.848</u>	<u>-23.782.699</u>	<u>-8.633.459,97</u>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-24.154.848	-23.782.699	-8.633.459,97
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-24.154.848	-23.782.699	-8.633.459,97

Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

**Ergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104.300	985.300	1.052.896,51
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.800	26.800	31.163,10
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	576.900	410.000	178.436,49
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	73.000	73.000	147.083,37
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	996.420	868.000	870.702,07
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	7.503	10.173	3.663,80
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	142.975	437.685	439.271,91
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>2.927.898</u>	<u>2.810.958</u>	<u>2.723.217,25</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.893.800	5.298.700	5.051.713,71
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	162.000	229.100	221.301,92
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186.855	2.044.180	1.497.926,60
14.	66	Abschreibungen	194.578	44.842	208.867,87
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.249.230	1.533.400	1.797.685,21
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	2.000	1.000	1.000,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.690	1.331,16
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>9.691.263</u>	<u>9.153.912</u>	<u>8.779.826,47</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 bis 19)</u>	<u>-6.763.365</u>	<u>-6.342.954</u>	<u>-6.056.609,22</u>
21.	56-57	Finanzerträge	22.000	22.000	26.651,77
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ././22)</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>26.651,77</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-6.741.365</u>	<u>-6.320.954</u>	<u>-6.029.957,45</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	249.448,64
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ././ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>249.448,64</u>
28.		<u>Jahresergebnis (24 + 27)</u>	<u>-6.741.365</u>	<u>-6.320.954</u>	<u>-5.780.508,81</u>

Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

**Finanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104.300	985.300	1.064.819,72
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.800	26.800	26.053,14
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	576.900	410.000	175.522,81
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	73.000	73.000	147.083,37
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	996.420	868.000	899.811,24
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.000	22.000	26.552,27
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	142.975	437.685	464.209,27
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>2.942.395</u>	<u>2.822.785</u>	<u>2.804.051,82</u>
10	830	Personalauszahlungen	5.893.800	5.298.700	5.041.050,52
11	831	Versorgungsauszahlungen	162.000	229.100	218.218,33
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186.855	2.044.180	1.541.637,87
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	2.000	1.000	1.000,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.249.230	1.533.400	1.546.715,84
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.800	2.690	1.331,16
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>9.496.685</u>	<u>9.109.070</u>	<u>8.349.953,72</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>-6.554.290</u>	<u>-6.286.285</u>	<u>-5.545.901,90</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	60.000	66.770,20
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>66.770,20</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	4.407,80
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	233.900	129.700	103.387,87
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>233.900</u>	<u>189.700</u>	<u>107.795,67</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-233.900</u>	<u>-129.700</u>	<u>-41.025,47</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-6.788.190	-6.415.985	-5.586.927,37
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-6.788.190</u>	<u>-6.415.985</u>	<u>-5.586.927,37</u>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-6.788.190	-6.415.985	-5.586.927,37
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-6.788.190	-6.415.985	-5.586.927,37

Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

**Ergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	682,20
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.510	2.510	3.610,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	986.800	940.800	991.769,02
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	49.439.000	41.715.555	48.561.760,50
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	24.000	215.992,61
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>50.455.510</u>	<u>42.684.065</u>	<u>49.773.814,33</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.003.500	4.567.600	4.904.051,97
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.517.800	1.476.000	1.499.063,43
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.552	228.069	179.787,22
14.	66	Abschreibungen	352.128	13.486	1.254.908,45
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.029.924	4.135.700	4.127.515,98
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	110.544.250	103.039.250	98.983.551,90
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>121.676.154</u>	<u>113.460.105</u>	<u>110.948.878,95</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 bis 19)</u>	<u>-71.220.644</u>	<u>-70.776.040</u>	<u>-61.175.064,62</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-71.220.644</u>	<u>-70.776.040</u>	<u>-61.175.064,62</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	10.000	1.000	168.525,37
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.010.561,75
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>10.000</u>	<u>1.000</u>	<u>-842.036,38</u>
28.		<u>Jahresergebnis (24 + 27)</u>	<u>-71.210.644</u>	<u>-70.775.040</u>	<u>-62.017.101,00</u>

Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

Finanzhaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	682,20
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.510	2.510	2.341,80
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	986.800	940.800	977.408,14
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	49.439.000	41.715.555	47.620.716,86
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	1.000	18.932,25
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	24.000	24.000	51.033,08
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>50.465.510</u>	<u>42.685.065</u>	<u>48.671.114,33</u>
10	830	Personalauszahlungen	5.003.500	4.567.600	4.884.542,38
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.517.800	1.476.000	1.478.184,45
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.552	228.069	178.238,70
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	110.604.250	103.099.250	100.747.295,36
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.969.924	4.075.700	3.981.281,93
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>121.324.026</u>	<u>113.446.619</u>	<u>111.269.542,82</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>-70.858.516</u>	<u>-70.761.554</u>	<u>-62.598.428,49</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.000	1.020.000	479.647,10
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>20.000</u>	<u>1.020.000</u>	<u>479.647,10</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.350	43.350	11.378,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	1.020.000	804.431,91
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>73.350</u>	<u>1.063.350</u>	<u>815.809,91</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-53.350</u>	<u>-43.350</u>	<u>-336.162,81</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-70.911.866	-70.804.904	-62.934.591,30
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-70.911.866</u>	<u>-70.804.904</u>	<u>-62.934.591,30</u>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-70.911.866	-70.804.904	-62.934.591,30
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-70.911.866	-70.804.904	-62.934.591,30

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Ergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	102.224,28
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.082.943	1.480.209	1.789.090,77
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.550.000	1.279.825	3.659.259,70
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.612.001	2.487.731	2.230.933,26
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	125.311	0	365,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.183,58
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>6.370.255</u>	<u>5.247.765</u>	<u>7.796.056,59</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.575.054	7.570.173	8.358.143,30
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	462.300	444.500	360.213,71
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.154	962.182	798.941,38
14.	66	Abschreibungen	843.714	611.378	630.865,29
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	51.064.449	47.819.311	41.242.032,28
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	30.483.927	31.175.086	29.074.543,96
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>93.395.598</u>	<u>88.582.630</u>	<u>80.464.739,92</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 bis 19)</u>	<u>-87.025.343</u>	<u>-83.334.865</u>	<u>-72.668.683,33</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-87.025.343</u>	<u>-83.334.865</u>	<u>-72.668.683,33</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	212.760,92
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>212.760,92</u>
28.		<u>Jahresergebnis (24 + 27)</u>	<u>-87.025.343</u>	<u>-83.334.865</u>	<u>-72.455.922,41</u>

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Finanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	114.181,70
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.082.943	1.480.209	1.629.672,39
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.550.000	1.279.825	3.253.995,52
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.612.001	2.487.731	2.229.248,49
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-1.116,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>6.244.944</u>	<u>5.247.765</u>	<u>7.225.982,10</u>
10	830	Personalauszahlungen	9.575.054	7.570.173	8.330.569,78
11	831	Versorgungsauszahlungen	462.300	444.500	355.199,94
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	971.424	967.452	595.298,99
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	30.483.927	31.175.086	28.207.568,62
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	51.064.449	47.849.311	40.005.855,16
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>92.557.154</u>	<u>88.006.522</u>	<u>77.494.492,49</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>-86.312.210</u>	<u>-82.758.757</u>	<u>-70.268.510,39</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.110.000	2.480.000	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	100,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	3.500	0,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>4.110.000</u>	<u>2.483.500</u>	<u>100,00</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.430.000	4.495.000	247.529,97
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.800	74.800	40.465,82
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>3.504.800</u>	<u>4.569.800</u>	<u>287.995,79</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>605.200</u>	<u>-2.086.300</u>	<u>-287.895,79</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-85.707.010	-84.845.057	-70.556.406,18
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-85.707.010</u>	<u>-84.845.057</u>	<u>-70.556.406,18</u>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00
36		<u>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)</u>	<u>-85.707.010</u>	<u>-84.845.057</u>	<u>-70.556.406,18</u>
37		<u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)</u>	<u>-85.707.010</u>	<u>-84.845.057</u>	<u>-70.556.406,18</u>

Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste

**Ergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.800	213.600	257.869,85
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	404.308	398.100	391.907,44
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.340	73.340	73.339,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>701.448</u>	<u>685.040</u>	<u>723.116,29</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.280.079	2.215.600	2.167.262,13
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	248.300	310.000	180.603,37
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.290	129.110	73.166,96
14.	66	Abschreibungen	1.180	0	8.377,21
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	302,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>2.653.149</u>	<u>2.655.010</u>	<u>2.429.711,67</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 bis 19)</u>	<u>-1.951.701</u>	<u>-1.969.970</u>	<u>-1.706.595,38</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.951.701</u>	<u>-1.969.970</u>	<u>-1.706.595,38</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis (24 + 27)</u>	<u>-1.951.701</u>	<u>-1.969.970</u>	<u>-1.706.595,38</u>

Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste

**Finanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.800	213.600	284.842,02
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	404.308	398.100	392.065,38
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.340	73.340	76.474,81
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>701.448</u>	<u>685.040</u>	<u>753.382,21</u>
10	830	Personalauszahlungen	2.280.079	2.215.600	2.162.409,15
11	831	Versorgungsauszahlungen	248.300	310.000	178.084,72
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.290	129.110	64.956,44
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	300	300	302,00
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>2.651.969</u>	<u>2.655.010</u>	<u>2.405.752,31</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>-1.950.521</u>	<u>-1.969.970</u>	<u>-1.652.370,10</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.550	11.485	572,55
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>10.550</u>	<u>11.485</u>	<u>572,55</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-10.550</u>	<u>-11.485</u>	<u>-572,55</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.961.071	-1.981.455	-1.652.942,65
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-1.961.071</u>	<u>-1.981.455</u>	<u>-1.652.942,65</u>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.961.071	-1.981.455	-1.652.942,65
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-1.961.071	-1.981.455	-1.652.942,65

Produktbereich 08 – Sportförderung

Ergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	38.500	42.934,39
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	48.000	48.000	45.825,98
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	22.416,84
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>107.500</u>	<u>107.500</u>	<u>111.177,21</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.700	262.900	245.477,25
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.700	56.300	57.415,06
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.485	1.704.485	1.654.483,65
14.	66	Abschreibungen	298.465	425.760	303.416,58
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.194.400	1.194.400	1.295.446,84
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	3.200	3.200	2.355,55
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	40.000,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>3.661.950</u>	<u>3.697.045</u>	<u>3.598.594,93</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 bis 19)</u>	<u>-3.554.450</u>	<u>-3.589.545</u>	<u>-3.487.417,72</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ././22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-3.554.450</u>	<u>-3.589.545</u>	<u>-3.487.417,72</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ././ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis (24 + 27)</u>	<u>-3.554.450</u>	<u>-3.589.545</u>	<u>-3.487.417,72</u>

Produktbereich 08 – Sportförderung

**Finanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	38.500	43.052,80
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.000	48.000	55.980,48
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	21.000	21.000	25.515,59
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	107.500	107.500	124.548,87
10	830	Personalauszahlungen	261.700	262.900	244.545,79
11	831	Versorgungsauszahlungen	49.700	56.300	56.614,74
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.485	1.704.485	1.933.707,31
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	3.200	3.200	2.613,86
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.244.400	1.244.400	1.646.207,45
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	3.363.485	3.271.285	3.883.689,15
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	-3.255.985	-3.163.785	-3.759.140,28
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.390	21.000	24.026,69
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	23.390	21.000	24.026,69
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.923,46
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	87.000	87.000	234.270,38
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	6.500,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	87.000	87.000	249.693,84
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	-63.610	-66.000	-225.667,15
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.319.595	-3.229.785	-3.984.807,43
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	0	0	0,00
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	-3.319.595	-3.229.785	-3.984.807,43
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-3.319.595	-3.229.785	-3.984.807,43
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-3.319.595	-3.229.785	-3.984.807,43

Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

**Ergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	59.790,21
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	60.500	74.115,06
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	70.200	670,25
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	165.000	120.000	88.252,44
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	6.590	0	6.590,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>285.340</u>	<u>295.700</u>	<u>229.417,96</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.448.000	3.320.100	3.224.833,02
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	270.900	387.900	442.703,59
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.211	428.082	297.839,59
14.	66	Abschreibungen	116.786	0	127.861,48
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	140.000	140.000	487.803,45
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	307,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>4.430.347</u>	<u>4.276.532</u>	<u>4.581.348,13</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 bis 19)</u>	<u>-4.145.007</u>	<u>-3.980.832</u>	<u>-4.351.930,17</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-4.145.007</u>	<u>-3.980.832</u>	<u>-4.351.930,17</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	1.382,15
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.382,15</u>
28.		<u>Jahresergebnis (24 + 27)</u>	<u>-4.144.007</u>	<u>-3.979.832</u>	<u>-4.350.548,02</u>

Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

**Finanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	50.021,21
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	60.500	78.362,42
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	70.200	670,25
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	165.000	120.000	89.582,44
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.062,15
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	750	0	0,00
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>278.750</u>	<u>295.700</u>	<u>219.698,47</u>
10	830	Personalauszahlungen	3.448.000	3.320.100	3.215.519,61
11	831	Versorgungsauszahlungen	270.900	387.900	436.536,41
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.211	428.082	387.225,08
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	140.000	140.000	472.898,45
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	450	450	307,00
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>4.313.561</u>	<u>4.276.532</u>	<u>4.512.486,55</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>-4.034.811</u>	<u>-3.980.832</u>	<u>-4.292.788,08</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	670.000	490.000	346.125,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000	1.000	320,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>671.000</u>	<u>491.000</u>	<u>346.445,00</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	600.000	642.986,07
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.000	135.000	4.886,37
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>665.000</u>	<u>735.000</u>	<u>647.872,44</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>6.000</u>	<u>-244.000</u>	<u>-301.427,44</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.028.811	-4.224.832	-4.594.215,52
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-4.028.811</u>	<u>-4.224.832</u>	<u>-4.594.215,52</u>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-4.028.811	-4.224.832	-4.594.215,52
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-4.028.811	-4.224.832	-4.594.215,52

Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

**Ergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	27.122,32
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.500	1.302.500	1.705.516,08
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	120.000	221.810	11.349,53
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.556.100	3.565.000	3.631.581,54
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	4.998.600	5.109.310	5.375.569,47
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.697.800	1.494.600	1.659.012,78
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	412.000	418.500	574.250,20
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.245	1.166.465	1.297.570,25
14.	66	Abschreibungen	346.818	10.810	575.621,90
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	44.870	36.970	33.864,22
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.400	80.400	77.981,21
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.741.133	3.207.745	4.218.300,56
20.		Verwaltungsergebnis (10 bis 19)	1.257.467	1.901.565	1.157.268,91
21.	56-57	Finanzerträge	297.052	456.000	344.504,81
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./22)	297.052	456.000	344.504,81
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	1.554.519	2.357.565	1.501.773,72
25.	59	Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	4.743.992,48
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	2.745.518,98
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	1.998.473,50
28.		Jahresergebnis (24 + 27)	1.554.519	2.357.565	3.500.247,22

Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

**Finanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	27.976,03
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.500	1.302.500	1.551.822,86
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.000	221.810	9.857,62
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297.052	456.000	353.686,11
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.556.100	3.565.000	3.716.324,81
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>5.295.652</u>	<u>5.565.310</u>	<u>5.659.667,43</u>
10	830	Personalauszahlungen	1.697.800	1.494.600	1.649.164,35
11	831	Versorgungsauszahlungen	412.000	418.500	566.246,98
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.245	1.166.465	862.752,93
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	44.870	36.970	33.864,22
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	580.400	580.400	77.981,21
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>3.894.315</u>	<u>3.696.935</u>	<u>3.190.009,69</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>1.401.337</u>	<u>1.868.375</u>	<u>2.469.657,74</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000	500.000	4.635.815,30
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.042.070	1.665.250	1.566.466,58
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>1.542.070</u>	<u>2.165.250</u>	<u>6.202.281,88</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	950.000	5.982.644,31
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	300.000	300.000	0,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>5.982.644,31</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>542.070</u>	<u>915.250</u>	<u>219.637,57</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.943.407	2.783.625	2.689.295,31
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>1.943.407</u>	<u>2.783.625</u>	<u>2.689.295,31</u>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.943.407	2.783.625	2.689.295,31
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	1.943.407	2.783.625	2.689.295,31

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Ergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.890,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.300	46.952,88
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	320.250	117.850	15.846,22
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	86.500	146.500	191.182,54
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	3.262.450	4.132.821	3.896.922,61
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	43.532,79
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>3.759.700</u>	<u>4.487.971</u>	<u>4.196.327,04</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.354.100	1.043.000	972.463,18
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	277.700	277.600	515.542,73
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.914.245	8.644.770	8.289.667,56
14.	66	Abschreibungen	5.552.581	7.158.259	6.628.596,77
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.477.500	4.022.020	3.577.923,99
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	108,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>19.576.236</u>	<u>21.145.759</u>	<u>19.984.302,23</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 bis 19)</u>	<u>-15.816.536</u>	<u>-16.657.788</u>	<u>-15.787.975,19</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-15.816.536</u>	<u>-16.657.788</u>	<u>-15.787.975,19</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	92.709,06
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>92.709,06</u>
28.		<u>Jahresergebnis (24 + 27)</u>	<u>-15.816.536</u>	<u>-16.657.788</u>	<u>-15.695.266,13</u>

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Finanzhaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.925,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.300	48.687,30
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	320.250	117.850	15.515,14
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	86.500	146.500	97.057,95
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	17.678,50
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	50.000	50.000	66.295,85
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>497.250</u>	<u>355.150</u>	<u>247.159,74</u>
10	830	Personalauszahlungen	1.354.100	1.043.000	967.103,55
11	831	Versorgungsauszahlungen	277.700	277.600	508.363,38
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.914.245	8.644.770	7.588.495,69
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.477.500	4.022.020	3.577.923,99
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	110	110	108,00
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>14.023.655</u>	<u>13.987.500</u>	<u>12.641.994,61</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>-13.526.405</u>	<u>-13.632.350</u>	<u>-12.394.834,87</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.950.100	2.157.900	767.486,22
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>1.950.100</u>	<u>2.157.900</u>	<u>767.486,22</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.054.000	3.400.000	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.047.690	10.892.000	1.984.818,26
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	45.000	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>17.101.690</u>	<u>14.337.000</u>	<u>1.984.818,26</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-15.151.590</u>	<u>-12.179.100</u>	<u>-1.217.332,04</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-28.677.995	-25.811.450	-13.612.166,91
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-28.677.995</u>	<u>-25.811.450</u>	<u>-13.612.166,91</u>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-28.677.995	-25.811.450	-13.612.166,91
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-28.677.995	-25.811.450	-13.612.166,91

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

**Ergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.750	236.750	249.574,64
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	11.400	13.541,74
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	38.095	23.891	15.217,40
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>285.945</u>	<u>272.041</u>	<u>278.333,78</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	480.800	404.400	469.697,08
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.700	112.600	172.344,90
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.118.279	5.552.050	5.122.307,85
14.	66	Abschreibungen	375.195	208.891	387.934,19
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	321.645	300.100	297.300,41
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880	2.880	2.219,53
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>7.404.499</u>	<u>6.580.921</u>	<u>6.451.803,96</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 bis 19)</u>	<u>-7.118.554</u>	<u>-6.308.880</u>	<u>-6.173.470,18</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-7.118.554</u>	<u>-6.308.880</u>	<u>-6.173.470,18</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	159.287,01
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.746,20
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>143.540,81</u>
28.		<u>Jahresergebnis (24 + 27)</u>	<u>-7.118.554</u>	<u>-6.308.880</u>	<u>-6.029.929,37</u>

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Finanzhaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.750	236.750	247.464,06
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	11.400	11.991,77
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	108.977,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>247.850</u>	<u>248.150</u>	<u>368.432,83</u>
10	830	Personalauszahlungen	480.800	404.400	467.154,06
11	831	Versorgungsauszahlungen	105.700	112.600	169.943,94
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.118.279	5.552.050	5.096.186,22
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	321.645	300.100	297.300,41
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.880	2.880	2.219,53
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>7.029.304</u>	<u>6.372.030</u>	<u>6.032.804,16</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>-6.781.454</u>	<u>-6.123.880</u>	<u>-5.664.371,33</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	8.000,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	600,01
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>8.600,01</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.535.000	1.625.000	175.697,71
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	22.500	2.341,36
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>1.537.500</u>	<u>1.647.500</u>	<u>178.039,07</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-1.337.500</u>	<u>-1.647.500</u>	<u>-169.439,06</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-8.118.954	-7.771.380	-5.833.810,39
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-8.118.954</u>	<u>-7.771.380</u>	<u>-5.833.810,39</u>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-8.118.954	-7.771.380	-5.833.810,39
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-8.118.954	-7.771.380	-5.833.810,39

Produktbereich 14 – Umweltschutz

**Ergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	44.643,24
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	61.132	84.623	220.512,09
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.585	506.900	10.450,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>107.717</u>	<u>624.523</u>	<u>275.605,33</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.062.600	969.200	1.051.332,66
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.000	149.500	163.886,87
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.297	917.092	1.018.733,60
14.	66	Abschreibungen	25.604	9.564	7.989,25
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500	500	500,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>2.019.001</u>	<u>2.046.856</u>	<u>2.243.442,38</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 bis 19)</u>	<u>-1.911.284</u>	<u>-1.422.333</u>	<u>-1.967.837,05</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.911.284</u>	<u>-1.422.333</u>	<u>-1.967.837,05</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	206.710,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	293.059,78
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-86.349,78</u>
28.		<u>Jahresergebnis (24 + 27)</u>	<u>-1.911.284</u>	<u>-1.422.333</u>	<u>-2.054.186,83</u>

Produktbereich 14 – Umweltschutz

Finanzhaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	40.398,80
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.132	84.623	227.002,09
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.585	506.900	10.450,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	107.717	624.523	277.850,89
10	830	Personalauszahlungen	1.062.600	969.200	1.047.752,64
11	831	Versorgungsauszahlungen	131.000	149.500	161.603,60
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.407	999.202	825.028,91
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.000	1.000	2.000,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	500	500	500,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	2.075.507	2.119.402	2.036.885,15
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	-1.967.790	-1.494.879	-1.759.034,26
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	1.500.000	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	1.500.000	1.500.000	0,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.025.000	2.275.000	0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	10.000	13.862,09
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	2.040.000	2.285.000	13.862,09
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	-540.000	-785.000	-13.862,09
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.507.790	-2.279.879	-1.772.896,35
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	0	0	0,00
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	-2.507.790	-2.279.879	-1.772.896,35
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-2.507.790	-2.279.879	-1.772.896,35
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-2.507.790	-2.279.879	-1.772.896,35

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

**Ergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	309.700	15.000	100.918,74
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.115.000	1.330.000	1.325.288,11
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.000	190.000	195.192,39
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>2.614.700</u>	<u>1.535.000</u>	<u>1.621.399,24</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	614.100	404.500	554.751,31
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.800	86.800	72.282,01
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.943	218.604	243.958,90
14.	66	Abschreibungen	0	0	8.665,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.798.300	1.036.300	855.205,94
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>2.720.143</u>	<u>1.746.204</u>	<u>1.734.863,16</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 bis 19)</u>	<u>-105.443</u>	<u>-211.204</u>	<u>-113.463,92</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-105.443</u>	<u>-211.204</u>	<u>-113.463,92</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis (24 + 27)</u>	<u>-105.443</u>	<u>-211.204</u>	<u>-113.463,92</u>

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

**Finanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	309.700	15.000	96.327,12
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.115.000	1.330.000	1.222.896,40
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	190.000	190.000	195.375,32
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>2.614.700</u>	<u>1.535.000</u>	<u>1.514.598,84</u>
10	830	Personalauszahlungen	614.100	404.500	553.674,57
11	831	Versorgungsauszahlungen	74.800	86.800	71.481,69
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.943	218.604	230.151,86
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.798.300	1.036.300	891.507,30
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>2.720.143</u>	<u>1.746.204</u>	<u>1.746.815,42</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>-105.443</u>	<u>-211.204</u>	<u>-232.216,58</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-105.443	-211.204	-232.216,58
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-105.443</u>	<u>-211.204</u>	<u>-232.216,58</u>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-105.443	-211.204	-232.216,58
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-105.443	-211.204	-232.216,58

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

**Ergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	166.682.000	154.832.000	154.972.353,42
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	3.500.000	4.100.000	3.470.867,03
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	152.735.156	142.313.710	104.495.110,05
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	2.879.200	5.887.925	1.653.358,30
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>325.796.356</u>	<u>307.133.635</u>	<u>264.591.688,80</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600.000	600.000	1.502.810,71
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	71.477	1.081.070,09
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	730.000	700.000	691.603,71
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.900.000	41.366.080	37.273.767,31
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>46.230.000</u>	<u>42.737.557</u>	<u>40.549.251,82</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 bis 19)</u>	<u>279.566.356</u>	<u>264.396.078</u>	<u>224.042.436,98</u>
21.	56-57	Finanzerträge	2.000.000	2.000.000	1.634.743,90
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.146.578	28.274.570	23.800.348,08
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./22)</u>	<u>-27.146.578</u>	<u>-26.274.570</u>	<u>-22.165.604,18</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>252.419.778</u>	<u>238.121.508</u>	<u>201.876.832,80</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.499.951,28
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	224.675,87
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.275.275,41</u>
28.		<u>Jahresergebnis (24 + 27)</u>	<u>252.419.778</u>	<u>238.121.508</u>	<u>207.152.108,21</u>

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

**Finanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	166.682.000	154.832.000	154.404.580,57
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.500.000	4.100.000	3.470.867,03
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	152.735.156	142.313.710	104.495.110,05
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000.000	2.000.000	1.593.810,40
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>324.917.156</u>	<u>303.245.710</u>	<u>263.964.368,05</u>
10	830	Personalauszahlungen	600.000	600.000	0,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	730.000	700.000	691.603,71
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.900.000	41.366.080	38.503.928,33
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.146.578	28.274.570	24.018.864,40
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>75.376.578</u>	<u>70.940.650</u>	<u>63.214.396,44</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>249.540.578</u>	<u>232.305.060</u>	<u>200.749.971,61</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	298.687	5.885.000	5.861.000,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>298.687</u>	<u>5.885.000</u>	<u>5.861.000,00</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>298.687</u>	<u>5.885.000</u>	<u>5.861.000,00</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	249.839.265	238.190.060	206.610.971,61
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.667.667	70.144.866	38.690.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.079.019	64.491.775	18.240.544,23
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>21.588.648</u>	<u>5.653.091</u>	<u>20.449.455,77</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>271.427.913</u>	<u>243.843.151</u>	<u>227.060.427,38</u>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-501.482.946	-440.289.851	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	271.427.913	243.843.151	227.060.427,38
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-230.055.033	-196.446.700	227.060.427,38

Kennzahlen 2017

Produkt	Bezeichnung	Amt
010107	Rechnungswesen und Controlling	20

Kennzahl 1	Berichte	Anzahl der Berichte pro Jahr	zuständig
Anzahl aufzustellender Berichte und Statistiken	Haushaltsplan	1	Haushalt
	Nachtragshaushalt	1	Haushalt
	Haushaltssicherungskonzept	1	Controlling
	Ämterberichte (Ergebnishaushalt)	3	Controlling
	Finanzbericht	3	Controlling
	Schutzschirmbericht	2	Controlling
	Jahresabschluss	1	Controlling
	Gesamtabschluss	1	Controlling
	Beurteilungsbogen für die Aufsichtsbehörde	1	Controlling
	Beteiligungsbericht	1	Beteiligungsverwaltung

Kennzahl 2	Anzahl zu verwaltender Beteiligungen und Eigenbetriebe
Anzahl zu verwaltender Beteiligungen und Eigenbetriebe	36
<p>Aktuell werden durch das Beteiligungsmanagement der Stadt Offenbach 3 Eigenbetriebe, 15 unmittelbare Beteiligungen und 18 mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Offenbach Holding verwaltet. Die Gesamtzahl der verwalteten Beteiligungen beläuft sich aktuell also auf 36.</p> <p>Die 18 mittelbaren Beteiligungen resultieren aus dem Konsolidierungskreis für den Jahresabschluss 2015 der Stadtwerke Offenbach Holding (20 Gesellschaften) abzüglich der beiden Gesellschaften (GBO u. Messe) an denen sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare Beteiligung besteht.</p>	

Kennzahl 3	Schulung und Infoveranstaltung	Anzahl der Schulungen und Infoveranstaltungen pro Jahr	zuständig
Anzahl durchzuführender Schulungen und Informationsveranstaltungen	NKRS Grundlagenschulung	1	Controlling
	Jahresabschluss- Informationsveranstaltung	1	Controlling
	proDoppik Workshop	1	Fachadministration
	proDoppik GBH-Schulung	1	Fachadministration

Kennzahl 4	Termin	Datum	Koordination
Beschleunigung der Aufstellung von Jahresabschlüssen	Aufstellung Jahresabschluss durch Kämmerei	12.04.2017	Controlling
	Beschluss Magistrat	26.04.2017	Controlling

Produkt	Bezeichnung	Amt
010108	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	60

Objektart	Anzahl der Objekte	Anzahl Einrichtungen in Mietflächen	Anzahl der Nutzer Schüler / Kinder	Flächen in m2		Jahresbudget je Objektart in EURO	Budget je m2 Fläche in EURO	Budget je Schüler/ Kind in EURO
				Brutto-Grundfläche (BGF)	Freifläche			
Schulen	26	0	14.368	192.279,29	214.926,74	13.895.000,00	34,12	967,08
davon:								
Grundschulen	12	0	3.916	51.366,59	88.520,37	5.650.000,00	40,39	1.442,80
Gymnasien	3	0	3.222	40.967,32	32.080,24	2.460.000,00	33,68	763,50
Gesamtschulen	4	0	2.523	40.546,04	58.241,20	2.335.000,00	23,64	925,49
Haupt- und Realschulen	1	0	575	9.522,72	4.167,87	250.000,00	18,26	434,78
Grund-, Haupt- und Realschulen	2	0	1.466	18.252,05	19.191,78	700.000,00	18,69	477,49
Berufsschulen	2	0	2.391	24.802,06	7.729,52	1.650.000,00	50,72	690,09
Förderschulen	2	0	275	6.822,51	4.995,76	850.000,00	71,92	3.090,91
Kindertagesstätten	24	0	3.222	19.810,95	41.211,50	2.020.000,00	33,10	626,94
davon:								
Eigenständige Kitas (Kita Nr. 1-21)	21	0	2.922	19.810,95	41.211,50	2.020.000,00	33,10	691,31
Kitas in Schulen (Kita 22-24)	3	k.A.	300					
Jugendverkehrsschule	1	0		375,45	k.a.	190.000,00	506,06	
Turnhallen	25	0		29.202,78	3.643,86	650.000,00	19,79	
Dienstwohnungen (für Hausmeister)	21	0		3.568,89	0,00	100.000,00	28,02	
Sportanlagen (mit Gebäude)	12	0		3.808,56	314.378,00	510.000,00	1,60	
Sportanlagen (ohne Gebäude)	k. A.	k.A.		k. A.	k. A.	k. A.	k.A.	
Jugendzentren	9	3		5.564,66	6.701,88	560.000,00	45,65	
Seniorentreffs	5	2		1.432,57	2.788,11	250.000,00	59,23	
Kulturobjekte z.B. Museen	12	6		17.104,14	6.592,44	2.050.000,00	86,51	
Verwaltung	12	10		35.175,00	1.006,40	4.550.000,00	125,76	
Feuerwehr (Bauunterhaltung durch Feuerwehr selbst)	k.a.	k.a.		k.a.	k.a.	230.000,00	k.a.	
Bunker	2	0		5.568,40	2.882,90	5.000,00	0,59	

**k.A. = keine Angabe möglich

Summe Jahresbudget gesamt in EURO

25.010.000,00

... Fortsetzung zu Produkt 01018

Übertrag Summe Jahresbudget gesamt in EURO

25.010.000,00

Produktkonto 01010800 - Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung		
6050000060	Heizung	3.380.000,00 Euro
6050000160	Energie, Wasser	2.920.000,00 Euro
6161000160	Unterhaltung	4.420.000,00 Euro
6173000160	Gebäudereinigung	2.910.000,00 Euro
6179000660	Hausmeister	3.400.000,00 Euro
6179000760	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	3.510.000,00 Euro
6700000160	Mieten und Nutzungsentgelte	4.470.000,00 Euro
zugrunde gelegte Gesamtsumme für 2017:		25.010.000,00 Euro



25.010.000,00

Differenz-
betrag in Euro:

0,00

Datengrundlagen :

GBM Objekt- und Flächenangaben, Jahresbudget, Stand 23.09.2016
 EKO / Jugendamt Anzahl Betriebserlaubnisse, Stand 23.09.2016
 Amt 40 Schülerzahlen Stand 2015

Produkt	Bezeichnung	Amt
050101	Grundversorgung nach dem SGB XII	50

Kennzahl	Fallzahlen	Ausgaben	geschätzte Ausgaben pro Person
Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3)	280	1.450.000	5.179
Grundsicherung a. v. E.	3.000	19.500.000	6.500

Produkt	Bezeichnung	Amt
050201	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	58

Kennzahl:	„Belastung durch SGB-II-Leistungen“
Diese ermittelt sich wie folgt:	Dieser Wert ergibt sich aus dem angemeldeten Ansatz im Produkt 05020100 und einer prognostizierten Bevölkerungszahl/Einwohnern im Alter zwischen 0 und 64 Jahren. Bei der Prognose wurden der Trend der Bevölkerungsentwicklung der letzten fünf Jahre zu Grunde gelegt. Die durchschnittliche Bevölkerungszahl wird als Durchschnitt der vier Quartalsendwerte nach den Daten der kommunalen Fortschreibung des Einwohnerregisters ermittelt.
Kennzahl:	557 Euro Belastung (brutto) pro EW 0-64 Jahre

Produkt	Bezeichnung	Amt
060105	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	51

Populationszahl Kitabereich:

2.666 (Altersgruppe 1 – unter 3 Jahre)*

5.280 (Altersgruppe 3 – unter 7 Jahre)*

3.822 (Altersgruppe 7 – unter 10 Jahre)*

* stat. Amt zum 31.12.2015

Die Zahl der Betriebserlaubnisplätze zum 31.3.2016 betrug:

Krabbelplätze: 1.145

Kitaplätze: 4.364

Hort- und Ganztagsklassenplätze: 2.158

Planzahlen für 2017:

Krabbelplätze: 1.177

Kitaplätze: 4.422

Hort- und Ganztagsklassenplätze: 2.291

Produkt	Bezeichnung	Amt
060303	Erzieherische und allgemeine Hilfen	51

1. Population der Förderung der Hilfen zur Erziehung, der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte sowie der Hilfen für junge Volljährige:

28848 (Altersgruppe 0 – 21 Jahre)*

2. Die Zahl der Hilfen zur Erziehung und weiterer Hilfen Betrag 667. Hierin sind nur die Sachkostenrelevanten Fälle einbezogen.*

Für 2017 wird mit einer Durchschnittszahl von 690 ausgegangen.

* stat. Amt zum 31.12.2015

Produkt	Bezeichnung	Amt
120101	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60

1 STRASSEN

Fahrbahnen Gesamtlänge: **275 km**

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

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

2 NEBENFLÄCHEN

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

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

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

3 INGENIEURBAUWERKE

Straßenbrücken, Fußwegbrücken, S-Bahn bedingte Bauwerke etc.

Gesamtsumme: **34**

davon sanierungsbedürftig mit Zustand > 3 **4**

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

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

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

4 STRASSENBELEUCHTUNG

Gesamtanzahl der Lichtpunkte	13.168
davon Anzahl LED (ca.14,5 %)	1.885
Stromverbrauch	5.554.635 kw/h

5 Lichtsignalanlagen LSA

Gesamtanzahl Lichtsignalanlagen	137
älter als 15 Jahre	95

Abschreibungsdauer/ Haltbarkeit der LSA max. 25 Jahre

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

Stand der Daten: 12/2015

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten mit Konten und Produktbeschreibungen

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 00, Amtsleiter/in
Produkt	010101	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.890,00
		01010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 00			2.890,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		01010100.5300000301 Miete Stadtverordnetensitzungssaal			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	2.890,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	568.870	519.370	546.478,19
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.300	57.600	49.056,76
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.720	64.720	17.553,09
		01010100.6010000001 Bürobedarf	9.000	9.000	7.022,27
		01010100.6131100001 Parkkostensatz für Stadtverordnete und Ausländerbeiratsmitglieder	19.000	15.000	691,10
		01010100.6163000001 Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	4.000	1.000	
		01010100.6179000001 Softwarepflegekosten PIO	10.000	20.000	
		01010100.6700000201 Miete Kopiergeräte	1.012	1.500	
		01010100.6810000001 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.000	1.512	1.472,30
		01010100.6850000001 Dienstreisen	1.008	1.008	473,44
		01010100.6860000001 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher/in	4.000	4.000	4.000,00
		01010100.6869000001 Besondere Aufwendungen	15.000	10.000	3.689,46
		01010100.6880000001 Aus- und Fortbildung	1.490	1.490	
		01010100.6910000001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	210	210	204,52
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	957.550	891.470	865.954,19
		01010100.7123000001 Zuschuss zum Verwaltungsaufwand RPV	3.050	3.050	2.746,26
		01010100.7124000601 Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen	937.500	872.420	847.707,00
		01010100.7124000701 Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit	17.000	16.000	15.500,93
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.650.440	1.533.160	1.479.042,23
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.650.440	-1.533.160	-1.476.152,23
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.650.440	-1.533.160	-1.476.152,23
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 00, Amtsleiter/in
Produkt	010101	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.650.440</u>	<u>-1.533.160</u>	<u>-1.476.152,23</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.650.440</u>	<u>-1.533.160</u>	<u>-1.476.152,23</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 00, Amtsleiter/in
Produkt	010101	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	

Produktbeschreibungen

01010100	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat
Produkt	
Produktbeschreibung	<p>Organisation, technische und fachliche Begleitung sowie Dokumentation und unterschriftsreife Nachbereitung der Sitzungen und Veranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse und des Ausländerbeirates.</p> <p>Unterstützung des Stadtverordnetenvorstehers/der Stadtverordnetenvorsteherin, der Ausschussvorsitzenden sowie des/der Vorsitzenden des Ausländerbeirates bei deren fachlichen und repräsentativen Aufgaben. Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung.</p> <p>Verantwortliche Verwaltungsstelle für die Fraktionen. Informationsbeschaffung, Hilfe bei der Klärung von Zweifelsfragen sowie Berechnung und Zahlbarmachung der Mittel zur Sicherstellung für deren Arbeitsfähigkeit.</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtverordnetenversammlung und den Ausländerbeirat.</p> <p>Organisation und Durchführung des Kulturfestes der Nationen.</p>
Auftragsgrundlage	HGO, KWG und andere
Ziel	Rechtssichere Beschlüsse, Kontrolle des Magistrats und der Verwaltung durch die Stadtverordnetenversammlung aufgrund der rechtlichen Bestimmungen, Partizipation der Migranten am politischen Geschehen durch den Ausländerbeirat.
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 11, Amtsleiter/in
Produkt	010102	Personalsteuerung und -service		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.828.000	1.820.000	2.051.915,64
		01010200.5488000011 Personalkostenerstattungen für Künstlersozialkasse (Weiterleitung)	13.000		
		01010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 11	1.250.000	1.200.000	1.477.220,74
		01010200.5490000211 Erstattung Versorgungsleistungen GG 131		20.000	276.136,81
		01010200.5490000311 Verwaltungskostenerstattung	565.000	600.000	298.558,09
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	163.000	0	8.118,98
		01010200.5304000011 Nebentätigkeitsabführungen			8.118,98
		01010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	110.000		
		01010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	53.000		
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.991.000	1.820.000	2.060.034,62
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.498.590	2.398.090	1.237.580,71
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.370.600	2.074.236	4.052.417,25
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.344	1.510.544	1.364.843,47
		01010200.6010000011 Bürobedarf	13.140	13.140	11.107,58
		01010200.6163000011 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	300	300	
		01010200.6179000011 Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel	50.000	45.000	2.237,85
		01010200.6700000211 Miete Fotokopiergerät	1.500	1.200	1.295,58
		01010200.6771000011 Gutachten	7.000	8.500	6.474,46
		01010200.6771000111 Rechts- und Gerichtskosten	2.850	2.850	83,93
		01010200.6810000011 Bücher, Zeitschriften, usw.	9.225	9.225	8.970,90
		01010200.6831000011 Kosten ADV-Arbeiten KIV	235.000	194.000	174.919,79
		01010200.6850000011 Dienstreisen	729	729	718,93
		01010200.6880000011 Aus- und Fortbildung 11.4	90.000	65.000	47.314,40
		01010200.6880000111 Personal- und Organisations- entwicklungsmaßnahmen	220.000	235.000	209.590,08
		01010200.6880000211 Aus- und Fortbildung	5.600	5.600	2.203,05
		01010200.6909200020 Arbeitgeberbeiträge SGB	170.000	170.000	146.441,10
		01010200.6909300020 Umlage zur Schülerunfallversicherung	760.000	760.000	753.485,82
14.	66	Abschreibungen	3.301	0	3.300,62
		01010200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.301		3.300,62
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	96.100	96.100	114.742,98
		01010200.7128000011 Zuschuß Betriebssportgruppen	4.600	4.600	4.599,69
		01010200.7178000011 Verwaltungskostenerstattung	91.500	91.500	110.143,29
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.600	20.500	18.660,28
		01010200.7354900011 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	21.600	20.500	18.660,28
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 11, Amtsleiter/in
Produkt	010102	Personalsteuerung und -service		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>8.555.535</u>	<u>6.099.470</u>	<u>6.791.545,31</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-6.564.535</u>	<u>-4.279.470</u>	<u>-4.731.510,69</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-6.564.535</u>	<u>-4.279.470</u>	<u>-4.731.510,69</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-6.564.535</u>	<u>-4.279.470</u>	<u>-4.731.510,69</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-6.564.535</u>	<u>-4.279.470</u>	<u>-4.731.510,69</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 11, Amtsleiter/in
Produkt	010102	Personalsteuerung und -service	

Produktbeschreibungen

01010200	Personalsteuerung und -service
Produkt	
Produktbeschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Personalpolitische und -wirtschaftliche Service- und Steuerungsstelle - (Mit-)Entwicklung personalpolitischer Strategien und Konzepte sowie deren Umsetzung und Sicherstellung - Beratungs- und Unterstützungsdienste für die politische Ebene, Arbeitsgruppen, Führungskräfte und Personalvertretungen, z. B. zu Fragen der Gesundheitsförderung, Konflikten am Arbeitsplatz, Suchtproblemen, Mobbing, Eingliederungsmanagement und in sozialen Angelegenheiten - Anwendung und Umsetzung der die jeweiligen Beschäftigungsverhältnisse bestimmenden einschlägigen arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen - Umfassende Steuerungsinformationen im Rahmen der Stellen(plan)bewirtschaftung und eines Personal-kostenmanagements, Promotor und Koordinationsstelle für ein betriebliches Vorschlagswesen - Innovative Personal- und Organisationsentwicklung, Ausbildung und Qualitätsmanagement - Aktiver Arbeits- und Gesundheitsschutz 	
Auftragsgrundlage	
TVöD, nebst ergänzenden Tarifverträgen, BRRG, SGB, BeamtVG, HBG, HPVG, HGIG, HBeihVO, KSchG, Haushalts- und Stellenplan	
Ziel	
<ul style="list-style-type: none"> - Zeit- und bedarfsgerechtes Personalmanagement - Sicherstellung einer Arbeits-/Dienstrechtspraxis auf hohem Niveau - Umfassende Informations-, Beratungs- und Unterstützungsdienste - Fehlerfreie und zeitgerechte Zahlung der Entgelte, Bezüge und Beihilfen - qualifizierte(s/r) Personal / Nachwuchs - effiziente Strukturen 	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 13, Amtsleiter/in
Produkt	010103	Öffentlichkeitsarbeit		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	16.490,50
		01010300.5090000013 Anzeigen und Werbeerlöse	3.000	3.000	16.490,50
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	33.900	41.981,13
		01010300.5485000013 Erstattung Personalkosten Wetterpark	20.000	20.000	30.788,37
		01010300.5488000013 Ersatz von Bekanntmachungskosten	1.000		718,95
		01010300.5488000113 Erstattung Gema	7.000	7.000	3.376,30
		01010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 13		4.900	5.240,71
		01010300.5490000213 Personalkostenersatz OSG	2.000	2.000	1.856,80
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	33.000	36.900	58.471,63
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	561.100	449.700	579.286,13
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.300	155.600	131.646,46
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.946	548.720	523.642,70
		01010300.6010000013 Bürobedarf	5.100	5.000	8.923,09
		01010300.6011000013 Wetterpacks-Koffer für den Wetterpark	4.500	4.500	4.500,00
		01010300.6163000013 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	500	500	147,44
		01010300.6163000113 Dreieckständer für Kulturwerbung	4.500	4.500	4.250,00
		01010300.6730000313 Rundfunkgebühren und GEMA	9.000	9.000	4.561,92
		01010300.6810000013 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.781	2.700	2.538,97
		01010300.6840000011 Öffentliche Bekanntmachungen	48.675	48.675	25.302,63
		01010300.6840000013 Öffentliche Bekanntmachungen	95.000	90.000	71.613,20
		01010300.6850000013 Dienstreisen	1.890	1.845	1.796,30
		01010300.6861000013 Partnerschaft ausländischer Städte	7.000	7.000	26.925,40
		01010300.6861000113 E-Government	50.000	50.000	44.930,57
		01010300.6861000313 Offenbach im Internet	125.700	122.000	119.934,70
		01010300.6861000413 Öffentlichkeitsarbeit	130.000	125.700	139.676,49
		01010300.6862000013 Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung	5.000	5.000	4.572,45
		01010300.6863000013 Ehrenamt	26.800	26.800	25.255,44
		01010300.6869000013 Leitsystem	20.000	20.000	17.316,62
		01010300.6869000113 Besondere Aufwendungen für Veranstaltungen	24.000	24.000	20.929,08
		01010300.6880000013 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	468,40
14.	66	Abschreibungen	631	0	413,97
		01010300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	631		49,00
		01010300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			364,97
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	100.000	100.000	115.000,00
		01010300.7128090813 Stärkung bürgerschaftlichen Engagements	100.000	100.000	115.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	544,46
		01010300.7290000013 Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen	1.000	1.000	544,46

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 13, Amtsleiter/in
Produkt	010103	Öffentlichkeitsarbeit		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.311.977</u>	<u>1.255.020</u>	<u>1.350.533,72</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-1.278.977</u>	<u>-1.218.120</u>	<u>-1.292.062,09</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.278.977</u>	<u>-1.218.120</u>	<u>-1.292.062,09</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.278.977</u>	<u>-1.218.120</u>	<u>-1.292.062,09</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.278.977</u>	<u>-1.218.120</u>	<u>-1.292.062,09</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 13, Amtsleiter/in
Produkt	010103	Öffentlichkeitsarbeit	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	7.000	0,00	0,00	4.000,00	
	01010300.8418310013 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000		5.000				
	01010300.8438320013 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000		2.000			4.000,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000	0	-7.000	0,00	0,00	-4.000,00	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 13, Amtsleiter/in
Produkt	010103	Öffentlichkeitsarbeit	

Produktbeschreibungen

Produkt	01010300	Öffentlichkeitsarbeit
Produktbeschreibung		
<p>Das Amt ist Mittler zwischen Verwaltung/Politik und den Bürgern der Stadt. Zentrale Aufgabe ist die Information der Öffentlichkeit direkt und indirekt mittels der Presse/Medien über kommunale Vorhaben und Projekte. Zu den operativen Aufgaben gehören die Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen und -terminen; Veröffentlichung von Amtlichen Bekanntmachungen, Anzeigen und Printpublikationen; Koordination, Redaktion und technische Weiterentwicklung des Internetauftrittes aller städtischen Ämter; Steuerung und Implementierung von E-Government; Organisation von Bürgerversammlungen; Koordination und Umsetzung von Bürgerbeteiligungsvorhaben im Internet, Beantwortung von Bürgeranfragen; Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen der Stadt, des Landes und der Bundesrepublik: Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Stadtfeste), Planung, Konzeption und Erstellung von Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen, Mitgliedschaft in regionalen und überregionalen Ausschüssen; Ausbau und Pflege von Städtepartnerschaften und Betreuung und Vermittlung von ehrenamtlichem Engagement.</p>		
Auftragsgrundlage		
HGO, Hauptsatzung Stadt Offenbach am Main, Gesetz, Parlamentsbeschlüsse von Stadt, Land und Bund, Verträge		
Ziel		
Information der Bürger über bedeutsame kommunale Themen und relevante Planungen der Stadt. Steigerung der Akzeptanz städtischer Vorhaben und der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt (Imagebildung). Vermittlung zwischen Öffentlichkeit und Politik/Verwaltung.		
Entwicklungsziele:		
Verlässlicher und glaubwürdiger Mittler zwischen Verwaltung/Politik und Medien/Öffentlichkeit zu sein.		
Bürgern auch ohne Internetzugang aktuelle Informationen über die Stadt zugänglich machen zu können.		
Vollständige Darstellung der Aufgaben der Stadtverwaltung und ihrer Produkte im Internet und mittels Printpublikationen. Zentrale Steuerung von Beteiligungsverfahren im Internet und Ausbau von E-Government-Angeboten für die Bürger auf dem Internetportal der Stadt.		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 14, Amtsleiter/in
Produkt	010104	Gesetzliche und übertragene Prüfungen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300	10.300	18.135,00
		01010400.5100000014 Prüfungsgebühren	12.300	10.300	18.135,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.100	0	0,00
		01010400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 14 (01010400)	35.100		
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	373,60
		01010400.5309900014 Andere sonstige Nebenerlöse			373,60
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>47.400</u>	<u>10.300</u>	<u>18.508,60</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	667.500	595.000	566.968,63
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.300	226.600	163.886,87
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	9.330	6.955,62
		01010400.6010000014 Bürobedarf	3.300	3.185	1.408,40
		01010400.6166000014 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	1.500	1.250	1.428,00
		01010400.6810000014 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.500	1.445	1.273,61
		01010400.6850000014 Dienstreisen	800	740	752,51
		01010400.6880000014 Aus- und Fortbildung	3.000	2.710	2.093,10
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>863.900</u>	<u>830.930</u>	<u>737.811,12</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-816.500</u>	<u>-820.630</u>	<u>-719.302,52</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-816.500</u>	<u>-820.630</u>	<u>-719.302,52</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-816.500</u>	<u>-820.630</u>	<u>-719.302,52</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-816.500</u>	<u>-820.630</u>	<u>-719.302,52</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 14, Amtsleiter/in
Produkt	010104	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	

Produktbeschreibungen

01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Die Pflichtaufgaben des Revisionsamtes umfassen u. a. die Prüfung der Jahresrechnung, die laufende Prüfung der Kassenvorgänge, die dauernde Überwachung der Kassen der Gemeinde einschließlich der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen und die Prüfung der zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verfahrensweise.</p> <p>Die übertragenen Prüfungen schließen u. a. die Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände, die Visakontrolle, die Prüfung der Auftragsvergaben, die Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe sowie die Betätigungsprüfung der Gemeinde bei Unternehmern in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Gemeinde beteiligt ist, ein.</p>	
Auftragsgrundlage	
HGO, VDO	
Ziel	
Bestätigung einer recht- und ordnungsgemäßen Geschäftsführung unter Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung zur Entlastung des Magistrats durch die Stadtverordnetenversammlung.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 17, Amtsleiter/in
Produkt	010105	Personalvertretung		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	502.000	511.400	530.143,15
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.900	62.500	49.056,76
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.398	24.079	15.495,53
		01010500.6010000017 Bürobedarf	5.089	4.972	3.008,46
		01010500.6163000017 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	280	275	
		01010500.6810000017 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.360	5.297	4.984,09
		01010500.6850000017 Dienstreisen	2.079	2.025	789,30
		01010500.6863000017 Besondere Aufwendungen	4.430	4.350	3.171,68
		01010500.6880000017 Aus- und Fortbildung	7.160	7.160	3.542,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	560.298	597.979	594.695,44
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-560.298	-597.979	-594.695,44
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-560.298	-597.979	-594.695,44
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-560.298	-597.979	-594.695,44
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-560.298	-597.979	-594.695,44

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 17, Amtsleiter/in
Produkt	010105	Personalvertretung	

Produktbeschreibungen

01010500	Personalvertretung
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Wahrnehmung der Interessen für die rund 1.900 Mitarbeiter/innen der Stadt Offenbach am Main durch von allen Beschäftigten gewählte, verlässliche und kompetente Personalräte (einschließlich Schwerbehindertenvertretungen und Jugend- und Auszubildendenvertretung) mit einem vielfältigen, umfangreichen Aufgabenspektrum, insbesondere in sozialen, personellen und organisatorischen Angelegenheiten.</p> <p>Neben dem Erhalt und der Weiterentwicklung sozialer Standards und einem effektiven Arbeitsschutz ist die Beschäftigungssicherung für die Mitarbeiter/innen in einer sich ständig verändernden, modernen Stadtverwaltung einschließlich den Eigenbetrieben Kindertagesstätten Offenbach und MainArbeit von zentraler Bedeutung.</p>	
Auftragsgrundlage	
HPVG	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 18, Amtsleiter/in
Produkt	010106	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	56.000	73.698,99
		01010600.5485000018 Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung	55.000	56.000	51.588,53
		01010600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 18			22.110,46
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	151.996,56
		01010600.5479000118 Drittmittel geförderte Projekte EU			151.996,56
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.300	10.500	1.000,00
		01010600.5427000018 Gleichstellen- EU Charta	7.000	10.000	
		01010600.5427000118 Kostenbeteiligungen und Erstattungen zu Sonderveranstaltungen/-aktionen	300	500	1.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	62.300	66.500	226.695,55
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.100	238.100	247.119,53
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.600	51.400	65.773,32
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	1.900	2.250,61
		01010600.6810000018 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	900	944,42
		01010600.6880000018 Aus- und Fortbildung	1.500	1.000	1.306,19
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	94.160	94.040	111.180,13
		01010600.7124001218 Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.	52.160	52.160	52.160,00
		01010600.7124001318 Sachkosten	12.000	12.000	8.619,52
		01010600.7124001418 Gleichstellen	7.000	10.000	27.900,61
		01010600.7124001518 Zuschüsse Frauengruppen	12.000	8.880	11.500,00
		01010600.7124001618 Zuschuss Beratungsstelle Frauenhaus	11.000	11.000	11.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	30.680	32.680	30.680,00
		01010600.7251000518 Zuschuss zur der päd. Arbeit mit Kindern im Frauenhaus OF	30.680	30.680	30.680,00
		01010600.7290000018 Sophie von La Roche-Preis		2.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	427.940	418.120	457.003,59
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-365.640	-351.620	-230.308,04
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-365.640	-351.620	-230.308,04
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 18, Amtsleiter/in
Produkt	010106	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-365.640</u>	<u>-351.620</u>	<u>-230.308,04</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-365.640</u>	<u>-351.620</u>	<u>-230.308,04</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 18, Amtsleiter/in
Produkt	010106	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	

Produktbeschreibungen

01010600	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Der von Art. 3 GG abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen in der Stadt Offenbach. Die Aufgaben der internen bzw. betrieblichen Frauenbeauftragten werden daneben vom Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) und von Dienst- bzw. Betriebsvereinbarungen definiert und zielen auf die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen im öffentlichen Dienst sowie in Eigenbetrieben und Gesellschaften des Stadtkonzerns. Diese Aufgaben sind nur teilweise in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen:</p> <p>a) Aufzeichnung vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion) b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung, im Stadtkonzern und in der Kommune (Initiativfunktion)</p> <p>Im Einzelnen sind das:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen - Die systematische Auswertung der Rückmeldung von Frauen und Frauenorganisationen in der Stadt Offenbach - Die Interpretation vorliegender Daten - Die Erstellung von Berichten und Materialien für die politischen Gremien der Stadt und die Öffentlichkeit - Die Entwicklung und Umsetzung frauenfördernder Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen - Die Erarbeitung von Stellungnahmen zu Vorhaben der Verwaltung/ des Magistrats/ der Stadtverordnetenversammlung - Die Öffentlichkeitsarbeit, auch im Zusammenhang mit anderen Akteurinnen - Die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Stadt sowie - Die Koordinierung und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Maßnahmen <p>Für die interne und betriebliche Frauenbeauftragte kommt noch folgende Aufgabe hinzu:</p> <p>c) Überwachung der Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes sowie die Unterstützung und Beratung der Dienststellenleitungen bei der Umsetzung des Gesetzes</p>	
Auftragsgrundlage	
Grundgesetz, Artikel 3; Hessische Gemeindeordnung (HGO); Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG); Antidiskriminierungsgesetz (AGG); Satzung zur Umsetzung des Hess. Gleichberechtigungsgesetz bei der Stadt Offenbach	
Ziel	
Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	010107	Rechnungswesen und Controlling		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	777.400	760.000	1.122.330,37
		01010700.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 20	477.400		882.411,74
		01010700.5490000320 Erstattung Versicherungsprämien	300.000	760.000	239.918,63
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	5.268.500,00
		01010700.5401000020 Zuweisung nach § 23 FAG Sozialhilfelastenausgleich			5.268.500,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	4.099.718	0	5.121.083,84
		01010700.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.099.718		5.121.083,84
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.318.000	6.242.100	6.845.027,43
		01010700.5300000320 Miete SZO	300.000	300.000	297.800,00
		01010700.5309100020 Konzessionsabgaben Gas	350.000	350.000	350.000,00
		01010700.5309100120 Konzessionsabgaben Wasser	2.000.000	1.929.600	1.929.600,00
		01010700.5309100220 Konzessionsabgaben Strom	3.660.000	3.660.000	4.256.000,00
		01010700.5330000020 Schadenersatzleistungen	8.000	2.500	11.627,43
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	11.195.118	7.002.100	18.356.941,64
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.557.500	1.218.700	1.323.184,23
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	548.200	600.100	257.750,08
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.817	1.592.872	978.666,49
		01010700.6010000020 Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	18.000	18.000	7.890,28
		01010700.6131100020 Entschädigung Patientenführsprecher/in Klio	2.800		2.607,60
		01010700.6161000020 Schadensregulierung	45.000	95.000	17.045,21
		01010700.6163000020 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	200	200	
		01010700.6165000220 Beseitigung von Wurzelschäden			95.134,33
		01010700.6166000020 PC-Betriebskosten	58.367	57.222	60.174,02
		01010700.6179000020 Pflege der Ehren- und Legatgräber	3.700	3.700	3.650,52
		01010700.6771000020 Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung	30.000	30.000	4.819,22
		01010700.6810000020 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.300	3.300	3.302,09
		01010700.6850000020 Dienstreisen	450	450	85,82
		01010700.6880000020 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	4.860,91
		01010700.6909100020 Versicherungen	120.000	620.000	53.426,30
		01010700.6909100120 Versicherungsprämien	760.000	760.000	725.670,19
14.	66	Abschreibungen	9.925	7.212	15.959,28
		01010700.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.925	7.212	8.625,47
		01010700.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			6.875,43
		01010700.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			458,38
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	90.410	90.410	90.403,18
		01010700.7125000020 Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	75.000	75.000	75.000,00
		01010700.7125000120 ivm-Umlage	15.410	15.410	15.403,18

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	010107	Rechnungswesen und Controlling		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.077.000	3.006.355	2.633.890,29
		01010700.7353100020 Krankenhausumlage nach § 38 FAG	2.900.000	2.843.355	2.467.016,00
		01010700.7354900060 RMV Umlage	84.000	83.000	74.953,99
		01010700.7354900080 FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	80.000	80.000	80.000,00
		01010700.7354900296 FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (ao Amt 4906)	13.000		11.920,30
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740.000	3.110.020	3.328.301,87
		01010700.7420000020 Kapitalertragsteuer		20	
		01010700.7680000120 Abdeckung Verluste Kita	2.400.000	1.900.000	2.199.907,65
		01010700.7680000220 Verlustübernahme Stadthalle	600.000	460.000	448.665,27
		01010700.7680000320 Verlustübernahme SZO	50.000	50.000	
		01010700.7680000420 Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO)	690.000	700.000	679.728,95
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>10.069.852</u>	<u>9.625.669</u>	<u>8.628.155,42</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>1.125.266</u>	<u>-2.623.569</u>	<u>9.728.786,22</u>
21.	56-57	Finanzerträge	3.662.999	690.090	286.609,85
		01010700.5610000020 Gewinnausschüttung	510.000	510.000	73.312,40
		01010700.5610000120 Gewinnausschüttung SOH	3.000.000		
		01010700.5640000020 Zinseinnahmen	90	90	1,00
		01010700.5730000020 Ausfallbürgschaften	152.909	180.000	213.296,45
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>3.662.999</u>	<u>690.090</u>	<u>286.609,85</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>4.788.265</u>	<u>-1.933.479</u>	<u>10.015.396,07</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	33.290	33.290	1.258.896,78
		01010700.5900000020 Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a.	30.000	30.000	27.439,10
		01010700.5960200020 Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen Nichtbörsennotierte Anteile			5.000,00
		01010700.5989000020 nicht gebührenrelevante Ausgleichszahlung ESO EB			914.778,93
		01010700.5990900020 Vermischte Einnahmen	3.290	3.290	311.678,75
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	1.416.958,49
		01010700.7942000000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen			9.519,39
		01010700.7990000220 Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	30.000	30.000	27.439,10
		01010700.7990990020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen			1.380.000,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>3.290</u>	<u>3.290</u>	<u>-158.061,71</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>4.791.555</u>	<u>-1.930.189</u>	<u>9.857.334,36</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>4.791.555</u>	<u>-1.930.189</u>	<u>9.857.334,36</u>

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service						Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	010107	Rechnungswesen und Controlling						

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000	0	13.000	0,00	131.833,00	40.213,00	
	01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich					131.833,00	14.213,00	
	01010700.8428510020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.000		13.000			26.000,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	131.833,00	14.213,00	
	01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich					131.833,00	14.213,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	175.000,00	
	01010700.8238650220 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen						175.000,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	175.000,00	
	01010700.8238650220 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen						175.000,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	50.775.000,00	
	01010700.8448430020 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien						600.000,00	
	01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten						50.000.000,00	
	01010700.8448650120 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und						175.000,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	175.000,00	
	01010700.8448650120 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und						175.000,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.000	0	-13.000	0,00	-131.833,00	-50.640.213,00	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	010107	Rechnungswesen und Controlling	

Produktbeschreibungen

01010700	Rechnungswesen und Controlling
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Die Finanzdienstleistungen beinhalten folgende Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Haushaltswesen: Aufstellung des Haushalts- und Nachtragsplans, unterjährige Bearbeitung haushalterischer Vorgänge (Mittelfreigaben, -rücknahmen, Haushaltsreste, über-/außerplanm. Mittel etc.), Jahresabschluss -Controlling und Kostenrechnung: Reporting, Analyse und Beratung in finanzbezogenen Angelegenheiten -Kapital- und Schuldenverwaltung, Bürgschaften: Sicherstellung der Liquidität, Verwaltung der Darlehen und Bürgschaften -Versicherung der städt. Werte und einiger Eigenbetriebe, Schadensabwicklung -Zuweisungen und Steuern -Beteiligungsmanagement: Steuerung der Beteiligungen, Umsetzung der entsprechenden Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüssen in den Entscheidungsgremien 	
Auftragsgrundlage	
HGO, GemHVO-Doppik, Finanz-, Steuer- und Versicherungsgesetzgebung	
Ziel	
Sicherstellung der Finanzierung im Rahmen der Haushaltssatzung sowie der Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge mit finanzieller Auswirkung. Optimierung der wirtschaftlichen Prozesse in Verwaltung und Konzern, Beratung und Unterstützung der Entscheidungsgremien bei Planung und Umsetzung zielkonsistenter Kommunalpolitik.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	010108	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800,00
		01010800.5110000311 Codekartengebühren	1.800	1.800	1.800,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	401.200	188.978,64
		01010800.5488000060 Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus	10.000	9.200	13.116,89
		01010800.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60		392.000	175.861,75
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.551.200	2.002.000	2.560.718,60
		01010800.5300000260 Pacht Tiefgaragen	122.200	73.000	72.180,00
		01010800.5300000320 Miete für Kindertagesstätten	2.400.000	1.900.000	2.199.907,65
		01010800.5300000560 Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten	1.000	1.000	750,00
		01010800.5300000660 Garagenmiete Händelplatz	28.000	28.000	27.475,00
		01010800.5380000120 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instand- haltungsrückstellungen)			120.000,00
		01010800.5390000060 Rückverrechnung vorgelegter Architekt- und Fachingenieur-Honorare / 95020			140.405,95
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.563.000	2.405.000	2.751.497,24
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.131.300	1.184.600	656.904,76
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.900	129.900	123.288,16
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.630.780	28.959.850	27.000.835,45
		01010800.6010000060 Bürobedarf 01.01.08	2.560	2.560	872,83
		01010800.6050000060 Heizung	3.380.000	3.380.000	2.684.711,87
		01010800.6050000160 Energie, Wasser	2.920.000	2.920.000	2.435.214,59
		01010800.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08	1.120	1.120	200,00
		01010800.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 01.01.08	190	190	189,00
		01010800.6089000120 Umsatzsteuer	18.000	12.000	11.049,05
		01010800.6161000060 Erfüllung Brandschutzaufgaben	100.000	80.000	15.679,92
		01010800.6161000120 Baul. Instandhaltung u. Bewirt- schaftung Schulen im ÖPP Beethovensch. u. Buchhügel Berufsschulzentrum	1.500.500	1.471.000	1.452.652,41
		01010800.6161000160 Unterhaltung	4.420.000	4.330.000	4.119.927,50
		01010800.6161000260 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)	500.000	1.250.000	1.043.100,00
		01010800.6161000360 Nebenkosten	480.000	480.000	468.789,72
		01010800.6161000460 Diverse Großreparaturen	247.500	247.500	106.309,24
		01010800.6163000060 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 01.01.08	400	400	
		01010800.6165000620 Betrieb der öffentlichen Brunnen	152.085	82.670	65.461,00
		01010800.6165000820 Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen	10.000	18.100	18.001,00
		01010800.6165000860 Betrieb öffentlicher Uhren (ao Amt 60)	5.000	5.000	417,10
		01010800.6166000060 Service und Wartung EDV 01.01.08	2.100	2.050	
		01010800.6173000160 Gebäudereinigung	2.910.000	2.900.000	4.395.059,96
		01010800.6173000320 Verwaltungskostenerstattungen Bedürfnisanstalten, RDLV	122.165	167.300	158.796,00
		01010800.6179000260 Pförtnerdienst	110.000	110.000	98.107,58
		01010800.6179000660 Hausmeister	3.400.000	3.340.000	3.725.694,16
		01010800.6179000760 Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	3.510.000	3.460.000	1.876.413,64
		01010800.6700000060 Miete Stellplätze Tiefgarage	49.200		

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	010108	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		01010800.6700000160 Mieten und Nutzungsentgelte	4.470.000	4.350.000	4.145.438,84
		01010800.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 01.01.08	630	630	1.648,13
		01010800.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	85.000	85.000	14.974,45
		01010800.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.030	1.030	1.194,95
		01010800.6840000060 Betreuung Elektronische Vergabe	20.000	50.000	
		01010800.6850000060 Dienstreisen 01.01.08	1.300	1.300	792,13
		01010800.6880000060 Aus- und Fortbildung 01.01.08	2.000	2.000	4.532,27
		01010800.6900000060 Versicherung	150.000	150.000	137.823,97
		01010800.6900000160 Bauwesenversicherung	60.000	60.000	17.784,14
14.	66	Abschreibungen	24.115	974.308	11.599,85
		01010800.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			3.759,04
		01010800.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	24.115	971.056	5.562,82
		01010800.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			338,26
		01010800.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen		3.252	426,02
		01010800.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			1.101,15
		01010800.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			412,56
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.900	9.000	8.853,90
		01010800.7020000060 Grundsteuer	6.700	9.000	8.853,90
		01010800.7400000020 Gewerbesteuer	9.000		
		01010800.7410000020 Körperschaftsteuer	10.000		
		01010800.7420000020 Kapitalertragsteuer	10.000		
		01010800.7490000020 Solidaritätszuschlag	1.200		
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	29.945.995	31.257.658	27.801.482,12
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	-27.382.995	-28.852.658	-25.049.984,88
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	0	0	0,00
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	-27.382.995	-28.852.658	-25.049.984,88
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	126.376,75
		01010800.5989000060 Sonst. periodenfremde Erträge			126.376,75
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	160.888,35
		01010800.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			160.888,35
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	0	0	-34.511,60
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	-27.382.995	-28.852.658	-25.084.496,48
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0	0	0,00
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-27.382.995	-28.852.658	-25.084.496,48

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	010108	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	88.000	16.500	38.000	20.504,53	0,00	176.348,71	
	01010800.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze				2.255,05		2.255,05	
	01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000					50.000,00	
	01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	35.000	15.000	35.000	16.665,07		116.030,87	
	01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	1.500	3.000	1.584,41		8.062,79	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-88.000	-16.500	-38.000	-20.504,53	0,00	-176.348,71	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	010108	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	

Produktbeschreibungen

01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung
Produkt	
Produktbeschreibung	
Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau, Umbau, Sanierung, Instandhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von öffentlich genutzten Liegenschaften Erstellung und Pflege Gebäudekataster.	
Auftragsgrundlage	
BauGB, HBO, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag	
Ziel	
Bereitstellung, Entwicklung, Instandhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von Grundschulen, Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe, Gesamtschulen, Gymnasien, Förderschulen, berufliche Schulen, (Fortsetzung siehe Anlage)	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 30, Amtsleiter/in
Produkt	010109	Rechtsangelegenheiten		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.140	65.260	98.060,52
		01010900.5488000030 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	260	260	19.943,10
		01010900.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 10.4	77.880	65.000	78.117,42
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	280.091,80
		01010900.5380000120 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			280.091,80
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	78.140	65.260	378.152,32
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	740.000	485.900	462.369,75
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.900	159.200	40.698,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.000	447.000	233.356,32
		01010900.6010000030 Bürobedarf	3.600	3.600	1.830,79
		01010900.6163000030 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	140	140	
		01010900.6166000130 Wartungskosten RA-Software	5.000	5.000	5.395,46
		01010900.6771000030 Rechts- und Gerichtskosten	300.000	300.000	156.086,61
		01010900.6771000130 Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen	100.000	100.000	41.647,40
		01010900.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	30.000	30.000	20.611,62
		01010900.6850000030 Dienstreisen	1.260	1.260	900,20
		01010900.6880000030 Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	6.884,24
14.	66	Abschreibungen	5.000	0	5.000,00
		01010900.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			5.000,00
		01010900.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.000		
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.309.900	1.092.100	741.424,55
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.231.760	-1.026.840	-363.272,23
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.231.760	-1.026.840	-363.272,23
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 30, Amtsleiter/in
Produkt	010109	Rechtsangelegenheiten		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.231.760</u>	<u>-1.026.840</u>	<u>-363.272,23</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.231.760</u>	<u>-1.026.840</u>	<u>-363.272,23</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 30, Amtsleiter/in
Produkt	010109	Rechtsangelegenheiten	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	25.000,00	
	01010900.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						25.000,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	-25.000,00	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 30, Amtsleiter/in
Produkt	010109	Rechtsangelegenheiten	

Produktbeschreibungen

Produkt	01010900	Rechtsangelegenheiten
Produktbeschreibung	Vertretung der Stadt Offenbach in rechtlichen Angelegenheiten.	
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	010110	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	353.000	320.000	286.066,85
		01011000.5485000021 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	95.000	95.000	117.765,11
		01011000.5488000021 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	160.000	160.000	163.300,51
		01011000.5488000121 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	4.000	4.000	1.165,07
		01011000.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21	94.000	61.000	3.836,16
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>353.000</u>	<u>320.000</u>	<u>286.066,85</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	627.400	576.100	576.269,57
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	217.300	177.500	81.297,18
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.940	98.940	25.186,78
		01011000.6010000021 Bürobedarf	4.590	4.590	4.421,40
		01011000.6010000121 Büropauschale für Vollziehungsbeamte	4.610	4.610	3.680,00
		01011000.6070000021 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	150,00
		01011000.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11	65.000	61.000	
		01011000.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	230	230	
		01011000.6166000021 PC-Betriebskosten	570	570	877,03
		01011000.6771000021 Rechts- und Gerichtskosten	6.000	6.000	5.627,25
		01011000.6810000021 Bücher, Zeitschriften, usw.	570	570	1.075,13
		01011000.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten AVVISO	9.400	9.400	
		01011000.6850000021 Dienstreisen	9.600	9.600	8.865,98
		01011000.6880000021 Aus- und Fortbildung	2.190	2.190	459,99
		01011000.6910000021 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	30	30	30,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	168.086,45
		01011000.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			155.542,08
		01011000.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			12.544,37
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>947.640</u>	<u>852.540</u>	<u>850.839,98</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-594.640</u>	<u>-532.540</u>	<u>-564.773,13</u>
21.	56-57	Finanzerträge	350.000	350.000	645.358,47
		01011000.5761000021 Säumniszuschläge	90.000	90.000	311.278,62
		01011000.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung	260.000	260.000	334.079,85
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>645.358,47</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-244.640</u>	<u>-182.540</u>	<u>80.585,34</u>

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	010110	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.000	3.000	8.168,91
		01011000.5990900021 Zahlungseingänge auf Niederschlagungen	3.000	3.000	8.168,91
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>8.168,91</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-241.640</u>	<u>-179.540</u>	<u>88.754,25</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-241.640</u>	<u>-179.540</u>	<u>88.754,25</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	010110	Zwangswaise Einziehung von Geldforderungen	

Produktbeschreibungen

01011000	Zwangswaise Einziehung von Geldforderungen
Produkt	
Produktbeschreibung	
Sämtliche Maßnahmen zur zwangsweisen Einziehung eigener und fremder Geldforderungen, sowohl öffentlich-rechtlicher als auch privater Natur.	
Auftragsgrundlage	
GemKVO, HessVwVG, KAG, AO, besondere Rechtsvorschriften	
Ziel	
Zeitnahe und möglichst vollständige Realisierung von Geldforderungen zur Vermeidung künftiger Einziehungsmaßnahmen	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	010111	Kassenmanagement		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	169.000	152.000	174.189,04
		01011100.5485000021 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	95.000	95.000	103.711,34
		01011100.5488000021 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	10.000	10.000	15.488,92
		01011100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21	64.000	47.000	54.988,78
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	169.000	152.000	174.189,04
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	838.000	621.400	635.374,91
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	224.800	186.200	98.113,52
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.570	94.570	42.504,51
		01011100.6010000021 Bürobedarf	3.060	3.060	1.493,97
		01011100.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11	47.000	47.000	
		01011100.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	160	160	
		01011100.6166000021 PC-Betriebskosten	380	380	687,81
		01011100.6750000021 Bankspesen	33.000	33.000	33.399,93
		01011100.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten	9.500	9.500	6.902,80
		01011100.6880000021 Aus- und Fortbildung	1.450	1.450	
		01011100.6910000021 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	20	20	20,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.157.370	902.170	775.992,94
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-988.370	-750.170	-601.803,90
21.	56-57	Finanzerträge	120.000	115.000	193.927,48
		01011100.5712000021 Zinsen von Sparkassen	5.000		16.169,43
		01011100.5761000021 Säumniszuschläge	10.000	10.000	34.586,51
		01011100.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung	105.000	105.000	143.171,54
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	120.000	115.000	193.927,48
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-868.370	-635.170	-407.876,42
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.168,16
		01011100.5990900121 Endgültige Vereinnahmung unklarer Einzahlungen			8.168,16
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	510	510	0,00
		01011100.7990000121 Rückzahlung irriger Einzahlungen	510	510	
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	-510	-510	8.168,16

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	010111	Kassenmanagement		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-868.880</u>	<u>-635.680</u>	<u>-399.708,26</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-868.880</u>	<u>-635.680</u>	<u>-399.708,26</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	010111	Kassenmanagement	

Produktbeschreibungen

Produkt	01011100	Kassenmanagement
Produktbeschreibung	Annahme der Einnahmen und die Leistung der Ausgaben, Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung und Sammlung der Belege	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO	
Ziel	Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen, termingerechte und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, ordnungsgemäße Führung der Bücher, Konten und Abschlüsse, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, geordnetes Mahnwesen	
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010112	Magistrat		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.757,15
		01011200.5090000010 Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.757,15
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	10.379,68
		01011200.5485000011 Verwaltungskostenerstattung ESO			10.246,74
		01011200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10			132,94
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.000	1.000	12.136,83
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.225.980	1.136.780	1.015.097,39
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	246.900	332.000	74.231,38
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.870	84.570	40.481,22
		01011200.6010000010 Fotokopiermaterial	15.000	15.000	3.137,72
		01011200.6055000010 KFZ-Treibstoffe	2.080	2.080	193,81
		01011200.6131100010 Parkkostenersatz für Magistrat	2.500	2.500	102,30
		01011200.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	290	290	
		01011200.6164000010 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	850	850	
		01011200.6166000010 Wartungskosten e-bike	600	300	246,55
		01011200.6700000110 Mieten	2.000	2.000	715,28
		01011200.6710000110 Leasing Verwaltungswagen	6.000	6.000	6.000,00
		01011200.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	9.000	9.000	5.385,60
		01011200.6850000010 Fahrdienst des Magistrats	20.000	20.000	8.171,45
		01011200.6860000010 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	4.000	4.000	3.200,00
		01011200.6869000010 Besondere Aufwendungen des Magistrats	20.000	20.000	13.304,21
		01011200.6880000010 Aus- und Fortbildung	660	660	24,30
		01011200.6901000020 KFZ-Versicherungen	1.890	1.890	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	0,00
		01011200.7030000010 KFZ-Steuer	260	260	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.558.010	1.553.610	1.129.809,99
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.557.010	-1.552.610	-1.117.673,16
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.557.010	-1.552.610	-1.117.673,16
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010112	Magistrat		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.557.010</u>	<u>-1.552.610</u>	<u>-1.117.673,16</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.557.010</u>	<u>-1.552.610</u>	<u>-1.117.673,16</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010112	Magistrat	

Produktbeschreibungen

Produkt	01011200	Magistrat
Produktbeschreibung		
<p>Magistratsgeschäftsführung Vorbereitung der Magistratssitzungen (Einladungen, Verteilung der Magistratsvorlagen) Erstellen der Beschlussausfertigung Verwaltung der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters Ehrengaben, Ehe- und Altersjubiläen Verwaltung der Mittel für besondere Aufwendungen des Magistrats</p>		
Auftragsgrundlage		
HGO, GemHVO,		
Ziel		
<p>Gewährleistung der Laufenden Verwaltung Ordnungsgemäße Geschäftsführung Sicherstellung einer dem Amt des Oberbürgermeisters bzw. dem Magistrat angemessenen Repräsentation in der Öffentlichkeit</p>		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010113	Zentrale Dienste		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.000	103.000	21.940,66
		01011300.5090000010 Verkauf von Altmaterial, Altmaschinen	103.000	103.000	21.940,66
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	1.450	600,00
		01011300.5100000010 Gebühren aus Schiedsmannverfahren	1.450	1.450	600,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.200	0	492,14
		01011300.5488000311 Personalkostenerstattungen Haus- und Saaldienst Amt 10	6.900		432,14
		01011300.5490000010 Kostenerstattung Schlüsselverlust	300		60,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	1.274	7.860	1.765,30
		01011300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.274	7.860	1.273,50
		01011300.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich			491,80
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.200	5.314,80
		01011300.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	4.200	4.200	5.314,80
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	117.124	116.510	30.112,90
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	744.500	703.000	677.415,56
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	169.500	186.200	57.415,03
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.840	454.840	1.485.108,55
		01011300.6010000010 Bürobedarf	35.000	35.000	36.398,77
		01011300.6030000010 Werkstattbedarf	1.640	1.640	1.201,51
		01011300.6063000010 Anschaffung von Kantineinrichtung	3.000	3.000	674,53
		01011300.6070000010 Dienst- und Schutzbekleidung	550	550	1.949,53
		01011300.6161000060 Sanierung Rathaus Brandschutz			1.249.552,97
		01011300.6163000010 Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung	22.000	25.000	22.785,37
		01011300.6163000110 Unterhaltung Büroeinrichtung	15.000	15.000	2.976,40
		01011300.6173000110 Reinigungskosten	8.000	8.000	2.231,15
		01011300.6179000010 Umzugskosten	137.500	12.500	2.139,98
		01011300.6179000110 Organisationsuntersuchung	160.000	160.000	
		01011300.6700000210 Miete Kopiergerät	25.000	25.000	22.562,40
		01011300.6730000010 Rundfunkbeitrag	6.500	6.500	6.272,40
		01011300.6730000110 Hausgebühren	22.000	22.000	15.073,37
		01011300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.550	5.550	4.796,04
		01011300.6850000010 Dienstreisen	1.800	1.800	625,14
		01011300.6880000010 Aus- und Fortbildung	3.300	3.300	207,00
		01011300.6910000010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	150.000	130.000	115.661,99
14.	66	Abschreibungen	850.439	732.882	596.936,98
		01011300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			3.520,15
		01011300.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			2.504,21
		01011300.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	850.439	307.628	200.238,06
		01011300.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			62,91
		01011300.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			87,00
		01011300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			7.263,39

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010113	Zentrale Dienste		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		01011300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		190.981	202.565,29
		01011300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		234.273	180.695,97
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>2.361.279</u>	<u>2.076.922</u>	<u>2.816.876,12</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-2.244.155</u>	<u>-1.960.412</u>	<u>-2.786.763,22</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-2.244.155</u>	<u>-1.960.412</u>	<u>-2.786.763,22</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.479,42
		01011300.5989000010 periodenfremde Erträge			22.479,42
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22.479,42</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-2.244.155</u>	<u>-1.960.412</u>	<u>-2.764.283,80</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-2.244.155</u>	<u>-1.960.412</u>	<u>-2.764.283,80</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010113	Zentrale Dienste	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	13.072,28	4.752.000,00	19.194,32	
	01011300.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					4.752.000,00		
	01011300.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich				778,52		6.900,56	
	01011300.8208180360 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				12.293,76		12.293,76	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	926.000	5.370.000	2.317.000	1.488.403,56	35.389.000,00	14.045.837,26	
	01011300.8418310010 Schließanlage Bernardbau	45.000			10.240,30	45.000,00	55.240,30	
	01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	5.370.000	1.952.000	1.291.011,43	35.344.000,00	12.678.452,48	
	01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000		25.000	23.709,79		153.142,90	
	01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000		20.000	2.248,00		129.532,05	
	01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	326.000		320.000	161.194,04		1.029.469,53	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-926.000	-5.370.000	-2.317.000	-1.475.331,28	-30.637.000,00	-14.026.642,94	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010113	Zentrale Dienste	

Produktbeschreibungen

	01011300	Zentrale Dienste
Produkt		
Produktbeschreibung		
<p>Freiwillige Mitgliedschaften der Stadt Offenbach in Vereinen und Verbänden Reinigung der Dienstgebäude, Wach- und Schließdienste Instandhaltung Wirtschaftsausstattung / Anschaffung technischer Ausstattung Beschaffung und Pflege von Dienst- und Schutzkleidung Fertigung von Printmedien und Vervielfältigungen Organisatorische Aufgaben</p>		
Auftragsgrundlage		
dies sind nur interne		
Ziel		
<p>Interessenvertretung und Informationsbeschaffung organisierter Meinungs- und Erfahrungsaustausch Sicherung der Nutzbarkeit der städtischen Dienstgebäude kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druck- und Kopieraufträgen zentrale Beschaffung von Büroeinrichtungen und -maschinen sowie Hardware, Abschluss von Rahmenverträgen u.a. für die Lieferung von Büroartikeln, einheitliche Ausstattung, einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben im Vergaberecht, Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben bei der Beschaffung, wirtschaftliche und effektive Organisation der Verwaltung</p>		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010114	Post und Telekommunikation		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	21.653,53
		01011400.5490000110 Verwaltungskostenerstattung			21.653,53
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	21.653,53
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.600	291.900	315.377,85
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.400	49.000	32.240,44
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.740	1.419.740	1.379.361,82
		01011400.6010000010 Bürobedarf	14.000	14.000	10.296,11
		01011400.6055000010 KFZ-Treibstoffe	1.510	1.510	944,33
		01011400.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	7.500	7.500	1.984,14
		01011400.6164000010 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	5.000	5.000	2.629,37
		01011400.6179000010 Dienstleistung EVO	35.000	35.000	8.192,59
		01011400.6700000310 Miete Telekommunikationsanlage	560.000	560.000	527.002,11
		01011400.6710000210 Leasing von Geräten im Bereich	9.000	9.000	8.571,58
		01011400.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	25	25	
		01011400.6820000010 Postgebühren allgemein	330.000	330.000	298.219,11
		01011400.6832000010 Telekomkosten allgemein	205.000	205.000	201.522,48
		01011400.6850000010 Dienstreisen	135	135	
		01011400.6861000010 Bundeseinheitliche Behördenrufnummer D 115		250.000	320.000,00
		01011400.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.570	2.570	
14.	66	Abschreibungen	0	0	833,70
		01011400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			833,70
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	3,78
		01011400.7030000010 KFZ-Steuer	150	150	3,78
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.575.890	1.760.790	1.727.817,59
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.575.890	-1.760.790	-1.706.164,06
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.575.890	-1.760.790	-1.706.164,06
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010114	Post und Telekommunikation		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.575.890</u>	<u>-1.760.790</u>	<u>-1.706.164,06</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.575.890</u>	<u>-1.760.790</u>	<u>-1.706.164,06</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010114	Post und Telekommunikation	

Produktbeschreibungen

01011400	Post und Telekommunikation
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Telekommunikationsanlage Sicherstellung des Betriebs in der Telefonvermittlung Verteilen der Eingangspost und der internen Post auf die jeweiligen Organisationseinheiten Kuvertieren der externen Ausgangspost, Sammelpost, Infopost und Paketversand</p>	
Auftragsgrundlage	
Vertrag zwischen der Stadt und der Energieversorgung Offenbach AG, Haushaltsplan, Teilleistungsvertrag mit der Post AG	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010115	Informationstechnologie		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	803.000	750.000	823.773,25
		01011500.5488000010 Zentrale Druckdienste Erstattung	70.000	70.000	
		01011500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10	133.000	130.000	133.737,83
		01011500.5490000210 Verwaltungskostenerstattungen IT-Dienstleistungen MainArbeit	600.000	550.000	690.035,42
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	803.000	750.000	823.773,25
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.002.200	927.400	916.751,22
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	154.300	156.800	49.056,76
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079.250	2.079.250	1.299.737,28
		01011500.6010000010 Bürobedarf	770	770	600,82
		01011500.6010000110 Zentrale Druckdienste	70.000	70.000	
		01011500.6089000120 Umsatzsteuer	2.000	2.000	
		01011500.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	10.000	10.000	1.610,07
		01011500.6166000010 Beschaffung von ADV-Material	88.300	88.300	11.459,48
		01011500.6179000010 Externe Dienstleistungen (DV)	320.000	320.000	120.438,16
		01011500.6700000610 Miete ADV-Anlage	1.505.000	1.505.000	1.103.596,08
		01011500.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.500	5.609,03
		01011500.6810000110 Zentrale Onlinezugänge	39.000	39.000	36.845,60
		01011500.6850000010 Dienstreisen	1.050	1.050	288,14
		01011500.6880000010 Aus- und Fortbildung	40.630	40.630	19.289,90
14.	66	Abschreibungen	84.360	265.717	158.606,61
		01011500.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	84.360	265.717	153.527,76
		01011500.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			5.078,85
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.320.110	3.429.167	2.424.151,87
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-2.517.110	-2.679.167	-1.600.378,62
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.517.110	-2.679.167	-1.600.378,62
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010115	Informationstechnologie		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-2.517.110</u>	<u>-2.679.167</u>	<u>-1.600.378,62</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-2.517.110</u>	<u>-2.679.167</u>	<u>-1.600.378,62</u>

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service						Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010115	Informationstechnologie						

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	165.000	0	165.000	45.823,64	0,00	707.617,39	
	01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000		150.000	43.585,56		652.223,10	
	01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	15.000		15.000	2.238,08		55.394,29	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-165.000	0	-165.000	-45.823,64	0,00	-707.617,39	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010115	Informationstechnologie	

Produktbeschreibungen

01011500	Informationstechnologie
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste (Intranet / Internet). Beratung der Organisationseinheiten bezüglich des Einsatzes von Datenverarbeitungstechnologie, Unterstützung bei der Optimierung der Ablauforganisation und Erstellung von Wirtschaftlichkeits- / Kostenberechnungen. Datenmodellanalyse und -design, Erstellung des produktbezogenen Datenverarbeitungskonzepts, Entwicklung (inkl.programmspezifische Entwicklungswerkzeuge wie z.B. Makros) und Test, Installation und Pflege, Einweisung. Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Nutzung der IT-Systeme. Verwaltung des Rathausnetzwerks, Störungsbeseitigung</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes - Sicherstellung eines wirtschaftlichen EDV-Einsatzes 	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	010116	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.500	90.000	40.347,59
		01011600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21	97.500	90.000	40.347,59
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	97.500	90.000	40.347,59
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	583.300	661.200	539.836,24
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	215.300	221.700	81.297,18
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.798	187.798	87.555,05
		01011600.6010000021 Bürobedarf	7.650	7.650	2.568,33
		01011600.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11	86.000	86.000	
		01011600.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	390	390	
		01011600.6166000021 PC-Betriebskosten	950	950	1.908,77
		01011600.6810000021 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.268	2.268	3.779,27
		01011600.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten	85.020	85.020	77.919,50
		01011600.6850000021 Dienstreisen	1.870	1.870	123,68
		01011600.6880000021 Aus- und Fortbildung	3.650	3.650	1.255,50
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	986.398	1.070.698	708.688,47
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-888.898	-980.698	-668.340,88
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-888.898	-980.698	-668.340,88
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-888.898	-980.698	-668.340,88
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-888.898	-980.698	-668.340,88

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	010116	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	

Produktbeschreibungen

01011600	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
Produkt	
Produktbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, der Hundesteuer, der Getränkesteuer, der Spielapparatesteuer, der Gaststättenerlaubnissteuer sowie der steuerlichen Nebenleistungen nach § 3 Abs. 3 Abgabenordnung.
Auftragsgrundlage	KAG, AO, Satzungen und spezielle Steuergesetze
Ziel	Gesetzeskonforme, rechtzeitige und wirtschaftliche Festsetzung und Erhebung der Steuern und steuerlichen Nebenleistungen.
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010150	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	621.267	0	621.267,40
		01015000.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	621.267		621.267,40
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>621.267</u>	<u>0</u>	<u>621.267,40</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	10.686	0,00
		01015000.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		10.686	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>0</u>	<u>10.686</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>621.267</u>	<u>-10.686</u>	<u>621.267,40</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	830.000	830.000	782.213,73
		01015000.7710000220 Zinsdienstumlage	830.000	830.000	782.213,73
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>-830.000</u>	<u>-830.000</u>	<u>-782.213,73</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-208.733</u>	<u>-840.686</u>	<u>-160.946,33</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-208.733</u>	<u>-840.686</u>	<u>-160.946,33</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-208.733</u>	<u>-840.686</u>	<u>-160.946,33</u>

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010150	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger		

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	427.123,17	0,00	-10.586.589,21	
	01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger				32.949,99		-814.176,46	
					394.173,18		-9.772.412,75	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	427.123,17	0,00	-10.586.589,21	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010150	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	

Produktbeschreibungen

01015000	Sonderinvestitionsprogramm des LandesHessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger
Produkt	
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010151	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	177.621	394.164	177.620,80
		01015100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	177.621	394.164	177.620,80
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>177.621</u>	<u>394.164</u>	<u>177.620,80</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	5.000	41.568	5.000,00
		01015100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.000	41.568	5.000,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>5.000</u>	<u>41.568</u>	<u>5.000,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u>	<u>172.621</u>	<u>352.596</u>	<u>172.620,80</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 J. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>172.621</u>	<u>352.596</u>	<u>172.620,80</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>172.621</u>	<u>352.596</u>	<u>172.620,80</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>172.621</u>	<u>352.596</u>	<u>172.620,80</u>

Produktinformationen	0000000000								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	010151	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen							

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01015100.8208109820 Einzahl.aus Investitionszuweis. v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	0	0	0	177.906,06	0,00	-4.450.302,96	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	177.906,06	0,00	-4.450.302,96	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010151	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen	

Produktbeschreibungen

01015100	Sonderinvestitionsprogramm des LandesHessen /Zukunftsinvestitionsprogramm desBundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen
Produkt	
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen		
Produkt	020101	Statistik		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.552,38
		02010100.5090000081 Verkauf statist. Veröffentlichungen	500	500	1.552,38
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	500	500	1.552,38
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.200	119.400	106.703,62
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.900	38.000	40.698,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.610	36.430	16.540,12
		02010100.6010000081 Bürobedarf	8.820	8.640	3.139,07
		02010100.6166000081 Externe Auswertungen	7.000	7.000	3.947,95
		02010100.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.710	1.710	1.004,90
		02010100.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV	18.360	18.360	8.361,20
		02010100.6850000081 Dienstreisen	720	720	87,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	172.710	193.830	163.942,22
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-172.210	-193.330	-162.389,84
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-172.210	-193.330	-162.389,84
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-172.210	-193.330	-162.389,84
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-172.210	-193.330	-162.389,84

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	020101	Statistik	

Produktbeschreibungen

02010100	Statistik
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken. Zusammenstellung statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informativen Infrastruktur. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistische Bezirken, Wahlbezirken u.ä.). Sicherstellung der informativen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Zahlen usw.). Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen. Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.</p>	
Auftragsgrundlage	
HessLStatG, VDO	
Ziel	
<p>Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten. Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken.</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen		Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	020103	Wahlen und Abstimmungen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	0	0,00
		02010300.5481000081 Erstattung von Wahlkosten vom Land	45.000		
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	45.000	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.800	195.700	105.935,72
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.900	38.000	81.297,18
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.945	121.268	48.177,87
		02010300.6010000081 Bürobedarf	50.000	46.350	31.820,37
		02010300.6163000081 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.000	5.000	
		02010300.6173000181 Reinigungskosten	4.000	4.000	
		02010300.6179000081 Transportkosten	6.000	10.000	255,72
		02010300.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV	52.000	50.000	15.277,10
		02010300.6850000081 Dienstreisen	945	918	77,20
		02010300.6861000081 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	747,48
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	402.645	354.968	235.410,77
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-357.645	-354.968	-235.410,77
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-357.645	-354.968	-235.410,77
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-357.645	-354.968	-235.410,77
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-357.645	-354.968	-235.410,77

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	020103	Wahlen und Abstimmungen	

Produktbeschreibungen

02010300	Wahlen und Abstimmungen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Stadtverordneten-, Oberbürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z.B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren, Anträgen auf Bürgerversammlung und Wahlrechts-/Wählbarkeitsbescheinigungen. Des Weiteren gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei der Bundestagswahl dazu.</p>	
Auftragsgrundlage	
HGO, KWO, KWG, BWG, EuWG, WStatG	
Ziel	
<ul style="list-style-type: none"> - Gesetzeskonforme und anfechtungsfeste Organisation und Durchführung der Wahlen - Ermittlung der Sitzverteilung und gewählten Personen für die Stadtverordnetenwahl - Rechnerisch einwandfreies Ergebnis ermitteln, übermitteln und veröffentlichen 	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	020201	Allgemeine Gefahrenabwehr		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.500	133.500	117.169,89
		02020100.510000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	50.000	67.000	47.070,56
		02020100.510000232 Verwaltungsgebühren gem. HSOG	8.000	5.000	11.017,68
		02020100.510000332 Veranstaltungen und Plakatierungen	20.000	8.000	3.185,00
		02020100.510000532 Verwaltungsgebühren Jagd/ Waffe/ Sprengstoff	6.000	6.000	8.685,90
		02020100.515000032 Verwarnungs- und Bußgelder	60.000	47.000	47.210,75
		02020100.515000132 Zwangsgelder	500	500	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	684.650	825.450	485.387,39
		02020100.5481000032 Kostenerstattung des Landes	1.250	1.250	227,40
		02020100.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	2.866,99
		02020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	581.100	721.900	464.423,76
		02020100.5490000132 Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	102.000	102.000	17.869,24
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	85.000	0	0,00
		02020100.5410200032 Extremismusprävention Zuweisung Bund	80.000		
		02020100.5410300032 Extremismusprävention Zuweisung Land	5.000		
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	914.150	958.950	602.557,28
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.100.400	1.679.700	1.679.580,58
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	433.800	391.800	393.646,88
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.867	994.355	572.378,86
		02020100.6010000032 Bürobedarf	8.280	8.280	8.895,97
		02020100.6050000032 Wiedereinweisung: Heizung	2.000	2.000	
		02020100.6051000032 Wiedereinweisung: Strom	1.500	1.500	728,68
		02020100.6055000032 KFZ-Treibstoffe	8.500	8.500	9.902,47
		02020100.6056000032 Wiedereinweisung: Wasser, Abwasser	800	800	11,90
		02020100.6063000032 Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung	8.500	8.500	3.713,05
		02020100.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	23.500	23.500	23.864,82
		02020100.6133100032 Personalkostenerstattung	691.412	599.400	360.000,00
		02020100.6139000132 Bestattungskosten	120.000	120.000	95.335,02
		02020100.6163000032 Instandhaltung von Einrichtungen	50	50	
		02020100.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	12.000	12.000	3.069,64
		02020100.6166000032 Wartung/Inst. techn. Geräte	33.000	32.500	3.893,77
		02020100.6171000032 Tierkörperbeseitigung	1.500	1.500	1.531,30
		02020100.6171000132 Fremdensorgung von Asservatenmunition	1.250	1.250	227,40
		02020100.6700000132 Wiedereinweisung: Miete	92.000	92.000	4.150,00
		02020100.6710000132 Leasing Verwaltungswagen	32.000	32.000	8.654,30
		02020100.6790000132 Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen	2.000	2.000	1.366,16
		02020100.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.350	1.350	1.865,61
		02020100.6831000032 EDV-Kosten KIV	1.000	1.000	45,00
		02020100.6840000032 Ausschreibungen / Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	
		02020100.6850000032 Dienstreisen	3.825	3.825	3.268,10
		02020100.6861000032 Kommunale Präventionsarbeit	23.000	23.000	31.571,82

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	020201	Allgemeine Gefahrenabwehr		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		02020100.6861000132 Extermismusprävention	85.000		
		02020100.6880000032 Aus- und Fortbildung	11.000	9.000	10.194,60
		02020100.6901000020 KFZ-Versicherungen	5.400	5.400	
		02020100.6920000032 Wildschadenersatz	2.500	2.500	89,25
14.	66	Abschreibungen	8.638	0	17.741,31
		02020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.638		3.213,71
		02020100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			3.731,22
		02020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			10.796,38
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.300	10.300	0,00
		02020100.7125000032 Erstattung an MainArbeit zur Abwicklung der Obdachlosenunterbringung	10.300	10.300	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.727.005	3.076.155	2.663.347,63
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-2.812.855	-2.117.205	-2.060.790,35
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.812.855	-2.117.205	-2.060.790,35
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.812.855	-2.117.205	-2.060.790,35
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	8.039,50
		02020100.9000030032 Innere Verrechnung k. E.	18.000	18.000	8.039,50
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-18.000	-18.000	-8.039,50
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.830.855	-2.135.205	-2.068.829,85

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.300	0	20.100	21.424,76	0,00	61.824,76	
	02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze				21.424,76		21.424,76	
	02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.100		10.000			20.100,00	
	02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.200		10.100			20.300,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.300	0	-20.100	-21.424,76	0,00	-61.824,76	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	020201	Allgemeine Gefahrenabwehr	

Produktbeschreibungen

02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Das Ordnungsamt leistet aufgrund rechtlicher Verpflichtungen allgemeine Gefahrenabwehr. Hierzu gehören neben Dienstleistungen, die von den Bürgern/innen auf irgend eine Weise beantragt werden, insbesondere auch ordnungsrechtliche Verfügungen sowie die Erledigung von Überwachungs- und Zwangsmaßnahmen. Bei diesen Leistungen handelt es sich auch um die Ermittlung von Sachverhalten und Personen mittels Personaleinsatz vor Ort. Hinzu kommt die Bereitstellung von Personal zur Unterstützung anderer behördlichen Maßnahmen (z.B. Wohnungsdurchsuchungen).</p>	
Auftragsgrundlage	
HSOG, OWiG	
Ziel	
Gefahrenabwehr, Gewährleistung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal für Durchsuchungsmaßnahmen auf Abordnung. Durchführung vorbeugender Präventionsmaßnahmen.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	020202	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.127,02
		02020200.5090000032 Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	6.000	6.000	6.127,02
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.500	387.000	317.771,46
		02020200.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.236,44
		02020200.5100000232 Gewerbe und Gaststätten	230.000	230.000	231.595,02
		02020200.5100000532 Fischereischeine	13.000	13.000	20.507,00
		02020200.5100000632 Staatsangehörigkeitsrecht	3.000	3.000	303,50
		02020200.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	100.000	135.500	61.929,50
		02020200.5150000132 Zwangsgelder	3.000	3.000	1.200,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.300	45.300	5.363,42
		02020200.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	
		02020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	31.000	45.000	5.363,42
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.958,69
		02020200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			3.958,69
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	388.800	438.300	333.220,59
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	674.200	564.200	637.359,76
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	214.400	160.400	339.390,83
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.022	79.350	26.441,72
		02020200.6010000032 Bürobedarf	2.250	2.250	2.390,13
		02020200.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	
		02020200.6133100032 Personalkostenerstattung Tierpflegerin	43.472	41.800	
		02020200.6166000032 Kosten für Spezialsoftware	18.500	18.500	20.546,45
		02020200.6771000032 Gerichtskosten	5.000	5.000	256,20
		02020200.6771000132 Rechts- und Gerichtskosten	5.000	5.000	
		02020200.6790000032 Transport/ Proben- und Untersuchungskosten	170	170	
		02020200.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	720	720	1.588,02
		02020200.6850000032 Dienstreisen	810	810	853,92
		02020200.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	600	600	
		02020200.6880000032 Aus- und Fortbildung	5.000	3.000	807,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	13.055,06
		02020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			13.055,06
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	71.528	73.200	86.308,19
		02020200.7124000932 Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)	71.528	73.200	86.308,19
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.043.150	877.150	1.102.555,56
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-654.350	-438.850	-769.334,97
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	020202	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-654.350	-438.850	-769.334,97
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-654.350	-438.850	-769.334,97
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-654.350	-438.850	-769.334,97

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	020202	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	

Produktbeschreibungen

02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen
Produkt	
Produktbeschreibung	
Das Ordnungsamt erbringt eine Vielzahl von Dienstleistungen, die von dem/r Bürger/in oder dem/r Antragsteller/in beauftragt worden sind. Die Bearbeitung dieser Angelegenheiten ist gesetzlich geregelt und ist meist mit einer Verwaltungsgebühr verbunden.	
Auftragsgrundlage	
GewO, FischG, BGB, NamÄndG	
Ziel	
Ziel ist es, Dienstleistungen schnell, kostendeckend und rechtskonform zu erbringen	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	020203	Verkehrsangelegenheiten		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.941.000	3.433.500	3.715.177,46
		02020300.510000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	320.000	172.500	222.317,06
		02020300.510000132 Sondernutzungsgebühren / Gestattungen	210.000	150.000	148.801,71
		02020300.5110000132 Standplatzgebühren	21.000	21.000	16.100,00
		02020300.5110000332 Parkscheinautomaten	440.000	440.000	359.074,51
		02020300.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	2.950.000	2.650.000	2.968.884,18
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.944	216.464	174.960,28
		02020300.5481000032 Kostenerstattung des Landes	148.000	148.000	130.182,00
		02020300.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	144	144	-319,42
		02020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	22.800	28.320	23.087,04
		02020300.5490000132 Ersatz von Abschlepp- und Verwertungskosten Kfz	30.000	40.000	22.010,66
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.310,24
		02020300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			9.310,24
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	4.141.944	3.649.964	3.899.447,98
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	904.100	976.700	847.961,40
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	224.500	202.100	270.358,70
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.637	991.217	880.567,34
		02020300.6010000032 Bürobedarf	52.200	52.200	36.826,01
		02020300.6055000032 KFZ-Treibstoffe	8.000	7.500	2.730,99
		02020300.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	2.500	2.500	2.107,36
		02020300.6133100032 Personalkostenerstattung Verkehrsüberwachung	28.920		
		02020300.6163000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb technischer Geräte und Einrichtungen zur Parkraum- bewirtschaftung	80.277	80.277	70.785,37
		02020300.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	3.000	3.000	3.354,55
		02020300.6166000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	83.000	83.000	67.597,09
		02020300.6179000432 Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen	17.500	17.500	23.255,25
		02020300.6179000732 Kosten privater Verkehrsüberwachungsdienst	550.000	550.000	561.651,13
		02020300.6710000132 Leasing Messfahrzeug techn. Verkehrsdienst	18.000	18.000	1.904,00
		02020300.6710000232 Leasing für technische Geräte und Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	140.000	140.000	93.457,26
		02020300.6771000032 Kostenerstattung für Gutachter	15.000	15.000	12.756,80
		02020300.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.700	2.700	1.016,98
		02020300.6831000032 EDV-Kosten Verkehrüberwachung (EUROWIG)	8.000	8.000	2.641,80
		02020300.6850000032 Dienstreisen	4.950	4.950	266,75
		02020300.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	100	100	
		02020300.6880000032 Aus- und Fortbildung	4.000	3.000	216,00
		02020300.6901000020 KFZ-Versicherungen	3.490	3.490	
14.	66	Abschreibungen	1.786	0	5.118,45
		02020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	1.786		5.118,45

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	020203	Verkehrsangelegenheiten		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	830,00
		02020300.7030000032 KFZ-Steuer	600	600	830,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>2.152.623</u>	<u>2.170.617</u>	<u>2.004.835,89</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>1.989.321</u>	<u>1.479.347</u>	<u>1.894.612,09</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>1.989.321</u>	<u>1.479.347</u>	<u>1.894.612,09</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>1.989.321</u>	<u>1.479.347</u>	<u>1.894.612,09</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>1.989.321</u>	<u>1.479.347</u>	<u>1.894.612,09</u>

Produktinformationen	0000000000	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	Amt 32, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	020203		

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.020	0	13.980	0,00	0,00	28.000,00	
	02020300.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.100		10.100			20.200,00	
	02020300.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.920		3.880			7.800,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.020	0	-13.980	0,00	0,00	-28.000,00	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	020203	Verkehrsangelegenheiten	

Produktbeschreibungen

02020300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Aufgrund zahlreicher gesetzlicher Verpflichtungen obliegt dem Ordnungsamt zum einen die Überwachung des ruhenden und in bestimmten Bereichen auch des fließenden Verkehrs. Darüber hinaus die Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes und der öffentlichen Verkehrsflächen (Sondernutzung). Diese Überwachung geschieht in der Regel durch die Verfolgung und Ahndung von Verstößen, die Bewirtschaftung durch die Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen.</p>	
Auftragsgrundlage	
StVO, StVG, GGVS, KrW-AbfG	
Ziel	
Verkehrserziehung, Änderung von Fehlverhalten im öffentlichen Straßenverkehr. Gefahrenabwehr, Gewährleistung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	Amt 31, Amtsleiter/in
Produkt	020204	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410.000	2.310.000	2.407.076,24
		02020400.5100001031 KFZ- Zulassungsgebühren	860.000	860.000	856.308,19
		02020400.5100001131 Anwohnerparken	220.000	220.000	189.602,32
		02020400.5100001231 Meldewesen	810.000	760.000	755.164,75
		02020400.5100001331 Führerscheinegebühren	220.000	220.000	225.726,96
		02020400.5100001431 Allgemeine Verwaltungsgebühren			2.180,20
		02020400.5100002131 Gebührenbescheide Kfz	300.000	250.000	378.093,82
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	72.000	55.000	138.439,48
		02020400.5488000031 Erstattung Kosten Kassenführung (EVO)			1.456,07
		02020400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 31	72.000	55.000	136.983,41
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.482.000	2.365.000	2.545.515,72
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.269.700	2.162.700	2.138.515,84
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	461.600	415.100	500.021,20
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567.700	1.202.700	1.012.241,10
		02020400.6010000031 Bundesdruckerei und Bürobedarf	650.000	600.000	589.912,02
		02020400.6089000120 Umsatzsteuer	3.800	3.800	
		02020400.6163000031 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	10.000	20.000	2.374,17
		02020400.6166000010 Anpassung fachbereichsspezifischer Software			1.406,34
		02020400.6179000031 Kosten Geldtransport	1.500	6.500	1.200,00
		02020400.6179000731 Kosten Entstempelung/ Sicherheitsdienst	60.000	60.000	14.140,15
		02020400.6700000231 Miete technische Ausstattung Bürgerbüro	25.000	15.000	7.330,86
		02020400.6810000031 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	1.543,45
		02020400.6831000031 Kosten EDV	450.000	450.000	358.004,77
		02020400.6850000031 Dienstreisen	3.600	3.600	2.533,78
		02020400.6861000031 Behördenrufnummer D 115 und Service-Nummer Bürgerbüro	320.000		
		02020400.6863000031 Veranstaltungen Bürgerbüro	3.000	3.000	776,46
		02020400.6880000031 Aus- und Fortbildung	39.000	39.000	33.019,10
14.	66	Abschreibungen	0	0	51.514,09
		02020400.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			36.282,57
		02020400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			15.231,52
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	140.000	90.000	86.000,00
		02020400.7282000031 Personalkostenerstattung	140.000	90.000	86.000,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600	0	0,00
		02020400.7400000020 Gewerbesteuer	4.500		

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 31, Amtsleiter/in
Produkt	020204	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		02020400.7410000020 Körperschaftsteuer	4.500		
		02020400.7420000020 Kapitalertragsteuer	5.000		
		02020400.7490000020 Solidaritätszuschlag	600		
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	4.453.600	3.870.500	3.788.292,23
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.971.600	-1.505.500	-1.242.776,51
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.971.600	-1.505.500	-1.242.776,51
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.971.600	-1.505.500	-1.242.776,51
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.971.600	-1.505.500	-1.242.776,51

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	Amt 31, Amtsleiter/in
Produkt	020204	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	

Produktbeschreibungen

02020400	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Pass-, Melde-, Zulassungs- und Bewohnerparkwesen
Produkt	
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt vereint die Leistungsbereiche des Bürgerbüros (Melde- und Passwesen, Zulassungswesen, Fahrerlaubniswesen und Bewohnerparken).</p> <p>Die Einzelleistungen werden sowohl in der Kundenberatung während der Öffnungszeiten, als auch telefonisch, schriftlich, per Mail, per Fax oder online erbracht. In diesem Produkt ist die Versorgung der Einwohner(innen) Offenbachs mit Ausweisdokumenten, Meldeadressen, Bescheinigungen, Zulassungsdokumenten, Fahrerlaubnissen mit den Leistungen des Bürgerbüros als Ordnungsbehörde (Sanktionen und Entzüge im Zulassungs-, Melde-, Pass- und Fahrerlaubnisbereich) gebündelt.</p>
Auftragsgrundlage	StVZO, FZV, FEV, PassG, PA, SVG, BMG (mit entsprechenden VO)
Ziel	Registrierung aller Einwohner Offenbachs, Versorgung der Bevölkerung mit Pässen, Ausweisen, Zulassungsdokumenten, Fahrerlaubnissen, Bewohnerparkausweisen. Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Fahrbefähigung, Passberechtigung, etc.
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	020207	Ordnungswidrigkeitsverfahren		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	16.401,00
		02020700.5150000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)	8.000	8.000	16.401,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	8.000	8.000	16.401,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.700	16.400	18.005,89
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.400	8.500	25.174,62
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145	1.145	277,10
		02020700.6010000035 Bürobedarf	1.000	1.000	277,10
		02020700.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	45	45	
		02020700.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	100	100	
14.	66	Abschreibungen	0	0	1.200,45
		02020700.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			1.200,45
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	25.245	26.045	44.658,06
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-17.245	-18.045	-28.257,06
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-17.245	-18.045	-28.257,06
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-17.245	-18.045	-28.257,06
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-17.245	-18.045	-28.257,06

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	020207	Ordnungswidrigkeitsverfahren	

Produktbeschreibungen

02020700	Ordnungswidrigkeitsverfahren
Produkt	
Produktbeschreibung	
Erlass von Verwarn- und Bußgeldbescheiden nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen das Wohnungsgesetz und dem Wirtschaftsstrafgesetz	
Auftragsgrundlage	
WoGG, WiStG, OWiG	
Ziel	
Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	020208	Beurkundung von Personenstandsfällen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	129.616,00
		02020800.5090000035 Verkauf von Familienstammbüchern	3.500	3.500	2.327,00
		02020800.5090000135 Verwaltungsgebühren			127.289,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.000	307.000	106.457,35
		02020800.5100000035 Verwaltungsgebühren	210.000	210.000	84.112,45
		02020800.5100000435 Namensrecht	2.000	2.000	3.260,00
		02020800.5100000535 Umlage Stadt Dietzenbach	95.000	95.000	19.084,90
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	17.000	18.043,49
		02020800.5488000311 Personalkostenerstattungen Standesamt	18.000	17.000	18.043,49
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.395,69
		02020800.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			6.395,69
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>328.500</u>	<u>327.500</u>	<u>260.512,53</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	521.800	518.500	488.754,54
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	189.900	182.500	147.170,31
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.120	134.905	91.307,00
		02020800.6010000035 Technischer Betriebsaufwand	20.000	16.785	14.332,43
		02020800.6133100035 Personalkostenerstattung	50.000	50.000	20.000,00
		02020800.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	120	120	
		02020800.6166000035 EDV-Softwarepflege	52.000	51.000	45.642,17
		02020800.6169000035 Instandhaltung Erstbücher	2.500	2.500	803,22
		02020800.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	1.314,65
		02020800.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	1.300	1.300	
		02020800.6850000035 Dienstreisen	1.500	1.500	1.200,00
		02020800.6869000035 Ausschmückung des Trausaals	1.500	1.500	1.110,00
		02020800.6880000035 Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	6.504,53
		02020800.6910000035 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	400	400	400,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	2.192,00
		02020800.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			2.192,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>850.820</u>	<u>835.905</u>	<u>729.423,85</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-522.320</u>	<u>-508.405</u>	<u>-468.911,32</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-522.320</u>	<u>-508.405</u>	<u>-468.911,32</u>

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	020208	Beurkundung von Personenstandsfällen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-522.320</u>	<u>-508.405</u>	<u>-468.911,32</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-522.320</u>	<u>-508.405</u>	<u>-468.911,32</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	020208	Beurkundung von Personenstandsfällen	

Produktbeschreibungen

02020800	Beurkundung von Personenstandsfällen
Produkt	
Produktbeschreibung	Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
Auftragsgrundlage	PStG
Ziel	Beurkundung von Personenstandsfällen
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	020209	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.100	107.200	112.216,12
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.300	26.900	114.830,10
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	136.400	134.100	227.046,22
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-136.400	-134.100	-227.046,22
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-136.400	-134.100	-227.046,22
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-136.400	-134.100	-227.046,22
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-136.400	-134.100	-227.046,22

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	020209	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	

Produktbeschreibungen

02020900	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
Produkt	
Produktbeschreibung	
Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber ist evtl. "bis" zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbaren negativen Antragsentscheidung, Kontrollmaßnahmen, Entscheidungen über Ausnahmegenehmigungen und Umverteilungsanträgen, Erteilung von Gestattungen, Zuweisungen	
Auftragsgrundlage	
AsylVerfG, AsylbLG, AufenthG	
Ziel	
Unterstützung von vorgesetzten Behörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern bis zur rechtskräftigen Entscheidung über deren Asylbegehren	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	020210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	87.600,26
		02021000.5490000139 Erstattung Rückführung von Ausländern	50.000	50.000	87.600,26
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	50.000	50.000	87.600,26
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	369.400	364.500	357.284,23
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.800	153.100	172.245,16
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	30.463,92
		02021000.6179000339 Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	60.000	60.000	30.463,92
14.	66	Abschreibungen	0	0	29.705,52
		02021000.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			22.339,02
		02021000.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			7.366,50
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	579.200	577.600	589.698,83
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-529.200	-527.600	-502.098,57
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-529.200	-527.600	-502.098,57
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-529.200	-527.600	-502.098,57
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-529.200	-527.600	-502.098,57

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	020210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	

Produktbeschreibungen

02021000	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
Produkt	
Produktbeschreibung	Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen
Auftragsgrundlage	AufenthG, AsylVerfG
Ziel	Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	020211	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.500	262.500	301.792,47
		02021100.5100002639 Verwaltungsgebühren	260.000	260.000	299.237,14
		02021100.5150000039 Verwarnungs- und Bußgelder	2.500	2.500	2.555,33
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	262.500	262.500	301.792,47
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	972.600	983.800	909.405,95
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	299.800	274.400	236.825,75
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.252	296.252	258.109,31
		02021100.6010000039 Bürobedarf	200.000	200.000	172.987,67
		02021100.6163000039 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.000	1.000	190,40
		02021100.6166000039 Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	4.300	4.300	
		02021100.6700000239 Miete Kopiergeräte	3.000	3.000	2.309,60
		02021100.6771000039 Rechts- und Gerichtskosten	5.000	5.000	2.735,90
		02021100.6810000039 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	1.449,85
		02021100.6831000039 Kosten Ausländerfachverfahren LaDiVA	80.000	73.000	75.000,00
		02021100.6850000039 Dienstreisen	1.152	1.152	1.144,09
		02021100.6880000039 Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	2.291,80
14.	66	Abschreibungen	4.959	0	5.101,32
		02021100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			4.132,33
		02021100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	4.959		968,99
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.580.611	1.554.452	1.409.442,33
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.318.111	-1.291.952	-1.107.649,86
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.318.111	-1.291.952	-1.107.649,86
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	020211	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.318.111</u>	<u>-1.291.952</u>	<u>-1.107.649,86</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.318.111</u>	<u>-1.291.952</u>	<u>-1.107.649,86</u>

Produktinformationen	0000000000	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	Amt 39, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	
Produkt	020211		

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	39.670,32	0,00	0,00	
	02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				39.670,32			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-39.670,32	0,00	0,00	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	020211	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	

Produktbeschreibungen

02021100	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen
Produkt	
Produktbeschreibung	
Prüfung von Anträgen auf Aufenthaltstitel, Erteilung, Verlängerung und Versagung derselben. Überwachungstätigkeiten, Prüfungen vor der Einreise (Visa, etc.), Duldungen, Ausstellung von Freizügigkeitsbescheinigungen	
Auftragsgrundlage	
AufenthG, AsylVerfG, FreizügG/EU	
Ziel	
Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in der Bundesrepublik	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	020212	Verkehrsangelegenheiten		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 02021200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60	30.000 30.000	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.500	17.400	27.702,79
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>31.500</u>	<u>17.400</u>	<u>27.702,79</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-1.500</u>	<u>-17.400</u>	<u>-27.702,79</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.500</u>	<u>-17.400</u>	<u>-27.702,79</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.500</u>	<u>-17.400</u>	<u>-27.702,79</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.500</u>	<u>-17.400</u>	<u>-27.702,79</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	020212	Verkehrsangelegenheiten	

Produktbeschreibungen

02021200	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	
Produktbeschreibung	Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellengenehmigungen, Halteverbote, etc.)
Auftragsgrundlage	STVG, STVO, HStrG, RSA, SIAStra, RWB, ZTV-M 02
Ziel	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0203	Brandschutz		
Produkt	020301	Gefahrenabwehr		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	270.174,84
		02030100.5100002537 Gebührenpflichtige Leistungen usw.	250.000	250.000	270.174,84
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	141.000	90.000	143.555,56
		02030100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37	141.000	90.000	143.555,56
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	24.491	1.457.677	24.165,60
		02030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.491	1.457.677	15.788,80
		02030100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich			8.376,80
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.160	31.160	31.151,00
		02030100.5300000037 Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	31.160	31.160	31.151,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	446.651	1.828.837	469.047,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.099.100	4.719.060	4.964.596,21
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.661.400	2.127.400	2.657.022,89
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.853	907.593	863.419,75
		02030100.6010000037 Bürobedarf	13.430	7.430	13.680,23
		02030100.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF	2.520	2.520	512,70
		02030100.6010000237 Bürobedarf Katastrophenschutz			214,36
		02030100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	47.000	45.190	30.007,83
		02030100.6055000137 KFZ-Treibstoffe Katastrophenschutz			1.370,45
		02030100.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	15.000	14.360	8.586,08
		02030100.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Feuerwehr	110.000	103.520	113.178,68
		02030100.6081000037 Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren	9.000	4.970	9.661,41
		02030100.6161000037 Bauunterhaltung	200.000	378.283	378.089,05
		02030100.6161000237 Planungsleistungen	4.353	100	24.339,28
		02030100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	10.000	7.320	4.620,88
		02030100.6163000037 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	70.000	64.870	74.962,39
		02030100.6163000137 Technische Ausstattung	410	410	405,16
		02030100.6164000037 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	110.000	105.000	98.762,66
		02030100.6164000137 KFZ-Instandhaltung und Betrieb - KatS			-2.313,86
		02030100.6165000037 Unterhaltung der Notbrunnen			4.165,00
		02030100.6166000037 Informationstechnik	14.710	7.710	14.022,40
		02030100.6171000037 Entsorgung Ölbindemittel	2.450	2.450	696,05
		02030100.6173000137 Reinigungskosten	13.020	13.020	13.050,37
		02030100.6700000137 Mieten	200	38.200	-2.128,00
		02030100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. FF	4.520	1.520	3.970,03
		02030100.6850000037 Dienstreisen	2.030	2.030	2.885,50
		02030100.6880000037 Fort- und Ausbildung FW	71.000	60.830	53.515,99
		02030100.6880000237 Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG			6.570,51
		02030100.6900000037 Versicherung	3.380	3.380	5.943,15
		02030100.6901000020 KFZ-Versicherungen	39.830	39.830	
		02030100.6910000037 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	5.000	4.650	4.651,45
14.	66	Abschreibungen	570.510	460.408	545.585,22

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0203	Brandschutz		Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	020301	Gefahrenabwehr		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		02030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			29.975,41
		02030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	570.510	50.510	148.400,94
		02030100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		22.741	19.931,52
		02030100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen		1.800	49.351,46
		02030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		159.994	14.259,64
		02030100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark		225.363	206.767,70
		02030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			30.218,76
		02030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			41.209,77
		02030100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			3.441,84
		02030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			2.028,18
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.600	1.600	0,00
		02030100.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	1.600	1.600	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	9.080.463	8.216.061	9.030.624,07
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-8.633.812	-6.387.224	-8.561.577,07
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-8.633.812	-6.387.224	-8.561.577,07
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	19.250	1.502,50
		02030100.5912000037 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			1.502,50
		02030100.5990900037 Außerordentliche Zuweisung Flüchtlinge		19.250	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
		02030100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			1,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	19.250	1.501,50
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-8.633.812	-6.367.974	-8.560.075,57
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	26.500	8.283,00
		02030100.9000020037 Innere Verrechnung k.E.	26.500	26.500	8.283,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	26.500	26.500	8.283,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-8.607.312	-6.341.474	-8.551.792,57

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0203	Brandschutz	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	020301	Gefahrenabwehr	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	27.210,00	0,00	513.376,72	
	02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				27.210,00		471.376,72	
	02030100.8208110137 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land						42.000,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.502,50	0,00	0,00	
	02030100.8228310037 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen				1.502,50			
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.232.000	0	1.369.300	755.586,71	1.470.000,00	5.981.113,10	
	02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	495.000			278.524,26	1.470.000,00	1.304.137,32	
	02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	710.000		1.344.800	375.911,80		4.425.281,83	
	02030100.8438310137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				1.487,50		35.566,78	
	02030100.8438310337 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				6.691,89		6.691,89	
	02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	25.000		22.500	89.134,92		192.145,95	
	02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000		2.000	3.836,34		17.289,33	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.232.000	0	-1.369.300	-726.874,21	-1.470.000,00	-5.467.736,38	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0203	Brandschutz	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	020301	Gefahrenabwehr	

Produktbeschreibungen

Produkt	02030100	Brandschutz und Allgemeine Hilfe
Produktbeschreibung		
<p>Das Produkt Brandschutz und Allgemeine Hilfe umfasst alle Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung aller Gefahrenabwehrmaßnahmen nach dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und Allgemeine Hilfe, soweit es nicht die Maßnahmen für den Katastrophenschutz betrifft. Hierzu sind vor allem alle Maßnahmen zur Aufstellung, Unterhaltung, Ausbildung und Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu veranlassen.</p>		
Auftragsgrundlage		
BHKG		
Ziel		
<p>Treffen der erforderlichen Maßnahmen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tier die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder andere Notlagen, insbesondere durch schadenbringende Naturereignisse, drohenden Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen abzuwenden. Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen, soweit die zuvor genannten Aufgaben dadurch nicht beeinträchtigt werden. Sicherstellung der gesetzlichen Hilfsfrist von zehn Minuten.</p>		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0203	Brandschutz		Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	020302	Gefahrenvorbeugung		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.250	22.250	25.219,65
		02030200.5100000837 Brandverhütungsschauen	22.250	22.250	25.219,65
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>22.250</u>	<u>22.250</u>	<u>25.219,65</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.040	277.840	284.205,44
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.200	107.900	106.471,82
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.410	10.780	12.475,82
		02030200.6010000037 Bürobedarf	3.000	2.570	360,07
		02030200.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF			167,50
		02030200.6055000037 KFZ-Treibstoffe			2.857,58
		02030200.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial			22,98
		02030200.6166000037 Informationstechnik	4.200		4.131,68
		02030200.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.	370	370	2.571,71
		02030200.6850000037 Dienstreisen	560	560	839,09
		02030200.6880000037 Aus- und Fortbildung	4.710	4.710	1.525,21
		02030200.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.570	2.570	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>415.650</u>	<u>396.520</u>	<u>403.153,08</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-393.400</u>	<u>-374.270</u>	<u>-377.933,43</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-393.400</u>	<u>-374.270</u>	<u>-377.933,43</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-393.400</u>	<u>-374.270</u>	<u>-377.933,43</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0203	Brandschutz	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	020302	Gefahrenvorbeugung	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-393.400</u>	<u>-374.270</u>	<u>-377.933,43</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0203	Brandschutz	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	020302	Gefahrenvorbeugung	

Produktbeschreibungen

02030200	Vorbeugender Brandschutz
Produkt	
Produktbeschreibung	
Erstellung von brandschutztechnischen Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht bei der Erarbeitung von Brandschutzkonzepten durch private Prüfsachverständige etc. als Brandschutzdienststelle, Beratung von Bauherren, Durchführung wiederkehrender Gefahrenverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung.	
Auftragsgrundlage	
HBKG, HBO	
Ziel	
Abwehr von Gefahren durch Brände, Explosionen und anderen gefährbringenden Ereignissen durch vorbeugende bauliche, organisatorische und kontrollierende Maßnahmen sowie durch die Durchführung von Maßnahmen der Brandschutzerziehung für Kinder und Jugendliche sowie Brandschutzaufklärung für Erwachsene/Senioren.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0203	Brandschutz		
Produkt	020303	Genehmigungen und Service für Dritte		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen 02030300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37	0	0	33,24
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 02030300.5309900037 Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe	0	0	486,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	0	0	519,24
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350.700	328.000	322.144,39
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.100	161.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	505.800	489.600	322.144,39
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	-505.800	-489.600	-321.625,15
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	0	0	0,00
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	-505.800	-489.600	-321.625,15
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	-505.800	-489.600	-321.625,15
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0	0	0,00
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-505.800	-489.600	-321.625,15

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0203	Brandschutz	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	020303	Genehmigungen und Service für Dritte	

Produktbeschreibungen

02030300	Genehmigungen und Service für Dritte
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Erteilen von Genehmigungen, Überwachen von nichtöffentlichen Leistungserbringern in den Bereichen Brandschutz, Technische Hilfeleistung sowie Rettungsdienst bzw. die Mitwirkung, Beratung und Information dabei. Durchführen von Aus- und Fortbildung in den Bereichen: - Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, sowie das Bereitstellen von Aus-, Fortbildungs- und Praktikumsplätzen.</p> <p>Bereitstellen von Dienstleistungen: Leitstellentätigkeit, Erstellen von Einsatzplänen, zur Verfügung stellen von fernmeldetechnischen Einrichtungen</p>	
Auftragsgrundlage	
HBKG, HRDG	
Ziel	
Leben und Gesundheit erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt, Angebot umfassender individueller Hilfe aus einer Hand, spezielles Dienstleistungsangebot für das die zur Erfüllung von Pflichtaufgaben vorhandenen Kapazitäten genutzt werden können.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0204	Rettungsdienst		Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	020401	Rettungsdienst		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.000	1.330.000	1.593.111,83
		02040100.5100002437 Gebühr Zentrale Leitstelle - Rettungsdienstträger	800.000	730.000	1.104.075,00
		02040100.5100002637 Rettungsdienstleistungsbeiträge	600.000	600.000	489.036,83
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.890	23.890	23.891,00
		02040100.5481000037 Personalkostenanteil Land - Rettungsdienstträger	23.890	23.890	23.891,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.423.890	1.353.890	1.617.002,83
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.117.110	914.910	1.103.384,61
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	469.600	401.700	662.713,05
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.630	150.380	179.842,97
		02040100.6010000037 Bürobedarf Rettungsdienstträger	3.670	3.670	824,81
		02040100.6030200037 Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	25.000	22.860	16.218,92
		02040100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	5.000	4.570	4.844,86
		02040100.6063000037 Anschaffung von Küchengeräten bis 150,-€	320	320	
		02040100.6070000037 Bekleidung und Ausrüstung - Rettungsdienstträger	9.000	6.590	5.544,14
		02040100.6070000137 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Rettungsdienst	11.000	10.000	11.151,85
		02040100.6163000037 Wartung und Instandhaltung von techn. Geräten + Einricht.	25.000	15.710	18.888,84
		02040100.6164000037 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	6.000	5.020	2.146,96
		02040100.6166000037 Informationstechnik	13.000	13.000	6.530,53
		02040100.6700000137 Mieten und Umlagen Zentr. Leit stelle - Rettungsdienstträger	31.160	31.160	31.151,00
		02040100.6730000237 Prüfgebühren Rettungsdienstträger	660	660	
		02040100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. Rettungsdienstträger	1.300	1.300	1.928,38
		02040100.6832000010 Telekomkosten allgemein			217,53
		02040100.6850000037 Dienstreisen Rettungs- träger	850	850	295,40
		02040100.6880000037 Aus- und Fortbildung, Übungen Rettungsdienstträger	6.000	6.000	2.252,75
		02040100.6880000137 Aus- und Fortbildung	28.000	28.000	1.847,00
		02040100.6901000020 KFZ-Versicherungen	670	670	
		02040100.6970100020 Einstellungen in den Sonderpos ten für den Gebührenaussgleich			76.000,00
14.	66	Abschreibungen	9.281	0	6.666,39
		02040100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			1.769,84
		02040100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			1.291,60
		02040100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			258,29
		02040100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			738,44
		02040100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			262,94
		02040100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	9.281		2.345,28
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0204	Rettungsdienst		Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	020401	Rettungsdienst		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.762.621</u>	<u>1.466.990</u>	<u>1.952.607,02</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-338.731</u>	<u>-113.100</u>	<u>-335.604,19</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-338.731</u>	<u>-113.100</u>	<u>-335.604,19</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-338.731</u>	<u>-113.100</u>	<u>-335.604,19</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-338.731</u>	<u>-113.100</u>	<u>-335.604,19</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0204	Rettungsdienst	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	020401	Rettungsdienst	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.000	0	25.000	37.828,28	0,00	86.214,78	
	02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	22.000		24.000	35.657,85		80.522,58	
	02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000		1.000	2.170,43		5.692,20	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.000	0	-25.000	-37.828,28	0,00	-86.214,78	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0204	Rettungsdienst	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	020401	Rettungsdienst	

Produktbeschreibungen

02040100	Rettungsdienst
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Der Rettungsdienst ist eine öffentliche Aufgabe der Gefahrenabwehr und der Gesundheitsvorsorge. Er hat die bedarfsgerechte, wirtschaftliche und dem aktuellen Stand der Medizin und Technik entsprechende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallversorgung und des Krankentransports sicherzustellen. Zur Annahme von Notrufen, Disposition und Alarmierung von geeigneten Rettungsmitteln und Zuweisungen von Patientinnen und Patienten in geeignete Kliniken ist eine integrierte Leitstelle für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst zu betreiben.</p>	
Auftragsgrundlage	
HRDG, HBKG	
Ziel	
<p>Wahrnehmung aller Aufgaben als Träger des Rettungsdienstes gemäß HRDG, Sicherstellung der notwendigen Vorhaltung an Rettungsmitteln durch eigene Leistungserbringung und Vergabe von rettungsdienstlichen Leistungen an geeignete Leistungserbringer, Sicherstellung der Qualität der Leistungserbringung, Sicherstellung der vorgegebenen Hilfsfristen sowie Sicherstellung der Betriebe der Leitstelle. Sicherstellung der festgelegten Hilfsfrist von zehn Minuten.</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz		Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	020501	Katastrophenschutz		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.870	38.000	0,00
		02050100.6010000037 Bürobedarf Katastrophenschutz	470	470	
		02050100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	2.300	2.300	
		02050100.6164000037 Kfz-Instandhaltung	500	430	
		02050100.6165000037 Unterhaltung der Notbrunnen	10.000	10.000	
		02050100.6179000037 Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG	900	5.100	
		02050100.6810000037 Bücher, Zeitschriften usw.	240	240	
		02050100.6850000037 Dienstreisen Kathastrophenschutz	260	260	
		02050100.6880000037 Kosten für Maßnahme nach dem HBKG	13.200	19.200	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	28.170	38.300	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-28.170	-38.300	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-28.170	-38.300	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-28.170	-38.300	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-28.170	-38.300	0,00

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	020501	Katastrophenschutz	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	0	0	0,00	0,00	100.000,00	
	02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	100.000					100.000,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	0	0	0,00	0,00	-100.000,00	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	020501	Katastrophenschutz	

Produktbeschreibungen

	02050100	Bevölkerungsschutz
Produkt		
Produktbeschreibung		
Der Bevölkerungsschutz umfasst die Aufgabenwahrnehmung des Katastrophenschutzes als Untere Katastrophenschutzbehörde als Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung des Landes sowie die Bundesauftragsangelegenheiten im Zivilschutz.		
Auftragsgrundlage		
BHKG, ZSKG		
Ziel		
Durchführung aller notwendigen vorbereitenden Maßnahmen, um eine wirksame Katastrophenabwehr zu gewährleisten sowie Einsatz und Führung aller Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes bei einer Großschadenslage bzw. Katastrophe. Durchführung der Aufgaben zur zivilen Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung soweit diese der Unteren Katastrophenschutzbehörde per Gesetz übertragen wurden.		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	0301	Grundschulen		Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030101	Grundschulen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.256	9.975	18.021,08
		03010100.5482000040 Gastschulbeiträge	11.256	9.975	11.025,00
		03010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 40			6.996,08
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.200	9.200	9.200,00
		03010100.5421000040 Zuwendungen des Landes (Förderkonzept Humboldtschule)	9.200	9.200	9.200,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	280.763	0	749,50
		03010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	280.763		749,50
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	42.150	44.600	50.409,61
		03010100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen		1.800	1.315,85
		03010100.5300000440 Miete für Schulräume	150	800	163,60
		03010100.5300000560 Mieten für Dienstwohnungen	42.000	42.000	46.698,32
		03010100.5330000040 Schadenersatzleistungen			2.231,84
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	343.369	63.775	78.380,19
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	588.300	584.700	567.155,86
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.900	38.000	49.056,76
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.630	141.630	139.930,96
		03010100.6010000040 Bürobedarf Grundschulen	14.800	14.800	19.162,59
		03010100.6010000240 Bürobedarf Jugendverkehrsschule	180	180	
		03010100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen	13.565	13.565	14.952,68
		03010100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen	12.850	12.850	14.143,01
		03010100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.470	1.470	2.390,02
		03010100.6011000340 Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule	410	410	416,26
		03010100.6011000440 Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachförderung in den Grundschulen	12.000	12.000	12.000,00
		03010100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	2.445	2.445	
		03010100.6081000040 Reinigungsmaterial für Schulen	1.780	1.780	186,78
		03010100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	2.183,62
		03010100.6163000040 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	18.230	18.230	2.199,30
		03010100.6163000140 Reparatur von Großküchengeräten	4.325	4.325	3.210,23
		03010100.6163000240 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule	260	260	343,74
		03010100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	6.753	6.753	23.067,53
		03010100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			986,89
		03010100.6700000240 Kopierwesen	28.840	28.840	25.374,65
		03010100.6700000340 Miete für Räume und Gebäude	7.670	7.670	7.585,00
		03010100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	5.610	5.610	3.864,60
		03010100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	1.325	1.325	
		03010100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	6.145	6.145	6.836,42
		03010100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	155	155	153,39
		03010100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grundschulen	80	80	205,38
		03010100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	737	737	668,87

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	0301	Grundschulen	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030101	Grundschulen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
14.	66	Abschreibungen	2.266.556	394.180	894.882,82
		03010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			119,44
		03010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.266.556	394.180	850.154,62
		03010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			553,51
		03010100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			18.025,52
		03010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			10.166,60
		03010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			15.863,13
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	70.216	63.380	67.987,50
		03010100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	15.544	15.750	15.225,00
		03010100.7172000240 Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen)	54.672	47.630	52.762,50
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.101.602	1.221.890	1.719.013,90
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-2.758.233	-1.158.115	-1.640.633,71
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.758.233	-1.158.115	-1.640.633,71
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.328,56
		03010100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030			11.328,56
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	11.328,56
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.758.233	-1.158.115	-1.629.305,15
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.758.233	-1.158.115	-1.629.305,15

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:
Produktgruppe	0301	Grundschulen						Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030101	Grundschulen						

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.879.700	0	2.100.000	628.300,00	0,00	5.608.000,00	
	03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.879.700		2.100.000	628.300,00		5.608.000,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.292.974	0	11.865.974	4.951.534,67	141.617.000,00	37.663.602,85	
	03010100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			550.000		550.000,00	550.000,00	
	03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.112.000		11.145.000	4.830.970,56	141.067.000,00	36.513.705,44	
	03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	156.974		146.974	83.875,50		473.670,30	
	03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	24.000		24.000	36.688,61		126.227,11	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.413.274	0	-9.765.974	-4.323.234,67	141.617.000,00	-32.055.602,85	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	0301	Grundschulen	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030101	Grundschulen	

Produktbeschreibungen

03010100	Grundschulen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Die Grundschulen (einschließlich der Vorklassen) bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten in der Regel durch die Fördervereine/ freie Träger (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln); Vorklasse: In der Vorklasse sollen die Kinder auf den Eintritt in die erste Klasse vorbereitet werden und die fehlenden Eigenschaften zur erfolgreichen Teilnahme am Unterricht erlernen.; Ganztägig arbeitende Schule: Erfolgt in der Regel im Profil 1 gemäß der Richtlinie des Landes und durch Ganztagsklassen in Kooperation mit dem EKO im Pakt für den Nachmittag.</p> <p>Grundschulen in der Stadt Offenbach:</p> <ul style="list-style-type: none"> Anne-Frank-Schule Beethovensschule Eichendorffschule Friedrich-Ebert-Schule Goetheschule Grundschule Buchhügel Humboldtschule Lauterbornschule Schule Bieber (mit Außenstelle Waldhof) Uhlandschule Waldschule Tempelsee Wilhelmschule 	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	0303	Kombinierte Grund- und Hauptschulen		Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030301	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.152	14.175	20.079,25
		03030100.5482000040 Gastschulbeiträge	17.152	14.175	16.800,00
		03030100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 40			3.279,25
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	1.952,93
		03030100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			1.952,93
		03030100.5300000440 Miete für Schulräume		200	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	17.152	14.375	22.032,18
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	313.900	305.200	291.447,71
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.400	17.100	49.056,76
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.534	46.350	45.960,90
		03030100.6010000040 Bürobedarf	3.945	7.600	7.826,74
		03030100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.230	8.000	7.237,42
		03030100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	2.590	4.830	6.314,32
		03030100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	200	380	366,32
		03030100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	115	220	
		03030100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	890	1.570	154,96
		03030100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	240,38
		03030100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	1.326	1.326	325,92
		03030100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	3.540	3.540	5.689,08
		03030100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	810	1.560	
		03030100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	2.048	2.048	449,82
		03030100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			1.389,70
		03030100.6700000240 Kopierwesen	4.500	8.665	11.300,82
		03030100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	310	600	707,84
		03030100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	170	326	26,00
		03030100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.560	3.000	3.454,22
		03030100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	100	300	
		03030100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grund-, Haupt- und Realschulen	170	325	326,50
		03030100.6910000040 Mitgliedsbeiträge und Verbände, Vereine usw.	30	60	150,86
14.	66	Abschreibungen	79.845	531.726	62.664,14
		03030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			14,04
		03030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	79.845	531.726	55.787,26
		03030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			692,68
		03030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			299,73
		03030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			5.737,73
		03030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			132,70

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	0303	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030301	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.710	9.320	7.350,00
		03030100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	5.896	7.350	5.775,00
		03030100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	2.814	1.970	1.575,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	443.389	909.696	456.479,51
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-426.237	-895.321	-434.447,33
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-426.237	-895.321	-434.447,33
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.259,28
		03030100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030			5.259,28
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	5.259,28
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-426.237	-895.321	-429.188,05
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-426.237	-895.321	-429.188,05

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	0303	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030301	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.763.846	1.250.000	3.775.422	25.611,80	16.850.000,00	8.385.292,14	
	03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.750.000	1.250.000	3.750.000	2.939,30	16.850.000,00	8.300.000,00	
	03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	13.067		22.792	6.723,58		54.131,41	
	03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	779		2.630	15.948,92		31.160,73	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.763.846	-1.250.000	-3.775.422	-25.611,80	-16.850.000,00	-8.385.292,14	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	0303	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030301	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	

Produktbeschreibungen

03030100	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Die Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufen (einschließlich der Vorklassen) sind verbundene Schulen. Sie bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; die Haupt- und Realschulen mit Förderschulen sind weiterführende Schulen der Sekundarstufe I an denen auch der Mittlere Bildungsabschluss erworben werden kann. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten in der Regel durch die Fördervereine/freie Träger (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln); Vorklasse: In der Vorklasse sollen die Kinder auf den Eintritt in die erste Klasse vorbereitet werden und die fehlenden Eigenschaften zur erfolgreichen Teilnahme am Unterricht erlernen.; Ganztätig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung). Haupt- und Realschulen mit Förderstufen: Einrichtung von PuschA-Klassen; Kooperation mit Jugendhilfe und Fördervereinen/freien Trägern.</p>	
<p>Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe in der Stadt Offenbach: Mathildenschule</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen		Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030601	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.504	5.775	7.350,00
		03060100.5482000040 Gastschulbeiträge	7.504	5.775	7.350,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.133,00
		03060100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	5.000	5.000	5.133,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	12.504	10.775	12.483,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.200	177.300	171.838,05
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	13.500	40.698,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.332	29.332	19.086,54
		03060100.6010000040 Bürobedarf	610	610	1.311,09
		03060100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.370	5.370	4.683,74
		03060100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	1.100	1.100	13,87
		03060100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	6.800	6.800	7.011,05
		03060100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	80	80	
		03060100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	840	840	
		03060100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	
		03060100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	814	814	
		03060100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	3.375	3.375	
		03060100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	780	780	
		03060100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	1.509	1.509	316,54
		03060100.6700000240 Kopierwesen	3.790	3.790	4.979,74
		03060100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	430	430	211,44
		03060100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	314	314	
		03060100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.080	1.080	443,64
		03060100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	250	250	
		03060100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Haupt- und Realschulen	130	130	
		03060100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	60	60	115,43
14.	66	Abschreibungen	251.097	392.252	256.804,10
		03060100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			107,81
		03060100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	251.097	392.252	241.768,54
		03060100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			41,65
		03060100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			12.460,73
		03060100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)			2.348,74
		03060100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			76,63
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	83.750	77.045	83.343,75
		03060100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	77.720	68.775	75.075,00
		03060100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	6.030	8.270	8.268,75

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen		Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030601	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	558.379	689.429	571.770,92
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-545.875	-678.654	-559.287,92
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-545.875	-678.654	-559.287,92
25.	59	Außerordentliche Erträge 03060100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0	7.559,83 7.559,83
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	7.559,83
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-545.875	-678.654	-551.728,09
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-545.875	-678.654	-551.728,09

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030601	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.506.546	12.250.000	255.416	485,16	23.000.000,00	2.988.273,76	
	03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500.000	12.250.000	250.000		23.000.000,00	2.950.000,00	
	03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.416		5.416	485,16		36.760,58	
	03060100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.130					1.513,18	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.506.546	-12.250.000	-255.416	-485,16	-23.000.000,00	-2.988.273,76	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030601	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	

Produktbeschreibungen

03060100	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Die Haupt- und Realschulen mit Förderstufen sind weiterführende Schulen der Sekundarstufe I, in denen auch der Mittlere Bildungsabschluss erworben werden kann. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Ganztägig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung) sowie Einrichtung von PuschA-Klassen; Kooperation mit Jugendhilfe und Fördervereinen/freien Trägern (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln).</p> <p>Haupt- und Realschulen mit Förderstufe in der Stadt Offenbach: Bachschule</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	0307	Gymnasien, Kollegs		Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030701	Gymnasien		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	85.760	98.175	113.119,48
		03070100.5482000040 Gastschulbeiträge	85.760	98.175	84.000,00
		03070100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 40			29.119,48
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	1.068	0	527,90
		03070100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.068		527,90
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.800	31.600	35.008,67
		03070100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			3.304,25
		03070100.5300000440 Mite für Schulräume, Nutzungsentgelte	800	600	1.135,55
		03070100.5300000540 Miete Abendgymnasium	20.000	20.000	20.000,00
		03070100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	11.000	11.000	10.568,87
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	118.628	129.775	148.656,05
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	346.800	338.600	329.655,32
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	7.400	25.174,62
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.301	100.301	90.628,42
		03070100.6010000040 Bürobedarf	17.000	17.000	19.283,22
		03070100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.800	14.800	17.278,83
		03070100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	5.400	5.400	3.800,18
		03070100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.700	1.700	1.644,90
		03070100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	90	90	141,79
		03070100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	
		03070100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	5.908	5.908	1.478,45
		03070100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	5.515	5.515	
		03070100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	3.940	3.940	5.267,81
		03070100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	5.150	5.150	5.413,68
		03070100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			2.403,21
		03070100.6700000240 Kopierwesen	27.920	27.920	24.517,78
		03070100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	780	780	789,76
		03070100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	908	908	
		03070100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.400	5.400	7.511,05
		03070100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	3.000	3.000	713,08
		03070100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien	520	520	208,36
		03070100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	270	270	176,32
14.	66	Abschreibungen	667.891	653.348	657.975,63
		03070100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			158,03
		03070100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	667.891	653.348	617.731,31
		03070100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			460,75
		03070100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			240,00
		03070100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			2.365,68

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	0307	Gymnasien, Kollegs		Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030701	Gymnasien		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		03070100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)			23.467,11
		03070100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			13.552,75
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	163.212	168.920	159.665,63
		03070100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	122.208	124.425	119.700,00
		03070100.7172000240 Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen	41.004	44.495	39.965,63
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.283.204	1.268.569	1.263.099,62
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.164.576	-1.138.794	-1.114.443,57
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.164.576	-1.138.794	-1.114.443,57
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.164.576	-1.138.794	-1.114.443,57
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.164.576	-1.138.794	-1.114.443,57

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	0307	Gymnasien, Kollegs	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030701	Gymnasien	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	81.277	0	81.277	95.288,96	15.600.000,00	690.195,87	
	03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				45.000,00	15.600.000,00	325.500,45	
	03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	71.277		71.277	29.276,57		295.759,22	
	03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.000		10.000	21.012,39		68.936,20	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-81.277	0	-81.277	-95.288,96	-15.600.000,00	-690.195,87	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	0307	Gymnasien, Kollegs	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030701	Gymnasien	

Produktbeschreibungen

Produkt	03070100	Gymnasien
Produktbeschreibung		
<p>Die Gymnasien sind weiterführende Schulen, in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Ganztätig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung). Kooperation mit den Fördervereinen (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln).</p> <p>Gymnasien in der Stadt Offenbach: Albert-Schweitzer-Schule Leibnizschule Rudolf-Koch-Schule</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	0308	Gesamtschulen		Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030801	Gesamtschulen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.976	27.300	40.565,63
		03080100.5482000040 Gastschulbeitrag auswärtiger Schüler	21.976	27.300	21.525,00
		03080100.5488000311 Personalkostenerstattungen Gesamtschulen			19.040,63
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	704	0	810,30
		03080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	704		529,70
		03080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (IV)			280,60
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.180	19.391,43
		03080100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			9.230,00
		03080100.5300000440 Miete für Schulräume		180	22,50
		03080100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	9.000	9.000	10.138,93
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	31.680	36.480	60.767,36
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.600	248.900	228.066,87
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	7.400	25.174,62
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.749	87.087	87.025,70
		03080100.6010000040 Bürobedarf	11.795	9.020	6.793,90
		03080100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.950	11.610	14.975,32
		03080100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	15.430	11.800	12.902,67
		03080100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.900	1.450	3.360,75
		03080100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	890	700	1.049,00
		03080100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	544,78
		03080100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	2.504	2.504	1.413,82
		03080100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	5.270	5.270	6.074,00
		03080100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	3.120	2.340	286,98
		03080100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	5.140	5.140	474,10
		03080100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			6.915,00
		03080100.6700000240 Kopierwesen	34.635	26.490	26.996,88
		03080100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	1.610	1.230	765,55
		03080100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	660	504	470,00
		03080100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.915	2.214	3.321,63
		03080100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	1.000	1.050	255,00
		03080100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	4.710	3.600	
		03080100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	220	165	426,32
14.	66	Abschreibungen	433.851	818.953	445.510,47
		03080100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			169,36
		03080100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	433.851	818.953	408.298,76
		03080100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			5.437,64
		03080100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			1.103,80
		03080100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			15.428,96

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	0308	Gesamtschulen		Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030801	Gesamtschulen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		03080100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobilier)			6.369,85
		03080100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			8.702,10
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	215.982	191.090	278.179,75
		03080100.7128000040 Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule			95.000,00
		03080100.7172000140 Gastschulbeiträge	21.440	21.000	20.475,00
16.	73	03080100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	194.542	170.090	162.704,75
17.	72	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-24.757,84
		03080100.7490000040 Steuerverpflichtung Schiller- schule			-24.757,84
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.021.182</u>	<u>1.353.430</u>	<u>1.039.199,57</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-989.502</u>	<u>-1.316.950</u>	<u>-978.432,21</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-989.502</u>	<u>-1.316.950</u>	<u>-978.432,21</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.627,14
		03080100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030			4.627,14
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.627,14</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-989.502</u>	<u>-1.316.950</u>	<u>-973.805,07</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-989.502</u>	<u>-1.316.950</u>	<u>-973.805,07</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	0308	Gesamtschulen	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030801	Gesamtschulen	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.868	0	27.456	37.018,78	22.050.000,00	128.997,57	
	03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					22.050.000,00		
	03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	31.025		23.046	12.730,73		82.539,11	
	03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.843		4.410	24.288,05		46.458,46	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.868	0	-27.456	-37.018,78	-22.050.000,00	-128.997,57	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	0308	Gesamtschulen	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030801	Gesamtschulen	

Produktbeschreibungen

03080100	Gesamtschulen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Die Gesamtschulen sind weiterführende Schulen der Sekundarstufe I, in denen auch der Mittlere Bildungsabschluss erworben werden kann. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Ganztägig arbeitende Schule: An der Edith-Stein-Schule und der Geschwister-Scholl-Schule im Profil 1 gemäß der Richtlinie des Landes und an der Schillerschule im Profil 2 ausgeprägt; Kooperation mit Jugendhilfe und den Fördervereinen/freien Trägern (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln).</p> <p>Gesamtschulen in der Stadt Offenbach: Edith-Stein-Schule Schillerschule Geschwister-Scholl-Schule</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	0309	Sonderschulen		Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030901	Förderschulen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.230	16.755	20.106,00
		03090100.5482000040 Gastschulbeiträge Sonderschulen	22.230	16.755	20.106,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	67.500	0	0,00
		03090100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	67.500		
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	270	0,00
		03090100.5300000440 Miete für Schulräume		270	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	89.730	17.025	20.106,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.900	175.200	153.364,38
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.000	24.500	32.861,70
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.615	46.615	51.789,17
		03090100.6010000040 Bürobedarf	1.575	1.575	8.428,85
		03090100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.000	14.000	27.668,85
		03090100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	5.000	5.000	866,63
		03090100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.890	1.890	767,37
		03090100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	860	860	
		03090100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	3.770	3.770	1.599,61
		03090100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	
		03090100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	2.678	2.678	
		03090100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	1.798	1.798	3.377,43
		03090100.6163000240 Verbrauchsmaterialien EDV- Ausstattung	1.320	1.320	
		03090100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	1.067	1.067	2.015,74
		03090100.6700000240 Kopierwesen	6.130	6.130	4.372,74
		03090100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	1.210	1.210	688,26
		03090100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	176	176	
		03090100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.061	2.061	1.717,37
		03090100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	830	830	
		03090100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	250	250	286,32
14.	66	Abschreibungen	559.087	36.604	458.064,40
		03090100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			60.739,95
		03090100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	559.087	31.936	382.191,00
		03090100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			889,78
		03090100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			4.523,24
		03090100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattungen (IT-Infrastruktur)		4.668	3.384,64
		03090100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			6.335,79
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	354.733	296.668	297.048,95
		03090100.7122000040 Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	164.000	122.000	121.372,70
		03090100.7128000040 Schule für Erziehungshilfe	125.000	125.000	125.000,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	0309	Sonderschulen		Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030901	Förderschulen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		03090100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	37.050	32.393	33.510,00
		03090100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	28.683	17.275	17.166,25
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.155.335</u>	<u>579.587</u>	<u>993.128,60</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-1.065.605</u>	<u>-562.562</u>	<u>-973.022,60</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.065.605</u>	<u>-562.562</u>	<u>-973.022,60</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	16.956,73
		03090100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030			14.677,86
		03090100.5990900060 Erstattung Überzahlung gem. Prüfung der Schlussabrechnung Erich-Kästner-Schule			2.278,87
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.956,73</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.065.605</u>	<u>-562.562</u>	<u>-956.065,87</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.065.605</u>	<u>-562.562</u>	<u>-956.065,87</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	0309	Sonderschulen	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030901	Förderschulen	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	450.000	0,00	0,00	450.000,00	
	03090100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund			450.000			450.000,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.421.063	0	1.376.063	206.322,47	30.500.000,00	5.044.624,64	
	03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	220.440		220.440	160.857,73		906.908,93	
	03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.170.000		1.125.000	2.873,85	30.500.000,00	4.007.161,06	
	03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	27.623		27.623	25.911,04		102.485,44	
	03090100.8438310240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				1.664,81			
	03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000		3.000	15.015,04		28.069,21	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	220.440	0	220.440	160.857,73	0,00	906.908,93	
	03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	220.440		220.440	160.857,73		906.908,93	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.421.063	0	-926.063	-206.322,47	-30.500.000,00	-4.594.624,64	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	0309	Sonderschulen	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030901	Förderschulen	

Produktbeschreibungen

03090100	Förderschulen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Die Förderschulen dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die bestmögliche Förderung erfahren können. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten in der Regel durch die Fördervereine/freie Träger (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln). An der Fröbelschule: Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung). Kooperation mit den Werkstätten für Behinderte (Hainbachtal).</p>	
<p>Förderschulen in der Stadt Offenbach: Erich-Kästner-Schule Fröbelschule Ludwig-Dern-Schule</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	0310	Berufliche Schulen		Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	031001	Berufliche Schulen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.300	5.100,00
		03100100.5110000048 Laborgebühren	10.000	8.300	5.100,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	930.421	867.882	876.074,00
		03100100.5482000040 Gastschulbeiträge	930.421	867.882	876.074,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	2.516	0	1.927,90
		03100100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.516		1.927,90
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.500	6.081,61
		03100100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			4.240,91
		03100100.5300000648 Miete für Schulräume (ao Amt 4018)	2.000	2.500	1.840,70
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	944.937	878.682	889.183,51
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	549.400	470.100	497.542,21
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.500	19.600	25.174,62
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.373	136.373	108.208,65
		03100100.6010000048 Bürobedarf	738	738	1.359,85
		03100100.6010000249 Bürobedarf (ao Amt 4019)	530	530	6.910,38
		03100100.6010000342 Büromaterial (ao Amt 4020)	765	765	3.041,63
		03100100.6011000048 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.854	8.854	15.795,21
		03100100.6011000148 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	4.660	4.660	4.682,40
		03100100.6011000149 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.000	9.000	1.614,94
		03100100.6011000242 Lehr- und Unterrichtsmittel (ao Amt 4020)	12.010	12.010	3.470,51
		03100100.6011000248 Sonstiger Materialaufwand	2.300	2.300	404,30
		03100100.6011000249 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	3.331	3.331	8.039,10
		03100100.6011000342 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (ao Amt 4020)	10.612	10.612	3.770,48
		03100100.6011000348 Messestände, Repräsentation in der Öffentlichkeit	2.850	2.850	2.332,85
		03100100.6011000349 Sonstiger Materialaufwand	730	730	4.045,62
		03100100.6011000442 Sonstiger Materialaufwand (ao Amt 4020)	340	340	428,39
		03100100.6030200048 Verwendung der Laborgebühren	4.600	4.600	
		03100100.6081000048 Reinigungsmaterialien für Schulen	350	350	
		03100100.6081000149 Reinigungsmaterial für Schulen (ao Amt 4019)	1.480	1.480	47,48
		03100100.6081000242 Reinigungsmaterial für Schulen (ao Amt 4020)	640	640	
		03100100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	
		03100100.6163000040 Reparatur Großküchengeräte	1.445	1.445	
		03100100.6163000140 Wartung und Instandhaltung Turngeräte	6.843	6.843	
		03100100.6163000148 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4018)	3.580	3.580	3.317,76
		03100100.6163000249 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4019)	2.600	2.600	2.080,04
		03100100.6163000342 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4020)	9.140	9.140	
		03100100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	5.640	5.640	1.419,96
		03100100.6166000140 Wartungskosten Software			874,65
		03100100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			3.180,69
		03100100.6700000248 Kopierwesen	5.130	5.130	5.071,02
		03100100.6700000749 Kopierwesen (ao Amt 4019)	6.560	6.560	3.367,24
		03100100.6700000842 Kopierwesen (ao Amt 4020)	10.840	10.840	23.176,37

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	0310	Berufliche Schulen		Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	031001	Berufliche Schulen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		03100100.6700000949 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume (ao Amt 4019)	4.000	4.000	
		03100100.6730000348 Rundfunkgebühren und GEMA	1.280	1.280	211,44
		03100100.6730000649 Rundfunkgebühren und GEMA (ao Amt 4019)	920	920	158,94
		03100100.6730000742 Rundfunkgebühren und GEMA (ao Amt 4020)	220	220	303,24
		03100100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	1.445	1.445	
		03100100.6810000048 Bücher, Zeitschriften usw.	540	540	1.399,17
		03100100.6810000549 Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4019)	440	440	1.199,77
		03100100.6810000642 Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4020)	4.500	4.500	3.990,29
		03100100.6850000140 Schulwandern/Schullandheim	3.000	3.000	102,00
		03100100.6850000548 Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4018)	360	360	
		03100100.6850000649 Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4019)	230	230	708,05
		03100100.6850000742 Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4020)	370	370	
		03100100.6901000020 -Kfz Versicherungsbeiträge			
		-Käthe-K ollwitz-Schule			
		KFZ-Versicherung gen (02.03.01)	1.280	1.280	
		03100100.6910000048 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	60	60	
		03100100.6910000349 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (ao Amt 4019)	60	60	215,44
		03100100.6910000442 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (ao Amt 4020)	100	100	1.489,44
14.	66	Abschreibungen	727.481	1.520.314	755.572,67
		03100100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			5.064,62
		03100100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	727.481	1.371.565	573.251,01
		03100100.6630000000 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen			3.967,78
		03100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			73.174,78
		03100100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobilien)		148.749	58.012,47
		03100100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			41.978,89
		03100100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			123,12
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	366.152	332.136	340.052,00
		03100100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	351.881	321.046	335.045,00
		03100100.7172000240 Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	14.271	11.090	5.007,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.806.906</u>	<u>2.478.523</u>	<u>1.726.550,15</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-861.969</u>	<u>-1.599.841</u>	<u>-837.366,64</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-861.969</u>	<u>-1.599.841</u>	<u>-837.366,64</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.339,21
		03100100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030			6.339,21
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.339,21</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-861.969</u>	<u>-1.599.841</u>	<u>-831.027,43</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-861.969</u>	<u>-1.599.841</u>	<u>-831.027,43</u>

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:
Produktgruppe	0310	Berufliche Schulen						Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	031001	Berufliche Schulen						

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.900.000	0	1.000.000	0,00	4.005.000,00	2.900.000,00	
	03100100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund			1.000.000			1.000.000,00	
	03100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.900.000				4.005.000,00	1.900.000,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.396.400	6.410.000	3.846.400	287.003,49	29.160.000,00	23.501.177,65	
	03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			150.000	59.699,13	9.750.000,00	9.129.076,96	
	03100100.8428510260 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.200.000	6.410.000	3.500.000		19.410.000,00	13.000.000,00	
	03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	67.590		67.590	7.258,20		534.410,06	
	03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	50.680		50.680	17.518,57		258.099,75	
	03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.940		60.940	97.680,68		380.236,52	
	03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.530		7.530	24.601,06		42.089,59	
	03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto						35.720,55	
	03100100.8438320042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.390		1.390	25.971,96		36.977,66	
	03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000		1.000	42.555,58		49.675,40	
	03100100.8438320240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.270		7.270	11.718,31		34.891,16	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.496.400	-6.410.000	-2.846.400	-287.003,49	-25.155.000,00	-20.601.177,65	

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	0310	Berufliche Schulen	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	031001	Berufliche Schulen	

Produktbeschreibungen

Produkt	03100100	Berufliche Schulen
Produktbeschreibung		
<p>Die beruflichen Teilzeit- und Vollzeitschulen sind Bestandteil des Dualen Systems der Berufsausbildung. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen.</p> <p>Berufliche Schulen in der Stadt Offenbach: Gewerblich-Technische-Schulen Käthe-Kollwitz-Schule Theodor-Heuss-Schule</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0311	Schülerbeförderung		
Produkt	031101	Schülerbeförderung		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	217.270	208.270	240.136,28
		03110100.5488000040 Erstattung von Beförderungskosten	217.000	208.000	240.136,28
		03110100.5488000140 Kostensatz Rechtsmittelverfahren	270	270	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	217.270	208.270	240.136,28
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.300	103.700	97.971,94
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.400	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.000	1.187.137	1.055.673,73
		03110100.6179000140 Dienstleistung für die Beförderung von schwerstbehinderten Schüler/innen	380.000	373.950	327.286,20
		03110100.6179000240 Dienstleistung für die Beförderung von Schüler/innen zu anderen Unterrichtsstätten nach Lehrplänen und Zuschüsse für Fahrten zu Unterrichtsstätten die nicht zum regelm. lehrplanmäßigen Unterricht zählen	202.000	199.772	173.296,50
		03110100.6179000340 Erstattungen an Anspruchsberechtigte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel	620.000	613.415	555.091,03
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.321.700	1.290.837	1.153.645,67
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.104.430	-1.082.567	-913.509,39
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.104.430	-1.082.567	-913.509,39
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.104.430	-1.082.567	-913.509,39
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.104.430	-1.082.567	-913.509,39

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	0311	Schülerbeförderung	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	031101	Schülerbeförderung	

Produktbeschreibungen

03110100	Schülerbeförderung
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Aufgaben: Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer; Regelung des Einsatzes von Schülertransporten (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, u.a.); Bearbeitung der Grundsatzanträge auf Übernahme der Fahrtkosten; Bearbeitung von Erstattungsanträgen; Ggf. Erhebung oder Erlass von Eigenanteilen; Beratung der Erziehungsberechtigten.</p>	
Auftragsgrundlage	
HSchG	
Ziel	
Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Ersatz der Beförderungskosten	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben		Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	031301	Sonstige schulische Aufgaben		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.000	41.903,20
		03130100.5090000140 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.584,20
		03130100.5090000440 Eintrittsgelder Marienbad	43.000	43.000	39.319,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.120	60.120	2.230.506,29
		03130100.5401000040 Zuweisung nach § 22 und 23 FAG			2.169.400,00
		03130100.5421000040 Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft	60.120	60.120	61.106,29
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	314	0	78,30
		03130100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	314		78,30
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	106.434	106.120	2.272.487,79
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.900	96.900	118.717,01
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.669	645.689	708.247,37
		03130100.6010000040 Bürobedarf	2.700	2.700	2.901,40
		03130100.6010000240 Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach	9.000		8.999,97
		03130100.6011000040 Förderung innerstädtischer Schulen	10.000	10.000	55.000,00
		03130100.6063000040 Sachkosten Elternmitwirkung	4.000	4.000	4.000,00
		03130100.6089000120 Umsatzsteuer	8.000		
		03130100.6163000040 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtung	1.630	1.630	
		03130100.6163000140 Reparatur von Keramikbrennöfen	2.000	2.000	
		03130100.6163000240 Instandhaltung der EDV- Ausstattung	74.700	74.700	40.340,62
		03130100.6166000040 Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen	27.000	27.000	23.761,23
		03130100.6171000040 Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel	11.000	11.000	6.675,89
		03130100.6179000040 Instandhaltung Marienschulbad	20.000	20.000	10.940,10
		03130100.6179000140 Umlagen Betriebskosten Marienschulbad	25.000	25.000	23.245,41
		03130100.6700000240 Miete Kopiergeräte	1.382	1.382	1.474,46
		03130100.6710000240 Leasing EDV-Anlagen für Schulen	230.000	230.000	175.636,43
		03130100.6710000340 Bereitstellung Internetanbindung und Netzwerk für Offenbacher Schulen	160.000	160.000	178.990,77
		03130100.6710000440 Nicht aktivierungspflichtige Lizenzen und Lizenzupdates	24.000	24.000	131.191,20
		03130100.6790000040 Marienschulbad: Untersuchungen	3.000	3.000	2.880,99
		03130100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.350	1.350	743,60
		03130100.6850000040 Dienstreisen	3.357	3.357	2.997,95
		03130100.6863000040 Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiele	2.000	2.000	1.864,52
		03130100.6863000140 Schule und Verein	17.500	17.500	15.000,00
		03130100.6863000240 Besondere Veranstaltungen	2.050	2.050	1.261,09
		03130100.6863000340 Offenbacher Brückenschlag	20.000	20.000	19.406,80
		03130100.6880000040 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	934,94
		03130100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.		20	
14.	66	Abschreibungen	974.371	17.061	1.043.062,18
		03130100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			138,66

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben		Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	031301	Sonstige schulische Aufgaben		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		03130100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			191,67
		03130100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	974.371		891.550,59
		03130100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			4.446,98
		03130100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen		8.668	3.105,79
		03130100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			34.809,02
		03130100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			30.998,59
		03130100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		8.393	77.820,88
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	179.330	178.280	230.445,20
		03130100.7122000040 Beitrag an den Kreis Offenbach	103.000	101.950	100.000,00
		03130100.7124000240 Unterstützung Lese-Taskforce	8.000	8.000	
		03130100.7124000340 Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	30.000	30.000	92.494,32
		03130100.7128000040 Städtischer Zuschuss Stadtschülerrat	2.050	2.050	2.050,00
		03130100.7171000040 Beitrag an das Land Hessen	28.000	28.000	27.620,88
		03130100.7172000240 Beitrag an Marienschule der Ursulinen	8.280	8.280	8.280,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.946.270	937.930	2.100.471,76
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.839.836	-831.810	172.016,03
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.839.836	-831.810	172.016,03
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	464,68
		03130100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030			464,68
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	105.535,67
		03130100.7990990020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen			105.535,67
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	-105.070,99
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.839.836	-831.810	66.945,04
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.250	11.250	11.250,00
		03130100.9000020040 Innere Verrechnung k.E.	11.250	11.250	11.250,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.670	7.670	7.670,00
		03130100.9000030040 Innere Verrechnung k. E.	7.670	7.670	7.670,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	3.580	3.580	3.580,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.836.256	-828.230	70.525,04

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben						Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	031301	Sonstige schulische Aufgaben						

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	421.530	0	340.120	170.253,89	0,00	1.252.355,63	
	03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	4.050		4.050	1.000,00		11.100,00	
	03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.020		91.020			272.040,00	
	03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	182.050		222.050	99.818,62		700.074,83	
	03130100.8438310240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				7.296,49		7.633,86	
	03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	144.410		23.000	62.138,78		261.506,94	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.050	0	4.050	1.000,00	0,00	11.100,00	
	03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	4.050		4.050	1.000,00		11.100,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-421.530	0	-340.120	-170.253,89	0,00	-1.252.355,63	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	031301	Sonstige schulische Aufgaben	

Produktbeschreibungen

03130100	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungs- und Wettkampfbetrieb der Vereine. Nutzung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien als öffentliche Spielflächen. Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule. Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck (inklusive Schulhausverwalter). Eventuell Vermietung von Parkflächen. Eigenvermietung durch die Schulen ist möglich. Medienzentrum (Bildstelle), Medienberatung der Lehrkräfte, Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten (in Verbindung mit dem Amt für Lehrerbildung), Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden- Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.). Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten gemäß Verleihordnung, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).</p> <p>Schwimmbad Marienschule Bereitstellung eines Lehrschwimmbades für das Schulschwimmen der Grundschulen. Aufgaben: Sicherstellung des Badebetriebs durch Stellung des Bademeisters; Überwachung der technischen Anlagen und deren Instandhaltung; Überwachung der Wasserhygiene und -güte; Vermietung an Sportvereine und Dritte.</p> <p>Jugendverkehrsschule Die Jugendverkehrsschule hat gemeinsam mit den Lehrkräften der Grundschulen und Förderschulen die besondere Bildungs- und Erziehungsaufgabe ?Verkehrserziehung? zu erbringen. Zu den Aufgaben der Verkehrserziehung zählt die Vermittlung von Verhaltensregeln im Straßenverkehr, da</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	031302	Ganztägige Arbeit		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.800	9.100	8.770,80
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.737,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.860	41.860	51.525,80
		03130200.6133100140 Kosten für Küchenhilfen Grundschulen	41.860	41.860	51.525,80
14.	66	Abschreibungen	0	0	99,00
		03130200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			99,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	813.435	813.435	757.946,22
		03130200.7124000140 Zuwendung Betreuungsangebot an Grundschulen	147.700	147.700	136.276,71
		03130200.7124000240 Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen	166.007	166.007	136.410,43
		03130200.7124000340 Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit	457.118	457.118	442.649,12
		03130200.7124000440 Personalkosten Förderkonzept Humboldtschule	42.610	42.610	42.609,96
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	865.095	864.395	826.078,82
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-865.095	-864.395	-826.078,82
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-865.095	-864.395	-826.078,82
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-865.095	-864.395	-826.078,82
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-865.095	-864.395	-826.078,82

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	031302	Ganztägige Arbeit	

Produktbeschreibungen

03130200	Ganztägige Arbeit
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Das Hessische Kultusministerium und die Schulträger in Hessen gestalten gemeinsam ein Kooperationsmodell für ganztägig arbeitende Schulen. Beide tragen zur personellen wie auch zur räumlichen und sächlichen Ausstattung dieser Schulen bei.</p> <p>Ganztägig arbeitende Schulen bieten Schülerinnen und Schülern eine ergänzende Förderung und ein verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot. Sie eröffnen Möglichkeiten, die Bildungschancen von Schülerinnen und Schülern zu verbessern und auszuweiten, vorhandene Interessen der Jugendlichen zu stärken und zu fördern und die Kooperation der Schülerinnen und Schüler untereinander sowie zwischen Schülerschaft und Lehrkräften zu verbessern.</p> <p>Nach der Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen in Hessen nach § 15 HSchG ist der Schulträger verpflichtet, die räumlichen und sächlichen Voraussetzungen zu schaffen. Darüber hinaus ist auch die für ein Essensangebot und den Betrieb der Schulbibliothek /Mediothek erforderliche personelle Ausstattung zu stellen. Auch die Mittelverwaltung der Haushaltsmittel des Landes Hessen für die ganztägige Arbeit obliegt dem Schulträger, die auch Trägervereine übernehmen können.</p> <p>Aufgabe: Bereitstellung der Mittel bzw. Stellen für die Beschäftigung des Personals für die Essensausgabe, die Schulbibliothek und Verwaltung der Landesmittel</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Unterstützung der Schulen und deren Kooperationspartner bei der Durchführung und Organisation der ganztägigen Arbeit	
Entwicklungsziele:	
Ausbau der ganztägigen Arbeit durch Profiländerung gemäß der Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040201	Museum für Schriftkunst	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	8.007,20
		04020100.5090000093 Verkauf von Drucksachen	500	500	671,20
		04020100.5090000493 Eintritt Klingspormuseum	7.000	7.000	7.336,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	3.000	10.173	0,00
		04020100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.000	10.173	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	10.500	17.673	8.007,20
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.000	235.000	253.406,86
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.900	35.500	25.174,62
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.160	38.650	30.559,30
		04020100.6010000093 Verbrauchsmaterial	6.480	6.480	6.578,29
		04020100.6011000093 Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	435,72
		04020100.6030000044 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	1.000	1.000	922,55
		04020100.6089000120 Umsatzsteuer	8.000		
		04020100.6163000093 Instandhaltung des Museumsbesitzes	10.000	10.000	5.790,31
		04020100.6700000293 Kopierwesen	1.000	1.000	691,65
		04020100.6810000093 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.530	1.440	1.327,76
		04020100.6850000093 Dienstreisen	2.000	1.180	1.060,22
		04020100.6861000093 Öffentlichkeitsarbeit	14.000	5.500	1.956,39
		04020100.6863000044 Ausstellungen	14.000	11.000	11.388,41
		04020100.6910000093 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	550	450	408,00
14.	66	Abschreibungen	57.516	0	54.151,58
		04020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	57.516		34.213,45
		04020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			2.051,57
		04020100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			17.886,56
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	0	1.000,00
		04020100.7290000044 Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)	1.000		1.000,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	401.576	309.150	364.292,36
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-391.076	-291.477	-356.285,16
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-391.076	-291.477	-356.285,16

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040201	Museum für Schriftkunst	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge 04020100.5990900020 a.o. Erträge aus Vorjahres- korrekturen	0	0	218.397,80 218.397,80
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>218.397,80</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-391.076</u>	<u>-291.477</u>	<u>-137.887,36</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-391.076</u>	<u>-291.477</u>	<u>-137.887,36</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040201	Museum für Schriftkunst	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	60.000	56.000,00	0,00	136.000,00	
	04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				53.000,00		53.000,00	
	04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				3.000,00		23.000,00	
	04020100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen			60.000			60.000,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.500	0	69.000	11.507,80	410.000,00	507.166,29	
	04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				4.407,80		37.681,30	
	04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			60.000		410.000,00	410.000,00	
	04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000		8.500	8.100,00		58.484,99	
	04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	500		500	-1.000,00		1.000,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.500	0	-9.000	44.492,20	-410.000,00	-371.166,29	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040201	Museum für Schriftkunst	

Produktbeschreibungen

04020100	Klingspor Museum
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Das Klingspor Museum sammelt, pflegt, bewahrt, erforscht und vermittelt Buch- und Schriftkunst ab 1900, basierend auf der Sammlung Karl Klingspors.</p> <p>Bibliothek: Die Bibliothek umfasst Sammlungsbestände und Sekundärliteratur. Die Bibliothek speichert, katalogisiert und ergänzt Bestände der Museumssammlung sowie der Sekundärliteratur. Ausleihe an Fachinstitute bei entsprechendem Ausleihgesuch. Forschungsarbeit, insbesondere im Rahmen der Erstellung von Publikationen.</p> <p>Veranstaltungen: Konzeption und Aufbau von Ausstellungen, Organisation und Durchführung von Vorträgen und Lesungen, sowie Workshops für Kinder, Studenten, Erwachsene. Erstellen von Publikationen. Regelmäßige Vorstellung des Museumsbestandes. Nutzbarmachung der Museumsräume für Veranstaltungen, bei Einbeziehung von Aspekten der Museumsinhalte.</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Pflege, Bewahrung, Erforschung, Vermittlung und Erweiterung der Sammlung zur Buch- und Schriftkunst ab 1900.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040202	Stadtmuseum	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	5.039,55
		04020200.5090000094 Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf	300	300	234,50
		04020200.5090000494 Eintrittsgelder	4.000	4.000	4.805,05
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.474,68
		04020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 46			2.474,68
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	10.429,80
		04020200.5421000094 Zuwendungen des Landes	25.000	25.000	10.429,80
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	3.691	0	2.883,30
		04020200.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.691		2.383,30
		04020200.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich			500,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	32.991	29.300	20.827,33
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.700	157.700	208.527,85
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.400	22.100	40.698,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.725	66.525	52.933,35
		04020200.6010000094 Verbrauchsmaterial	2.000	2.880	2.610,82
		04020200.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	500	1.539,72
		04020200.6069000094 Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	1.100	1.100	1.100,00
		04020200.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	
		04020200.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	4.000	4.000	9.013,71
		04020200.6166000094 Wartungskosten Software	1.100	1.000	535,50
		04020200.6179000094 Landesgeförderte Sondermaßnahmen	25.000	25.000	14.700,02
		04020200.6700000294 Kopierwesen	1.100	1.100	1.434,31
		04020200.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	495	495	501,11
		04020200.6850000094 Dienstreisen	630	630	447,40
		04020200.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	5.600	5.500	2.190,40
		04020200.6863000094 Ausstellungskosten/Veranstaltungen	35.380	23.500	18.514,76
		04020200.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500	500	145,60
		04020200.6910000094 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	220	220	200,00
14.	66	Abschreibungen	47.142	0	44.341,78
		04020200.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	47.142		36.269,43
		04020200.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			1.657,66
		04020200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			2.915,28
		04020200.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			2.949,96
		04020200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			549,45
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040202	Stadtmuseum	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>345.967</u>	<u>246.325</u>	<u>346.501,46</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-312.976</u>	<u>-217.025</u>	<u>-325.674,13</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-312.976</u>	<u>-217.025</u>	<u>-325.674,13</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-312.976</u>	<u>-217.025</u>	<u>-325.674,13</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-312.976</u>	<u>-217.025</u>	<u>-325.674,13</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040202	Stadtmuseum	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.770,20	0,00	48.191,70	
	04020200.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				10.770,20		25.568,20	
	04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen						22.623,50	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.200	0	30.200	24.181,41	0,00	140.852,07	
	04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	27.000		27.000	22.282,17		131.704,83	
	04020200.8438320049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto			1.500	1.190,00		3.538,00	
	04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.200		1.700	709,24		5.609,24	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.200	0	-30.200	-13.411,21	0,00	-92.660,37	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040202	Stadtmuseum	

Produktbeschreibungen

04020200	Stadtmuseum
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Pflege und Ergänzung Museum: Offenbacher Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtige und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.</p> <p>Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte. Inventarisierung, Katalogisierung und Pflege des Museumsarchivs. Erstellung eigener Publikationen. Ausstellungen: Darstellung von Offenbacher Kunst- und Kulturgeschichte anhand der Sammlungsbestände in den Bereichen, Vor- und Frühgeschichte, Römischer Kaiserzeit, Spätantike und Mittelalter, Neuzeit, Demokratie und Zeitgeschichte, Flüchtlinge und Vertriebene im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums. Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlicher Bestandspflege und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung. Konzipierung von Sonderausstellungen zu Stadtgeschichte.</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
<p>Ziel ist es, originale Zeugnisse der Offenbacher Kunst- und Kulturgeschichte in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren. Interessierten soll ermöglicht werden, kulturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen zu können. Die Darstellung und Vermittlung kunst- und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge, auch im Rahmen von Bildungsangeboten, werden angestrebt. Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad des Stadtmuseums zu steigern.</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040203	Stadtarchiv	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.826,20
		04020300.5090000094 Einnahmen für Fotokopien	2.500	2.500	2.826,20
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.650,00
		04020300.5100000094 Gebühren für Auskünfte und Benutzung	1.800	1.800	1.650,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.800	1.840	4.240,00
		04020300.5300000394 Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler	3.800	1.840	4.240,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	8.100	6.140	8.716,20
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.800	176.400	224.458,43
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.400	39.200	65.773,32
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.770	17.910	17.432,25
		04020300.6010000094 Instandhaltung d.Archivbesitze	4.500	4.410	4.398,46
		04020300.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	1.450	1.450	1.448,87
		04020300.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	
		04020300.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	4.500	4.500	4.889,54
		04020300.6166000094 Wartungskosten Software	900	550	357,00
		04020300.6179000094 Grabpflege Dr. Becker	100	100	100,00
		04020300.6700000294 Kopierwesen	1.200	1.000	1.023,55
		04020300.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.060	360	505,34
		04020300.6850000094 Dienstreisen	500	630	84,10
		04020300.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	700	700	417,57
		04020300.6863000094 Ausstellungen, Vorträge	3.000	3.500	3.540,82
		04020300.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	530	400	507,00
		04020300.6910000094 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	180	160	160,00
14.	66	Abschreibungen	848	0	228,60
		04020300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	848		
		04020300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			98,64
		04020300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			99,96
		04020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			30,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	286.818	233.510	307.892,60
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-278.718	-227.370	-299.176,40
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-278.718	-227.370	-299.176,40

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040203	Stadtarchiv	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-278.718</u>	<u>-227.370</u>	<u>-299.176,40</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-278.718</u>	<u>-227.370</u>	<u>-299.176,40</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040203	Stadtarchiv	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	42,40	
	04020300.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen						42,40	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	6.000	3.722,15	0,00	16.066,05	
	04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.000		4.000	3.222,35		11.566,25	
	04020300.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000		2.000	499,80		4.499,80	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	0	-6.000	-3.722,15	0,00	-16.023,65	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040203	Stadtarchiv	

Produktbeschreibungen

04020300	Haus des Stadtgeschichte - Archiv
Produkt	
Produktbeschreibung	Erfassung und Sammlung stadtgeschichtlicher Unterlagen sowie Konservierung, Restaurierung und Ergänzung der Bestände. Beratung in stadtgeschichtlichen Fragen. Konzipierung von Ausstellungen, Planung und Durchführung von Vorträgen und Führungen.
Auftragsgrundlage	HArchivG, Archivsatzung
Ziel	Erforschung und Vermittlung der Inhalte stadtgeschichtlicher Quellen.
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0405	Musikpflege	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040501	Musikpflege	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.500	19.365,92
		04050100.5090000495 Eintrittsgelder Veranstaltungen		26.500	19.365,92
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.000	10.000	11.220,67
		04050100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 49	5.000	10.000	11.220,67
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	5.000	36.500	30.586,59
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	327.700	320.100	310.489,22
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	19.600	25.174,62
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	141.515	133.826,33
		04050100.6010000095 Verbrauchsmaterial		1.440	1.440,00
		04050100.6030000096 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge		2.000	57,00
		04050100.6055000096 KFZ-Treibstoffe		950	495,73
		04050100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung		600	600,00
		04050100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung		2.200	2.000,00
		04050100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb		1.500	1.738,93
		04050100.6700000296 Miete Kopiergerät		1.300	1.237,29
		04050100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw.		855	283,53
		04050100.6850000095 Dienstreisen		1.170	1.246,45
		04050100.6861000096 Öffentlichkeitsarbeit		20.000	17.485,30
		04050100.6863000095 Veranstaltungskosten Amt 49		104.000	104.000,00
		04050100.6880000095 Fort- und Weiterbildung		4.000	2.534,60
		04050100.6901000020 KFZ-Versicherungen	400	400	
		04050100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.		1.100	707,50
14.	66	Abschreibungen	2.750	0	1.126,53
		04050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.750		
		04050100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			1.126,53
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	170	170,00
		04050100.7030000096 KFZ-Steuer		170	170,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	330.850	481.385	470.786,70
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-325.850	-444.885	-440.200,11
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-325.850	-444.885	-440.200,11

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0405	Musikpflege	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040501	Musikpflege	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.525,42
		04050100.5990900095 Sonstige außerordentliche Erträge			15.525,42
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.525,42</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-325.850</u>	<u>-444.885</u>	<u>-424.674,69</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-325.850</u>	<u>-444.885</u>	<u>-424.674,69</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0405	Musikpflege	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040501	Musikpflege	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	10.000	9.793,56	0,00	46.515,18	
	04050100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.500		10.000	9.793,56		46.515,18	
	04050100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.500						
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.000	0	-10.000	-9.793,56	0,00	-46.515,18	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0405	Musikpflege	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040501	Musikpflege	

Produktbeschreibungen

Produkt	04050100	Musikpflege
Produktbeschreibung	Das Produkt wird mit dem Haushalt 2017 mit dem Produkt 04100100 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt. Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im E-Musikbereich (klassische Konzerte) und U-Musikbereich (Unterhaltungsmusik).	
Auftragsgrundlage		
Ziel	Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten im musikalischen Bereich.	
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0407	Volkshochschulen	Amt 43, Amtsleiter/in
Produkt	040703	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	982.000	863.500	938.009,87
		04070300.5090000543 Teilnehmerentgelte	770.000	670.000	745.003,24
		04070300.5090000643 Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen)	135.000	120.000	143.102,73
		04070300.5090000743 Studienreisen und -fahrten	55.000	55.000	25.085,00
		04070300.5090000843 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro	22.000	18.500	24.818,90
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	571.900	400.000	152.494,12
		04070300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 43	571.900	400.000	152.494,12
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	971.420	843.000	860.272,27
		04070300.5410390043 Sonstige Zuweisungen des Landes	18.000	18.000	20.500,00
		04070300.5410390143 Zuweisung Land Aufbau Zentrum Lebensbegleitenden Lernens,	50.000	50.000	57.567,00
		04070300.5420000043 Bundeszuweisung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf)	730.000	675.000	683.639,27
		04070300.5420000243 Projekt Komm.Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte	68.420		
		04070300.5421000043 Zuweisungen des Landes - HWBG	105.000	100.000	98.566,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.000	59.000	58.951,34
		04070300.5300000343 Mieteinnahmen		1.000	3.435,00
		04070300.5301000043 Cafeteriabetrieb	25.000	25.000	26.000,00
		04070300.5309900043 Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	33.000	33.000	29.516,34
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.583.320	2.165.500	2.009.727,60
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.025.200	2.640.900	2.381.543,57
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.300	71.000	32.240,44
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.690	787.170	631.988,87
		04070300.6000000043 Cafeteriabetrieb	25.000	25.000	18.013,98
		04070300.6010000043 Bürobedarf	3.600	3.600	2.497,13
		04070300.6011000043 Lehr- und Lernmittel	45.000	45.000	25.178,77
		04070300.6163000043 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	1.396,33
		04070300.6173000143 Reinigungskosten	1.000	1.000	508,26
		04070300.6179000243 Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	70.000	90.000	68.049,81
		04070300.6700000143 Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume	7.000	7.000	4.295,50
		04070300.6779000043 Zertifizierungsmaßnahmen Qualitätsmanagement	4.000	4.000	2.359,35
		04070300.6779000143 Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen	78.000	78.000	80.516,00
		04070300.6810000043 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.170	1.170	955,64
		04070300.6832000010 Telekomkosten allgemein			28,98
		04070300.6850000043 Dienstreisen	4.500	5.400	2.256,44
		04070300.6861000043 Publikationen	27.500	27.500	6.463,80
		04070300.6863000043 Studienreisen und -fahrten	55.000	50.000	24.275,60
		04070300.6863000143 Veranstaltungen	10.000	10.000	7.569,90
		04070300.6863000243 Sonderveranstaltungen	115.000	100.000	101.048,87
		04070300.6863000343 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro	330.000	325.000	185.131,21
		04070300.6863000443 Projekt Lernen vor Ort			95.199,19
		04070300.6863000543 Projekt Komm. Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte	68.420		

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0407	Volkshochschulen	Amt 43, Amtsleiter/in
Produkt	040703	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		04070300.6880000043 Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	2.521,22
		04070300.6910000043 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	4.500	4.500	3.722,89
14.	66	Abschreibungen	16.231	0	20.064,65
		04070300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			961,44
		04070300.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.231		
		04070300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			111,92
		04070300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			8.723,77
		04070300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			8.994,52
		04070300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			1.273,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	35.000	35.000	29.281,05
		04070300.7124000243 Weiterbildungsberatung (webb)	35.000	35.000	29.281,05
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	4.023.421	3.534.070	3.095.118,58
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.440.101	-1.368.570	-1.085.390,98
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.440.101	-1.368.570	-1.085.390,98
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.440.101	-1.368.570	-1.085.390,98
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.440.101	-1.368.570	-1.085.390,98

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	56.000	0	31.000	40.931,61	0,00	156.478,56	
	04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	50.000		25.000	23.882,27		101.453,18	
	04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.000		6.000	17.049,34		55.025,38	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-56.000	0	-31.000	-40.931,61	0,00	-156.478,56	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0407	Volkshochschulen	Amt 43, Amtsleiter/in
Produkt	040703	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	

Produktbeschreibungen

04070300	Veranstaltungen und sonstige Leistungender vhs
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Die vhs Offenbach ist eine Einrichtung der Weiterbildung auf der Grundlage des Hess. Weiterbildungsgesetzes (HWBG). Sie hat die Aufgabe, die Grundversorgung an Weiterbildung sicherzustellen. Besondere Bedeutung haben Deutsch- und Integrationskurse für Migranten/-innen. Das Bildungsangebot umfasst u.a. die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung und schließt die Vorbereitung auf den Erwerb von Schulabschlüssen sowie Gesundheitsbildung ein. Zusammen mit der kommunalen Weiterbildungsberatungsstelle und dem Bildungsbüro Offenbach trägt sie zur Transparenz der Bildungsinfrastruktur bei. In der Fachstelle Bildung ist das zentrale Bildungsmanagement der Stadt angesiedelt, das die kommunalen und kommunalnahen Bildungsinstitutionen koordiniert. Sie erstellt den kommunalen Erziehungs- und Bildungsbericht (EBO). Darüberhinaus beteiligt sich die vhs an innovativen Projekten zur Entwicklung und Förderung des lebensbegleitenden Lernens.</p>	
Auftragsgrundlage	
HWBG, Verträge und Kooperationsvereinbarungen	
Ziel	
Weiterbildung und Beratung der Bevölkerung, koordiniertes Bildungsmanagement innerhalb der Stadtverwaltung	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0408	Büchereien	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040801	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.000	3.231,45
		04080100.5090000092 Sonstige Umsatzerlöse	3.000	3.000	397,45
		04080100.5090000492 Eintrittsgelder	1.500	1.000	2.834,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0,00
		04080100.5110000092 Leihgebühren	25.000	25.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	12.247,02
		04080100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 49.2			12.247,02
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.400	6.900	3.218,60
		04080100.5300000392 Mieteinnahmen für Herrnstraße 84	1.500	1.000	1.100,00
		04080100.5301000092 Verkaufserlöse Kaffee	2.500	2.500	2.118,60
		04080100.5330000092 Schadenersatzleistungen	3.400	3.400	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	36.900	35.900	18.697,07
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.600	1.393.300	94.551,96
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.230	266.025	46.174,23
		04080100.6000000092 Betrieb Kaffeeautomat	3.600	3.600	2.846,79
		04080100.6010000092 Verbrauchsmaterial	20.000	19.720	2.482,95
		04080100.6030000092 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	1.300	1.275	
		04080100.6055000092 KFZ-Treibstoffe	2.800	2.800	
		04080100.6070000092 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	
		04080100.6089000092 Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien	180.000	149.500	
		04080100.6163000092 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	1.500	1.500	
		04080100.6164000092 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	10.000	8.000	
		04080100.6166000092 EDV-Kosten	56.000	56.000	32.000,00
		04080100.6700000292 Miete Kopiergeräte	4.700	4.700	1.574,94
		04080100.6850000092 Dienstreisen	1.080	1.080	252,89
		04080100.6861000092 Verbraucherinformation	1.700	1.700	
		04080100.6863000092 Literarische Veranstaltungen	7.000	10.000	5.691,46
		04080100.6880000092 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	1.325,20
		04080100.6901000020 KFZ-Versicherungen		2.700	
		04080100.6910000092 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	900	800	
14.	66	Abschreibungen	1.495	36.648	975,36
		04080100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		36.648	
		04080100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.495		975,36
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	0,00
		04080100.7030000092 KFZ-Steuer	1.700	1.700	

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0408	Büchereien	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040801	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>387.025</u>	<u>1.697.673</u>	<u>141.701,55</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-350.125</u>	<u>-1.661.773</u>	<u>-123.004,48</u>
21.	56-57	Finanzerträge	22.000	22.000	0,00
		04080100.5761000092 Säumnisgebühren	22.000	22.000	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-328.125</u>	<u>-1.639.773</u>	<u>-123.004,48</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-328.125</u>	<u>-1.639.773</u>	<u>-123.004,48</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-328.125</u>	<u>-1.639.773</u>	<u>-123.004,48</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0408	Büchereien	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040801	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.300	0	2.500	2.224,01	0,00	13.676,84	
	04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.700					3.700,00	
	04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.600		2.500	2.224,01		9.976,84	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.300	0	-2.500	-2.224,01	0,00	-13.676,84	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0408	Büchereien	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040801	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	

Produktbeschreibungen

04080100	Stadtbibliothek
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Die Stadtbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt. Sie stellt Medien zur Ausleihe u. Nutzung in den Bibliotheksräumen zur Verfügung. Sie eröffnet Bürger/innen Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie Internet und digitalen Medien. Bei der Medienauswahl orientiert sie sich an ihren zentralen Aufgaben: Lese- und Sprachförderung, Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- u. Weiterbildung, Vermittlung von Informations- u. Medienkompetenz. Das Angebot der Bibliothek trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen durch u. macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bibliothek eng mit anderen Einrichtungen der Kommune zusammen. Die Bibliothek ist Informations-, Medien- u. Kommunikationszentrum u. Treffpunkt für die Bürger/innen. Einnahmen werden u.a. durch den Verkauf ausgesonderter Medien generiert. Die Stadtbibliothek besteht aus den Bereichen Erwachsenenbibliothek, Kinderbibliothek, Team Schule (Schulbibliothekarische Arbeitsstelle und Bücherbus). Es wird unterteilt in direkte Dienstleistungen (=Medien, Veranstaltungen, Führungen) und indirekte (=Verwaltung). Das Produkt umfasst : Bestandsaufbau, Erwerb, Erschließung u. Bereitstellen von Medien, Information u. Beratung, Ausleihvorgang, Fernleihe, Einleitung von Mahnverfahren/ Vollstreckung, Erhebung von Gebühren gemäß der jeweils aktuellen Benutzungs- u. Gebührenordnung, Gebäudekosten: Miete und Unterhalt.</p>	
Auftragsgrundlage	
Hess. Bibl.Gesetz, Art. 5 GG	
Ziel	
Bereitstellung eines aktuellen u. vielfältigen Medienangebots. Große Bevölkerungsteile sollen als aktive Nutzer gewonnen werden, die Förderung des Lesens und der Medienkompetenz sind zentrale Ziele.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0408	Büchereien	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040802	Medien und Informationen (Bestand)	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.750,00
		04080200.5090000092 Sonstige Umsatzerlöse			3.750,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.513,10
		04080200.5110000292 Leihgebühren			29.513,10
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	688	0	687,70
		04080200.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	688		
		04080200.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich			687,70
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.228,25
		04080200.5330000092 Schadenersatzleistungen			3.228,25
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	688	0	37.179,05
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.344.300	0	1.261.266,65
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	208.003,54
		04080200.6010000092 Verbrauchsmaterial			18.683,72
		04080200.6055000092 KFZ-Treibstoffe			1.889,42
		04080200.6070000092 Dienst- und Schutzbekleidung			142,68
		04080200.6089000292 Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien			151.301,46
		04080200.6163000092 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung			571,39
		04080200.6164000092 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb			8.191,79
		04080200.6166000092 EDV-Kosten			21.536,63
		04080200.6700000292 Miete Kopiergeräte			1.418,95
		04080200.6850000092 Dienstreisen			331,94
		04080200.6861000092 Verbraucherinformation			1.928,82
		04080200.6880000092 Aus- und Fortbildung			1.225,04
		04080200.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.700		
		04080200.6910000092 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.			781,70
14.	66	Abschreibungen	26.768	8.194	47.681,03
		04080200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			9.254,61
		04080200.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	26.768		
		04080200.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			3.592,51
		04080200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			1.393,70
		04080200.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark			32.632,50
		04080200.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		8.194	807,71
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0408	Büchereien	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040802	Medien und Informationen (Bestand)	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 04080200.7030000092 KFZ-Steuer	0	0	534,00 534,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.373.768	8.194	1.517.485,22
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.373.080	-8.194	-1.480.306,17
21.	56-57	Finanzerträge 04080200.5761000092 Säumnisgebühren	0	0	26.651,77 26.651,77
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	26.651,77
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.373.080	-8.194	-1.453.654,40
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.373.080	-8.194	-1.453.654,40
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.373.080	-8.194	-1.453.654,40

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0408	Büchereien	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040802	Medien und Informationen (Bestand)	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	71.400	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	04080200.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	70.000				70.000,00	70.000,00	
	04080200.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.400						
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-71.400	0	0	0,00	-70.000,00	-70.000,00	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0408	Büchereien	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040802	Medien und Informationen (Bestand)	

Produktbeschreibungen

Produkt	04080200	Medien und Informationen (Bestand)
Produktbeschreibung	Das Produkt wurde mit dem Haushalt 2016 mit dem Produkt 04080100 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.	
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0409	Sonstige Volksbildung	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	040901	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.000	4.000	0,00
		04090100.7124002081 Innovation Projekte Arbeitsförderung	4.000	4.000	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>0,00</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>0,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0409	Sonstige Volksbildung	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	040901	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	

Produktbeschreibungen

04090100	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens
Produkt	
Produktbeschreibung	
Orientierung und Beratung von Arbeitnehmern und Unternehmen durch die Weiterbildungsberatung (Webb). Durchführung von Veranstaltungen zu aktuellen Themen der Weiterbildung.	
Auftragsgrundlage	
Vertrag, ansonsten keine gesetzliche Grundlage.	
Ziel	
Verbesserung der Qualifikationsstruktur in der Region, Erhöhung von Integrationschancen für Arbeitslose.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	041001	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.500	77.000	72.666,32
		04100100.5090000495 Eintrittsgelder Veranstaltungen	103.500	77.000	72.666,32
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	73.000	73.000	147.083,37
		04100100.5479000196 EU Projekt "Lokale Ökonomie"	73.000	73.000	147.083,37
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	124	0	92,80
		04100100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	124		92,80
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	73.775	369.945	369.633,72
		04100100.5300000360 Miete Jugendkunstschule	23.000	23.000	23.000,00
		04100100.5300000596 Miete Ledermuseum (ao Amt 4906)		296.170	296.170,00
		04100100.5300000696 Miete Bunker (ao Amt 4906)	50.775	50.775	50.463,72
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	250.399	519.945	589.476,21
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	408.500	375.300	317.469,17
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	41.700	32.240,44
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.180	726.385	377.008,73
		04100100.6000000096 Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum	300	300	
		04100100.6010000095 Bürobedarf	2.530	1.000	967,50
		04100100.6030000095 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	2.000		
		04100100.6055000096 KFZ-Treibstoffe	1.750	800	495,21
		04100100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung	1.050	450	377,23
		04100100.6161000096 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (DLM)	22.000	22.000	20.000,00
		04100100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	3.400	1.000	1.000,00
		04100100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	3.200	1.700	21,44
		04100100.6173000196 Gebäudereinigung Grimm Bunker	3.500	3.500	3.000,00
		04100100.6700000296 Miete Kopiergerät	2.300	900	828,66
		04100100.6730000196 Hausgebühren (DLM)	4.500	4.400	1.487,40
		04100100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw.	1.530	675	870,00
		04100100.6850000095 Dienstreisen	2.070	810	515,06
		04100100.6861000095 Öffentlichkeitsarbeit	47.000	25.000	24.532,80
		04100100.6863000095 Veranstaltungen 41	390.000	147.000	138.812,49
		04100100.6863000195 Ausstellungen		9.000	6.096,59
		04100100.6863000295 Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)	100.000	100.000	43.973,37
		04100100.6863000696 Veranstaltungen Amt 49		125.000	124.547,43
		04100100.6880000095 Aus- und Fortbildung	4.250	250	102,00
		04100100.6900000096 Brandversicherung (DLM)	7.900	7.900	7.919,05
		04100100.6901000020 KFZ-Versicherungen	400	400	
		04100100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	275.500	274.300	1.462,50
14.	66	Abschreibungen	41.828	0	40.298,34
		04100100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			5.010,28
		04100100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	41.828		27.448,27
		04100100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			2.447,22

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	041001	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		04100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			1.043,81
		04100100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			4.348,76
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.210.230	1.494.400	1.768.404,16
		04100100.7124000295 Zuschuss Festival junger Talente	10.000	10.000	
		04100100.7124000395 Zuschuss Offener Kanal OF	10.230	10.230	10.000,00
		04100100.7124000495 Zuschuss Kunstansichten	25.000	15.000	25.000,00
		04100100.7124000595 Zuschuss Jugendkunstschule	116.000	116.000	116.000,00
		04100100.7124000695 Zuschuss Kulturzentren Ausländer/Innen	31.000	31.000	27.000,00
		04100100.7124000795 Zuschuss Kultur und Kunstvereine	75.000	73.000	70.100,00
		04100100.7124000895 Zuschuß Musikschule	350.000	350.000	350.000,00
		04100100.7124001095 Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände	20.000	20.000	27.750,00
		04100100.7126000196 Zuschuss HfG			257.844,50
		04100100.7126000296 Zuschu DLM - Personalkosten	500.000	500.000	480.000,00
		04100100.7126000396 Zuschuss DLM - Mietkosten		296.170	296.170,00
		04100100.7128000496 EU-Projekt "Lokale Ökonomie"	73.000	73.000	108.539,66
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	0,00
		04100100.7290000095 Kulturpreis	1.000	1.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	820	627,16
		04100100.7020000096 Grundsteuer DLM	700	600	512,16
		04100100.7030000096 KFZ-Steuer	400	220	115,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>2.537.838</u>	<u>2.639.605</u>	<u>2.536.048,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-2.287.439</u>	<u>-2.119.660</u>	<u>-1.946.571,79</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-2.287.439</u>	<u>-2.119.660</u>	<u>-1.946.571,79</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.525,42
		04100100.5990900095 Sonstige außerordentliche Erträge			15.525,42
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.525,42</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-2.287.439</u>	<u>-2.119.660</u>	<u>-1.931.046,37</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-2.287.439</u>	<u>-2.119.660</u>	<u>-1.931.046,37</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	041001	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	33,00	
	04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen						33,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.500	0	41.000	15.435,13	150.000,00	111.284,54	
	04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					150.000,00		
	04100100.8438310095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500		2.500	4.533,00		11.533,00	
	04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	31.500		31.500			64.648,00	
	04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.500		7.000	10.902,13		35.103,54	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.500	0	-41.000	-15.435,13	-150.000,00	-111.251,54	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	041001	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	

Produktbeschreibungen

04100100	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Konzeption, Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in den Bereichen: Musik (Klassik und Unterhaltung), Bildende Kunst, Theater, Literatur, Comedy und Kabarett, Film- und Medienkunst, Märkte, Kultur- und Stadtgeschichte und verschiedene Einzelprojekte, die kulturstrategischen und -politischen Zielen dienen, einschließlich der gesamten begleitenden PR- und Kommunikationsmaßnahmen. Sich jährlich wiederholende Veranstaltungen mit geändertem Rahmenprogramm in eigenen Projekten (z.B. Fit for..., Veranstaltung am Faschingsfreitag, alle zwei Jahre: Offenbacher Kunstansichten) sowie in Kooperationen (z.B. Offenbacher Orgeltage/Woche der Kirchenmusik). Kulturförderung und Förderung von Einrichtungen: Prüfung und Bewertung der Zuschussanträge. Unterstützung der Vereinsanliegen bei der Kulturkommission. Auszahlung der Zuschüsse. Zahlung anteiliger Mietkostenzuschüsse an ausländische Zentren. Zahlung von Mitgliedsbeiträgen. Unterstützung der ortsansässigen Kultur- und Kreativwirtschaft, insbesondere der freien Kunst- und Kulturszene (z.B. Künstler, Initiativen und Galerien). Ämterübergreifende Planung der Kulturmeile für das Mainuferfest. Konzeption, Planung und Durchführung von Gemeinschafts- und Sonderprojekten des Forum Kultur einschließlich der begleitenden PR- und Kommunikationsmaßnahmen. Erstellung und Herausgabe von Publikationen.</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Bereitst. vielfältiger kultureller A. i. d. o. aufgeführten Feldern. Strat. Weiterentw. d. Of. Kulturl. i. R. d. Stadtentw.. Unterstützung d. transk. Vielfalt i. d. Of. Stadtg.. Förderung d. Kultur- u. Kreativwirtschaft, insb. d. freien Kunst- u. Kulturszene.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050101	Grundversorgung nach dem SGB XII	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	682,20
		05010100.5090070050 Teilnehmerbeiträge Seniorenschwimmen	1.200	1.200	682,20
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.610,00
		05010100.5150000050 Zwangsgelder	2.500	2.500	3.610,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	13,30
		05010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50			13,30
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	21.465.000	20.060.000	18.657.096,84
		05010100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	80.000	80.000	73.766,12
		05010100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	100.000	100.000	82.147,86
		05010100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern	270.000	270.000	273.862,68
		05010100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 3 + Kap. 5-9)	100.000	100.000	106.347,05
		05010100.5470600150 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 4)	140.000	140.000	149.999,12
		05010100.5471100150 Kostenbeiträge/ Aufwenders- und Kostenersatz i. E.	50.000	50.000	27.830,53
		05010100.5471200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	170.000	170.000	174.691,02
		05010100.5471300050 Leistung von Sozialleistungsträgern i.v.E.	10.000	10.000	4.825,23
		05010100.5471600050 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	50.000	30.000	78.272,30
		05010100.5478000050 Erstattungen vom Bund	20.415.000	19.030.000	17.602.402,65
		05010100.5479000050 Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	80.000	80.000	82.952,28
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungszuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	102.010,04
		05010100.5330000050 Schadenersatzleistungen GVV	10.000	10.000	34.000,00
		05010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			68.010,04
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	21.478.700	20.073.700	18.763.412,38
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.010.000	973.900	976.217,43
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.045.400	406.600	417.528,98
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.600	144.300	118.889,45
		05010100.6010000050 Bürobedarf 05.01.01	25.000	28.800	16.827,27
		05010100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	600	900	258,94
		05010100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01	78.500	76.100	66.850,03
		05010100.6771000050 Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	10.000	10.000	6.271,30
		05010100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	7.200	7.200	7.485,94
		05010100.6831000050 Kosten ADV-Arbeiten KIV 05.01.01			646,00
		05010100.6850000050 Dienstreisen	3.600	3.600	2.686,70
		05010100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.01.01	17.000	17.000	17.224,90
		05010100.6910000050 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 05.01.01	700	700	638,37
14.	66	Abschreibungen	80	301	114.900,44
		05010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80	301	
		05010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			114.900,44
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	46.371.250	41.566.250	39.287.154,67

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050101	Grundversorgung nach dem SGB XII	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		05010100.7230010050 Laufende HLU nach Kap. 3	1.450.000	1.400.000	1.313.535,73
		05010100.7230012050 Einmalige Bedarfe	20.000	20.000	12.866,30
		05010100.7230016050 Darlehen Kap.3	75.000	100.000	49.037,78
		05010100.7230021050 Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	1.000	1.000	20,00
		05010100.7230022050 Ambulante Krankenhilfe	80.000	80.000	54.288,24
		05010100.7230026050 Erstattungen an Krankenkassen (GMG)	2.800.000	2.900.000	2.349.134,82
		05010100.7230030050 Eingliederungshilfe i.V.m. SGB IX ohne § 55	50.000	90.000	8.654,63
		05010100.7230034050 Eingliederungshilfe i.V.m. § 55 SGB IX	4.200.000	3.650.000	3.634.925,37
		05010100.7230034950 Weitere Eingliederungshilfe	3.350.000	2.100.000	2.373.245,75
		05010100.7230040150 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	370.000	75.000	80.219,52
		05010100.7230040250 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit		150.000	144.545,41
		05010100.7230040350 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit		50.000	49.531,53
		05010100.7230040450 Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	6.250.000	5.500.000	5.460.680,11
		05010100.7230051050 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	15.000	15.000	19.408,83
		05010100.7230052050 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	1.000	1.000	
		05010100.7230053050 Altenhilfe a.v.E.	40.000	40.000	18.690,94
		05010100.7230055050 Hilfen in besonderen Lebenslagen	4.000	4.000	4.756,13
		05010100.7230056050 Bestattungskosten	270.000	270.000	191.712,14
		05010100.7230100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.01.02	15.000	15.000	13.818,88
		05010100.7231010050 Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	19.500.000	18.500.000	17.148.036,26
		05010100.7231020050 Einmalige Bedarfe	50.000	50.000	39.405,10
		05010100.7231020150 Begutachtung Rentenversicherungsträger	250	250	48,20
		05010100.7231036050 Darlehen (Kap. 4)	140.000	140.000	103.816,08
		05010100.7235010050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	200.000	200.000	194.736,01
		05010100.7235012050 Einmalige Bedarfe	15.000	15.000	10.480,76
		05010100.7235016050 Darlehen in Einrichtungen	10.000	10.000	12.344,66
		05010100.7235022050 Stationäre Krankenhilfe	100.000	100.000	4.281,21
		05010100.7235040450 Aufwendungen für stationäre Pflege	6.200.000	5.300.000	5.258.319,68
		05010100.7235051050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	40.000	40.000	26.544,13
		05010100.7236010050 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E.	1.125.000	750.000	710.070,47
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	48.569.330	43.091.351	40.914.690,97
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-27.090.630	-23.017.651	-22.151.278,59
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-27.090.630	-23.017.651	-22.151.278,59
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.010.561,75
		05010100.7990990020 Ausgleich Bestandsdifferenz bei Sozialdarlehen			1.010.561,75
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	-1.010.561,75
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-27.090.630	-23.017.651	-23.161.840,34
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-27.090.630	-23.017.651	-23.161.840,34

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050101	Grundversorgung nach dem SGB XII	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	400	0	400	0,00	0,00	800,00	
	05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400		400			800,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	20.000	0	20.000	21.389,61	0,00	118.566,90	
	05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.000		20.000	21.389,61		118.566,90	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	20.000	0	20.000	21.389,61	0,00	118.566,90	
	05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.000		20.000	21.389,61		118.566,90	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	0	20.000	4.431,91	0,00	212.110,01	
	05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	20.000		20.000	4.431,91		212.110,01	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	20.000	0	20.000	4.431,91	0,00	212.110,01	
	05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	20.000		20.000	4.431,91		212.110,01	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-400	0	-400	16.957,70	0,00	-94.343,11	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050101	Sozialgesetzbuch	
		Grundversorgung nach dem SGB XII	

Produktbeschreibungen

05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII a.v.E. / i.v.E.
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Es werden Geld- oder Dienstleistungen gewährt.</p> <p>Die Geldleistungen dienen der Sicherung des notwendigen Bedarfes innerhalb u. außerhalb von Einrichtungen in den Bereichen: Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Sicherung der Unterkunft und Vermeidung von Obdachlosigkeit oder die Behebung vergleichbarer Notlagen; Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, in anderen Lebenslagen wie zur Weiterführung des Haushaltes, der Altenhilfe, Bestattungskosten und Hilfen in sonstigen Lebenslagen. Hilfen zur Eingliederung von behinderten Menschen beinhalten u.a. heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Familienentlastende Dienste, Schülerbeförderung, individ. Schwerstbehindertenbetreuung während des Unterrichts, Versorgung mit Hilfsmitteln, Körperersatzstücken, Erholungs- und Freizeitmaßnahmen . Die Dienstleistung wird in Form v. Beratung erbracht; sie hat die Stärkung d. Selbsthilfekräfte u. die Überwindung der Notlage zum Ziel.</p>	
Auftragsgrundlage	
SGB I, V, IX, X, XI, XII, div. Bundes- u. Landeseinheitl. Vereinbarg. u. a., LAG, BGB, BKGG, u. a.	
Ziel	
Hilfen zur Selbsthilfe, Überwindung der Notlage, Sicherung der Unterkunft, Vermeidung von Obdachlosigkeit, Vermeidung/Milderung vorhandener Behinderung oder deren Folgen, Hilfen zur Integration und Eingliederung behinderter Menschen, Sicherstellung notwendiger Gesundheitsversorgung, Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Sicherstellung notwendiger Pflegeleistungen in- u. außerhalb von Einrichtungen	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch		Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050102	Sozialgesetzbuch		
		Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.000	35.000	33.421,61
		05010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	32.000	35.000	33.421,61
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.647,30
		05010200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			7.647,30
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>32.000</u>	<u>35.000</u>	<u>41.068,91</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.696.000	1.773.200	1.671.430,10
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.900	570.700	491.760,41
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.720.900</u>	<u>2.343.900</u>	<u>2.163.190,51</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>-1.688.900</u>	<u>-2.308.900</u>	<u>-2.122.121,60</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.688.900</u>	<u>-2.308.900</u>	<u>-2.122.121,60</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.688.900</u>	<u>-2.308.900</u>	<u>-2.122.121,60</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.688.900</u>	<u>-2.308.900</u>	<u>-2.122.121,60</u>

Produktinformationen	0000000000	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktbereich	05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch	Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0501	Sozialgesetzbuch	
Produkt	050102	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	-712,99	0,00	0,00
	05010200.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich					-712,99		
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten		0	0	0	-712,99	0,00	0,00
	05010200.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich					-712,99		
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	-712,99	0,00	0,00

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050102	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	

Produktbeschreibungen

05010200	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v.
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Es werden Geld- oder Dienstleistungen gewährt. Die Geldleistungen dienen der Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes. Die Dienstleistung wird in Form von Beratung erbracht; sie hat die Stärkung der Selbsthilfekräfte und die Überwindung der Notlage zum Ziel. Die Wohnraumhilfe des Sozialamtes kooperiert mit der MainArbeit GmbH und ist die zentrale Beratungs- und Hilfestelle für Offenbacher Bürger und Bürgerinnen, die Miet- und Energieschulden haben. Aufgabe ist die Sicherung der Unterkunft zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit oder die Behebung vergleichbarer Notlagen. Die Leistungen der Wohnraumhilfe nach §§ 34 SGB XII/22 SGB II setzen die Hilfebedürftigkeit im Sinne der Gesetze zur sozialen Grundsicherung voraus.</p>	
Auftragsgrundlage	
SGB I, II (§ 22), X, XII LAG, BGB, u. a. Kooperationsvereinbarung MainArbeit	
Ziel	
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts, Hilfe zur Selbsthilfe, Überwindung der Notlage, Hilfen zur Integration, Beratung und Unterstützung Leistungsberechtigten Sicherung der Unterkunft, Vermeidung von Wohnungslosigkeit	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch		Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050103	Sozialgesetzbuch		
		Hilfe in Einrichtungen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	13,29
		05010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50			13,29
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	13,29
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	346.000	366.700	345.505,58
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.000	171.500	138.712,22
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	376.000	538.200	484.217,80
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-376.000	-538.200	-484.204,51
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-376.000	-538.200	-484.204,51
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-376.000	-538.200	-484.204,51
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-376.000	-538.200	-484.204,51

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050103	Sozialgesetzbuch	
		Hilfe in Einrichtungen	

Produktbeschreibungen

05010300	Hilfe in Einrichtungen
Produkt	
Produktbeschreibung	
Sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII, die den notwendigen Lebensunterhalt und die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden in der Einrichtung sicherstellen.	
Auftragsgrundlage	
SGB I, X, XI, XII (Kapitel 7), u. a.	
Ziel	
Sicherstellung der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt und der erforderliche Pflege in Einrichtungen	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0502	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	050201	Sozialgesetzbuch	
		Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	480.000	600.000	586.029,27
		05020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Mainarbeit	480.000	600.000	586.029,27
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	25.652.000	19.541.000	27.175.956,20
		05020100.5470200158 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	20.000	20.000	
		05020100.5470300081 Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.000		
		05020100.5470600058 Erträge aus Rückforderungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung	1.100.000	1.000.000	1.072.594,51
		05020100.5470600158 Erträge aus Rückforderungen für einmalige Leistungen	7.000	7.000	6.704,09
		05020100.5470600258 Einnahmen- Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	70.000	70.000	26.165,07
		05020100.5470600358 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (lfd. Darlehen)	700.000		
		05020100.5470600458 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (Alt darlehen)	300.000		
		05020100.5472000058 Bundesbeteiligung - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	23.425.000	18.444.000	20.933.357,53
		05020100.5475000058 Zuweisung nach § 23a FAG zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende			5.137.135,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	89.496,83
		05020100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			89.496,83
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>26.132.000</u>	<u>20.141.000</u>	<u>27.851.482,30</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	12.871,63
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	69.123,13
		05020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			69.123,13
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.654.224	2.730.000	2.680.225,24
		05020100.7170000081 Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	2.654.224	2.730.000	2.680.225,24
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	59.540.000	56.820.000	55.610.186,61
		05020100.7270000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	54.500.000	53.000.000	52.045.992,03
		05020100.7271000081 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a SGB II	640.000	620.000	602.970,75
		05020100.7272000058 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	1.000.000	1.000.000	758.292,36
		05020100.7275100058 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	2.400.000	2.200.000	2.202.931,47
		05020100.7299000058 Auszahlung von soz. Transferleistungen (lfd. Darlehen)	1.000.000		
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>62.194.224</u>	<u>59.550.000</u>	<u>58.372.406,61</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0502	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	050201	Sozialgesetzbuch	
		Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-36.062.224</u>	<u>-39.409.000</u>	<u>-30.520.924,31</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-36.062.224</u>	<u>-39.409.000</u>	<u>-30.520.924,31</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-36.062.224</u>	<u>-39.409.000</u>	<u>-30.520.924,31</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-36.062.224</u>	<u>-39.409.000</u>	<u>-30.520.924,31</u>

Produktinformationen	0000000000	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktbereich	05	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch	Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0502	Sozialgesetzbuch	
Produkt	050201	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	1.000.000	458.970,48	0,00	0,00	
	05020100.8238680058 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich			1.000.000	458.970,48			
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	1.000.000	458.970,48	0,00	0,00	
	05020100.8238680058 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich			1.000.000	458.970,48			
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.000.000	800.000,00	0,00	0,00	
	05020100.8448680058 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich			1.000.000	800.000,00			
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	1.000.000	800.000,00	0,00	0,00	
	05020100.8448680058 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich			1.000.000	800.000,00			
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-341.029,52	0,00	0,00	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0502	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	050201	Sozialgesetzbuch	
		Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	

Produktbeschreibungen

05020100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt	
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Ressourcen für die Durchführung des SGB II in Form eines zugelassenen kommunalen Trägers gemäß § 6a ff. SGB II. Durchführung aller kommunalen im Zusammenhang mit der Durchführung des SGB II erforderlichen Verwaltungsausgaben, insbesondere die Haushaltsaufstellung, die Abrechnung von Verwaltungskosten mit dem Bund und Durchführung der Personalgestaltung.
Auftragsgrundlage	SGB II
Ziel	Gewährleistung der von der Stadt an den Eigenbetrieb MainArbeit übertragenen Aufgaben des SGB II
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0503	Hilfen für Asylbewerber	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050301	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	307.000	307.000	481.667,69
		05030100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	1.000	1.860,04
		05030100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Asyl)	1.000	1.000	5.441,77
		05030100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG)	2.000	2.000	25.280,68
		05030100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen Asyl	2.000	2.000	1.968,80
		05030100.5478100050 Erstattungen vom Land	300.000	300.000	433.300,78
		05030100.5478200150 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	1.000	1.000	13.815,62
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.450,39
		05030100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			3.450,39
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	307.000	307.000	485.118,08
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.200	93.400	101.997,44
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.800	41.700	81.297,18
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.645	11.655	9.930,66
		05030100.6010000050 Bürobedarf 05.03.01	3.000	3.150	1.407,18
		05030100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.03.01	5.520	5.380	6.908,96
		05030100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	900	900	750,67
		05030100.6850000050 Dienstreisen	225	225	60,35
		05030100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.03.01	2.000	2.000	803,50
14.	66	Abschreibungen	0	0	2.239,03
		05030100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			2.239,03
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.582.000	1.552.000	1.190.920,02
		05030100.7252010150 Leistungen i.besonderen Fällen (§ 2AsylbLG) / HLU	270.000	270.000	210.574,99
		05030100.7252010250 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	300.000	300.000	99.421,29
		05030100.7252011350 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Geldl. f. pers. Bedürfnisse	120.000	120.000	93.875,22
		05030100.7252011450 Grundleistungen (§3 AsylbewLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt	530.000	530.000	480.541,24
		05030100.7252012050 Grundleistungen § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	100.000	100.000	130.138,18
		05030100.7252013050 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	10.000		
		05030100.7252014050 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL)	250.000	230.000	175.285,10
		05030100.7252100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01	1.000	1.000	1.084,00
		05030100.7282000050 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	1.000	1.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.736.645	1.698.755	1.386.384,33
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.429.645	-1.391.755	-901.266,25
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0503	Hilfen für Asylbewerber	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050301	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.429.645	-1.391.755	-901.266,25
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.429.645	-1.391.755	-901.266,25
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.429.645	-1.391.755	-901.266,25

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0503	Hilfen für Asylbewerber	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050301	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	

Produktbeschreibungen

05030100	Leistungen zum Lebensunterhalt undsonstige Leistungen für Asylbewerberund Ausländer ohne verfestigtenAufenthalt
Produkt	
Produktbeschreibung	<p>Gewährung von Leistungen für Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes, sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden abhängig von der Art und der Dauer des Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland als Sachleistung, in Form von Wertgutscheinen oder als Geldleistungen erbracht. Beratung und Hilfen zur Förderung der Rückkehrbereitschaft ausländischer Flüchtlinge.</p>
Auftragsgrundlage	AsylbLG, LAG, SGB I, X, XII, Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften
Ziel	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes, Sicherung der Behandlung von akuten Erkrankungen, sonstige zur Sicherung der Gesundheit unerlässliche Maßnahmen, Beratung und Förderung der Rückkehrbereitschaft ins Herkunftsland
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen		
Produkt	050401	Soziale Einrichtungen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.000	13.388,05
		05040100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	14.000	14.000	13.388,05
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	14.000	14.000	13.388,05
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.300	95.700	80.964,65
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.200	9.700	16.816,37
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	4.750	1.490,26
		05040100.6063000050 Anschaffung von Geschirr und dgl.	1.000	250	239,68
		05040100.6163080050 Instandhaltung von Geräten	2.000	2.000	91,51
		05040100.6173080050 Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material)	5.000	2.500	1.159,07
14.	66	Abschreibungen	350.003	13.185	271.856,56
		05040100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			15.924,72
		05040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	350.003	13.185	255.426,38
		05040100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			258,50
		05040100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			246,96
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	1.199,65
		05040100.7128091750 Veranstaltungen Seniorenbildungstreff			1.199,65
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	451.503	123.335	372.327,49
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-437.503	-109.335	-358.939,44
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-437.503	-109.335	-358.939,44
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	149.593,12
		05040100.5990900050 sonstige ordentliche Erträge			149.593,12
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	149.593,12
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-437.503	-109.335	-209.346,32
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen		Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050401	Soziale Einrichtungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-437.503</u>	<u>-109.335</u>	<u>-209.346,32</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050401	Soziale Einrichtungen	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.500	0	22.500	11.378,00	0,00	73.754,80	
	05040100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			15.000			16.595,00	
	05040100.8438310150 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000			10.600,00		40.925,00	
	05040100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.500		7.500	778,00		16.234,80	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.500	0	-22.500	-11.378,00	0,00	-73.754,80	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050401	Soziale Einrichtungen	

Produktbeschreibungen

05040100	Soziale Einrichtungen
Produkt	
Produktbeschreibung	
Unterhaltung und Bereitstellung von Seniorentreffs.	
Erläuterung:	
Bei der Altenhilfe handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach ohne Festlegung des Umfangs.	
Gemäß § 71 SGB XII zählen hierzu u.a.	
- Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, Unterhaltung, Bildung und den kulturellen Bedürfnissen alter Menschen dienen	
- Leistungen, die alten Menschen die Verbindung mit nahe stehenden Personen ermöglichen	
Auftragsgrundlage	
SGB XII	
Ziel	
Bereitstellung der Seniorentreffs	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.200	71.100	79.701,83
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.600	22.100	40.698,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	2.045	0	0,00
		05060100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	2.045		
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	992.610	992.610	1.052.979,09
		05060100.7123090050 Allgemeine Zuschüsse an Verbände u. Organisationen	170.000	170.000	158.196,00
		05060100.7123090150 Zuschuss Jüdische Gemeinde Offenbach Stadtvertrag	80.000	80.000	80.000,00
		05060100.7128000050 Projekt "Hart am Limit (Halt)"	7.500	7.500	5.850,00
		05060100.7128090150 Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	70.000	70.000	59.120,00
		05060100.7128090250 Zuschuss Seniorenrat	12.600	12.600	4.900,00
		05060100.7128090450 Zuschuß Schuldnerberatung	296.500	296.500	296.275,00
		05060100.7128090550 Zuschuß Pro Familia	54.710	54.710	54.710,00
		05060100.7128090650 Zuschuß AG Wildhof	156.050	156.050	156.040,00
		05060100.7128090750 Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich	45.000	45.000	35.439,00
		05060100.7128090950 Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	24.000	24.000	146.122,00
		05060100.7128091150 Zuschuß Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e.V.	15.250	15.250	11.250,00
		05060100.7128091550 Zuschuß örtliche Tageserholung für Senioren	1.000	1.000	
		05060100.7128091750 Planungs- u. Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung	60.000	60.000	45.077,09
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00
		05060100.7290000050 Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis	1.000	1.000	1.000,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.101.455	1.086.810	1.174.379,40
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.101.455	-1.086.810	-1.174.379,40
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.101.455	-1.086.810	-1.174.379,40
25.	59	Außerordentliche Erträge	10.000	1.000	18.932,25
		05060100.5989000050 Periodenfremde Rückerstattungen	10.000	1.000	18.932,25
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>10.000</u>	<u>1.000</u>	<u>18.932,25</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.091.455</u>	<u>-1.085.810</u>	<u>-1.155.447,15</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.091.455</u>	<u>-1.085.810</u>	<u>-1.155.447,15</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.450	0	20.450	0,00	0,00	40.900,00	
	05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450		20.450			40.900,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.450	0	20.450	0,00	0,00	40.900,00	
	05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450		20.450			40.900,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.450	0	-20.450	0,00	0,00	-40.900,00	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Produktbeschreibungen

05060100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	
Produktbeschreibung	
Zuschüsse an Freie Träger, Selbsthilfegruppen im Sozial- und Gesundheitsbereich, Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige soziale Einrichtungen.	
Erläuterungen: Das Land Hessen stellt der Stadt Offenbach ein Budget zur Förderung nichtinvestiver sozialer Maßnahmen zur Verfügung, das entsprechend der Zielvereinbarungen mit dem Land an die Träger der Wohlfahrtspflege zu verteilen ist. Da es sich zumeist um größere Beträge handelt, werden quartalsweise Abschläge gewährt, die fristgerecht auszuzahlen sind. Gleiches gilt für die besonderen Zuschüsse an Freie Träger, die aus kommunalen Mitteln gefördert werden. Andere Institutionen, z.B. Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich und die Seniorenarbeit werden auf Antrag bezuschusst.	
Auftragsgrundlage SGB XII	
Ziel Unterstützung, Förderung und Beratung der an dem Produkt beteiligten Träger.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0507	Unterhaltsvorschussleistungen		Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	050701	UVG-Leistung		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0,00
		05070100.5150000051 Ordnungswidrigkeitsverfahren	2.000		
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.710.000	1.502.555	1.959.042,85
		05070100.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten	510.000	269.222	830.392,08
		05070100.5478100151 Erstattungen vom Land	1.200.000	1.233.333	1.128.650,77
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.712.000	1.502.555	1.959.042,85
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	386.500	331.900	404.312,86
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.000	62.500	57.415,03
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	795.120,29
		05070100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			795.120,29
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	120.000	150.000	166.417,00
		05070100.7171000051 Erstattungen an das Land	120.000	150.000	166.417,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.800.000	1.850.000	1.685.539,45
		05070100.7250001151 Leistungen an Berechtigte	1.800.000	1.850.000	1.685.539,45
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.366.500	2.394.400	3.108.804,63
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-654.500	-891.845	-1.149.761,78
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-654.500	-891.845	-1.149.761,78
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-654.500	-891.845	-1.149.761,78
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-654.500	-891.845	-1.149.761,78

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0507	Unterhaltsvorschussleistungen	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	050701	UVG-Leistung	

Produktbeschreibungen

05070100	UVG-Leistung
Produkt	
Produktbeschreibung	
Durch die Unterhaltsvorschuss-Leistung soll der Lebensunterhalt des Kindes teilweise gesichert werden, wenn der familienferne Elternteil sich der Pflicht zur Zahlung von Unterhalt ganz oder teilweise entzieht bzw. hierzu nicht oder nicht im vollen Umfang in der Lage ist oder verstorben ist.	
Auftragsgrundlage	
UVG, HKJGB	
Ziel	
Sicherung des Lebensunterhaltes für Kinder bei Ausfall von Unterhaltsleistungen des Unterhaltsverpflichteten.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0508	Betreuungsleistungen		
Produkt	050801	Vollzug des Betreuungsgesetzes		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 05080100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	0	0	19.333,04 19.333,04
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	19.333,04
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	377.100	275.800	376.915,98
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.900	7.400	25.174,62
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 05080100.6010000050 Bürobedarf 05080100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 05080100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05080100.6850000050 Dienstreisen 05080100.6863000050 Veranstaltungen, Werbung 05080100.6880000050 Aus- und Fortbildung	4.008 500 50 558 1.800 100 1.000	4.048 540 50 558 1.800 100 1.000	3.743,32 534,07 537,25 2.043,60 628,40
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 05080100.7128091350 Zuschüsse an Betreuungsvereine	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000,00 20.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	416.008	307.248	425.833,92
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-416.008	-307.248	-406.500,88
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-416.008	-307.248	-406.500,88
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-416.008	-307.248	-406.500,88
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-416.008	-307.248	-406.500,88

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0508	Betreuungsleistungen	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050801	Vollzug des Betreuungsgesetzes	

Produktbeschreibungen

05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Betreuerberatung, Durchführung von Informationsveranstaltungen, Betreuerwerbung, Behördenbetreuungen, Durchführung von durch das Vormundschaftsgericht angeordneten Maßnahmen-Vollzugshilfe-, wie Unterbringung, Vorführungen, Anhörungen, Erstellung von Sozialgutachten im Rahmen von Betreuungsverfahren.</p>	
Auftragsgrundlage	
BGB, Betreuungsgesetz-BtG, FGG, Hess.Ausführungsgesetz	
Ziel	
<p>Förderung der Integration behinderter und kranker Menschen, die einer gesetzlichen Betreuung bedürfen. Qualifizierung von gerichtlich bestellten Betreuern. Sicherstellung der rechtlichen Vertretung der Betreuten sowie der Überprüfung der gesetzlichen Voraussetzungen.</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	051001	Wohngeld		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	230,00
		05100100.5488000311 Personalkostenerstattungen Wohnungsamt			230,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	230,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.600	216.100	209.400,97
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.300	105.400	81.297,18
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750	16.750	13.672,38
		05100100.6010000035 Bürobedarf	4.500	4.500	3.051,62
		05100100.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	50	
		05100100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	450	450	395,85
		05100100.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	9.000	10.000	9.443,91
		05100100.6850000035 Dienstreisen	450	450	450,00
		05100100.6880000035 Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	331,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	1.669,00
		05100100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			1.669,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	349.650	338.250	306.039,53
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-349.650	-338.250	-305.809,53
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-349.650	-338.250	-305.809,53
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-349.650	-338.250	-305.809,53
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-349.650	-338.250	-305.809,53

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	051001	Wohngeld	

Produktbeschreibungen

Produkt	05100100	Wohngeld
Produktbeschreibung	Gewährung von Wohngeld auf Antrag	
Auftragsgrundlage	WoGG, WoGV	
Ziel	Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide und Zahlbarmachung von Wohngeld.	
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	051002	Sozialversicherungsrecht		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	299.600	268.200	282.734,62
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.600	58.800	74.231,38
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	4.638,66
		05100200.6010000035 Bürobedarf	1.350	1.350	1.165,82
		05100200.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	350	350	
		05100200.6166000035 Softwarepflege	3.000	3.000	
		05100200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	348,84
		05100200.6850000035 Dienstreisen	2.000	2.000	1.800,00
		05100200.6880000035 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.324,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	367.700	337.500	361.604,66
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-367.700	-337.500	-361.604,66
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-367.700	-337.500	-361.604,66
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-367.700	-337.500	-361.604,66
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-367.700	-337.500	-361.604,66

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	051002	Sozialversicherungsrecht	

Produktbeschreibungen

05100200	Sozialversicherungsrecht
Produkt	
Produktbeschreibung	
Erfüllung des gesetzlichen Auftrages SGB IV, wonach die Versicherungsämter Anträge auf Leistungen aus der Sozialversicherung entgegen zu nehmen haben. Erteilung von Auskünften in allen Fragen des Sozialversicherungsrechts.	
Auftragsgrundlage	
SGB IV	
Ziel	
Aufnahme von Renten- und Kontenklärungsanträgen. Schnelle, möglichst erschöpfende Beratung der Kunden auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	051003	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	305.000	305.000	287.996,92
		05100300.5470100150 Kostensatz Verwaltungskosten deligierte Aufgaben	75.000	75.000	82.238,20
		05100300.5478000050 Erstattungen vom Bund	230.000	230.000	205.758,72
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	305.000	305.000	287.996,92
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.100	53.700	75.183,74
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.700	14.700	65.773,32
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.825	20.925	17.606,07
		05100300.6010000050 Bürobedarf 05.10.03	3.300	3.600	3.698,15
		05100300.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.10.03	9.200	9.000	10.928,30
		05100300.6780000050 Aufwand für ehrenamtlich Tätige - Beirat	5.000	5.000	1.131,10
		05100300.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	900	900	766,07
		05100300.6850000050 Dienstreisen	225	225	444,85
		05100300.6880000050 Aus- und Fortbildung	2.200	2.200	637,60
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	250.000	250.000	205.163,69
		05100300.7299100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03	250.000	250.000	205.163,69
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	425.625	339.325	363.726,82
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-120.625	-34.325	-75.729,90
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-120.625	-34.325	-75.729,90
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-120.625	-34.325	-75.729,90
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-120.625	-34.325	-75.729,90

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	051003	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	

Produktbeschreibungen

05100300	Delegierte Aufgaben und sonstigesozialen Hilfen
Produkt	
Produktbeschreibung	
Es werden Geld- und Dienstleistungen gewährt.	
<ul style="list-style-type: none"> - Bundesausbildungsförderungsgesetz -BAföG- - Leistungen zur Bildung und Teilhabe -BuT- nach § 6b BKGG - Kommunale Behindertenbeauftragte - Pflegestützpunkt 	
Auftragsgrundlage	
SGB I, IX, X, XI, VOen, Erlasse, diverse bundes-/landeseinheitliche Vereinbarungen, BAföG, BGG, Hess. BGG, BKGG, SGB II u.a.	
Ziel	
Auftragsabwicklung der delegierten Aufgaben und sonstigen sozialen Hilfen, Gewährung der gesetzlich zustehenden Leistungen, Vertretung der Interessen behinderter Menschen in der Stadt Offenbach, Beratung Pflegebedürftiger und deren Angehöriger.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	051004	Flüchtlingsdienst		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.000	9.400	9.569,97
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	4.900	8.358,26
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	9.000	14.300	17.928,23
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-9.000	-14.300	-17.928,23
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-9.000	-14.300	-17.928,23
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-9.000	-14.300	-17.928,23
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-9.000	-14.300	-17.928,23

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	051004	Flüchtlingsdienst	

Produktbeschreibungen

05100400	Flüchtlingsdienst
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Bis 2014, danach Zusammenlegung mit dem Produkt 05100500: Das Produkt umfasst den Arbeitsbereich des Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes (BVFG) für Deutschstämmige aus den Vertreibungsgebieten (z.B Polen, Rumänien, Tscheslowakei, Sowjetunion etc.).</p>	
Auftragsgrundlage	
BVFG	
Ziel	
Anerkennung von Vertriebenen / Spätaussiedlern im Sinne des BVFG	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	051005	Abwicklung des Lastenausgleichs		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	10	0,00
		05100500.5100000055 Verwaltungsgebühren	10	10	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.800	5.800	5.837,03
		05100500.5483000055 Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	5.800	5.800	5.837,03
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	5.810	5.810	5.837,03
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	120,61
		05100500.6010000055 Bürobedarf	1.000	1.000	50,00
		05100500.6163000055 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	100	100	
		05100500.6810000055 Bücher, Zeitschriften, usw.	300	300	
		05100500.6831000055 Inanspruchnahme Rechenzentrum LAG-Bank	100	100	70,61
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	4.300	1.500	120,61
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	1.510	4.310	5.716,42
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	1.510	4.310	5.716,42
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	1.510	4.310	5.716,42
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	1.510	4.310	5.716,42

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	051005	Abwicklung des Lastenausgleichs	

Produktbeschreibungen

05100500	Flüchtlingsdienst und Lastenausgleich
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Bis 2014: Das Produkt umfasst die Arbeitsbereiche Schadensfeststellung für Kriegssachschäden, Vermögensschäden und Vertreibungsschäden und daraus resultierender Hauptentschädigung. Darlehensabwicklung der an Vertriebene und Spätaussiedler gewährten Existenzaufbaudarlehen etc.. Rückforderung von gewährter Hauptentschädigung bei Schadensausgleich durch zurückerhaltene Vermögenswerte nach Öffnung des ehemaligen Ostblocks. Aufbereitung und Vollarchivierung der Verfahrensakten für das Bundesarchiv in Bayreuth.</p> <p>Ab 2015 (Zusammenlegung mit Produkt 05100400): Das Produkt umfasst das Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) für deutschstämmige aus den Vertreibungsgebieten, sowie die Schadensfeststellung für Kriegssach-, Vermögens- oder Vertreibungsschäden und des daraus entstehenden Hauptentschädigung der Vertriebenen und Spätaussiedler. Dies umfasst die Rückforderung von Leistungen für Schäden in der ehem. DDR und den Vertriebenenengebieten. Zur endgültigen Abwicklung ist die Aufbereitung und Vollarchivierung der Verfahrensakten im Bundesarchiv in Beyreuth vorzunehmen.</p>	
Auftragsgrundlage	
BVFG und LAG	
Ziel	
Ausstellung von Bescheinigungen nach dem BVFG für Vertriebene und Spätaussiedler, endgültige Erledigung des Lastenausgleichs, Abgabe der archivierten Akten an das Bundesarchiv.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	051006	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	469.000	300.000	346.891,48
		05100600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81	469.000	300.000	346.891,48
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>469.000</u>	<u>300.000</u>	<u>346.891,48</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	305.600	38.500	277.245,17
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.900	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.724	13.641	9.695,81
		05100600.6010000081 Bürobedarf	1.949	1.911	1.452,98
		05100600.6166000081 Sachaufwendung Projektverwaltung	6.000	6.000	4.323,50
		05100600.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.125	1.080	782,08
		05100600.6850000081 Dienstreisen	3.150	3.150	2.912,25
		05100600.6880000081 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	225,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	243.090	243.090	206.695,00
		05100600.7124000281 Beschäftigungsprojekte	230.000	230.000	193.605,00
		05100600.7128000081 Hilfe zu Integration	13.090	13.090	13.090,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000.000	1.000.000	1.003.587,46
		05100600.7241000081 Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	1.000.000	1.000.000	1.003.587,46
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.587.314</u>	<u>1.295.231</u>	<u>1.497.223,44</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-1.118.314</u>	<u>-995.231</u>	<u>-1.150.331,96</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.118.314</u>	<u>-995.231</u>	<u>-1.150.331,96</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.118.314</u>	<u>-995.231</u>	<u>-1.150.331,96</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.118.314</u>	<u>-995.231</u>	<u>-1.150.331,96</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	051006	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	

Produktbeschreibungen

05100600	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration
Produkt	
Produktbeschreibung	Initiieren und Durchführen von Arbeitsmarktprogrammen in Kooperation mit der MainArbeit GmbH/ Jugendagentur Offenbach, Beschäftigungsträgern und sonstigen externen Anbietern von Leistungen (z. B. Schuldenberatung).
Auftragsgrundlage	Vertrag
Ziel	Verbesserung der Integrationschancen von Arbeitslosen durch Beratung, Beschäftigung/ Qualifikation und Ausbildung.
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060102	Tagespflege	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	435.462	590.000	471.008,34
		06010200.5490000051 Elternbeiträge Tagespflege	435.462	590.000	471.008,34
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	33.297,55
		06010200.5479000051 Rückzahlung von Tagespflege- sätzen durch Tagesmütter			33.297,55
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	614.470	620.000	258.760,00
		06010200.5421000051 Landesförderung Tagespflege	544.470	620.000	258.760,00
		06010200.5421000151 KiFöG -Tagespflegevermittlungsstelle	70.000		
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>1.049.932</u>	<u>1.210.000</u>	<u>763.065,89</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.400	112.600	112.954,88
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.300	29.400	16.816,37
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	6.301,59
		06010200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			5.955,59
		06010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			346,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	265.644	260.500	252.843,00
		06010200.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	265.644	260.500	252.843,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	2.686.801	3.080.301	2.886.064,56
		06010200.7250000451 Pflegekosten für Tagespflege	2.686.801	3.080.301	2.886.064,56
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>3.100.145</u>	<u>3.482.801</u>	<u>3.274.980,40</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>-2.050.213</u>	<u>-2.272.801</u>	<u>-2.511.914,51</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-2.050.213</u>	<u>-2.272.801</u>	<u>-2.511.914,51</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-2.050.213</u>	<u>-2.272.801</u>	<u>-2.511.914,51</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-2.050.213</u>	<u>-2.272.801</u>	<u>-2.511.914,51</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060102	Tagespflege	

Produktbeschreibungen

06010200	Tagespflege
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Tagespflegepersonen betreuen Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren, für einen Teil des Tages oder auch ganztags im eigenen Haushalt. Dazu benötigen sie eine vom Jugendamt erteilte Pflegeerlaubnis, die einen Mindeststandard an pädagogischer Qualifikation und eine kindgerechte Umgebung sicherstellt.</p> <p>Die Tagespflegepersonen haben einen Anspruch auf regelmäßige Fortbildung und auf Beratung durch das Jugendamt. Die Förderung der Kinder in Tagespflege ist der Förderung in Kindertagesstätten gleichgestellt. Auch hinsichtlich materieller Ansprüche.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 23 SGB VIII	
Ziel	
Betreuung und Förderung der Entwicklung des Kindes innerhalb eines bedarfsgerechten Angebotes für mehrheitlich berufstätige Eltern.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060105	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	236.281	521.109	8.405,70
		06010500.5482000151 Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB von Gemeinden	226.281	500.000	-3.205,00
		06010500.5485000051 Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita	10.000	21.109	11.610,70
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.579.800	1.470.000	1.417.562,00
		06010500.5421000051 Landesmittel Freistellung Beitrag letztes Kindergartenjahr	1.579.800	1.400.000	1.417.562,00
		06010500.5421000251 Kinderförderungsgesetz		70.000	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	125.000	0	0,00
		06010500.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	125.000		
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.341,14
		06010500.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			8.341,14
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.941.081	1.991.109	1.434.308,84
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	354.300	285.500	330.178,42
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.400	12.200	40.698,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	12.000	0,00
		06010500.6166000051 Softwarepflegekosten	11.500	12.000	
14.	66	Abschreibungen	710.079	611.378	428.177,40
		06010500.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	710.079	611.378	419.417,09
		06010500.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			6.544,31
		06010500.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			2.216,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	46.695.515	42.800.953	36.440.694,00
		06010500.7124000351 Förderung von Maßnahmen zur Integration in Kindertagesstätten	200.000	200.000	200.000,00
		06010500.7124000451 Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	44.800.000	40.951.426	34.504.820,00
		06010500.7124000651 Erstattung Bambini	1.250.000	1.250.000	1.346.092,00
		06010500.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	445.515	399.527	389.782,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	5.200.000	5.805.761	4.979.579,60
		06010500.7250000251 Eltermentlastung nach § 90 SGB VIII	5.200.000	5.805.761	4.979.579,60
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	52.983.794	49.527.792	42.219.327,90
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-51.042.713	-47.536.683	-40.785.019,06
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-51.042.713	-47.536.683	-40.785.019,06

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060105	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge 06010500.5990900051 Sonstige außerordentliche Erträge Amt 51	0	0	212.660,92 212.660,92
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	212.660,92
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-51.042.713</u>	<u>-47.536.683</u>	<u>-40.572.358,14</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-51.042.713</u>	<u>-47.536.683</u>	<u>-40.572.358,14</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060105	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.110.000	0	2.480.000	0,00	11.620.000,00	6.590.000,00	
	06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund			1.080.000			1.080.000,00	
	06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.060.000				8.820.000,00	2.060.000,00	
	06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.050.000		1.400.000		2.800.000,00	3.450.000,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.430.000	3.915.000	4.495.000	247.529,97	17.540.000,00	9.511.285,74	
	06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche					1.500.000,00	1.100.000,00	
	06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.400.000	3.905.000	4.465.000	228.711,88	16.040.000,00	8.318.801,65	
	06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	10.000	30.000	18.818,09		92.484,09	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	1.500.000,00	1.100.000,00	
	06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche					1.500.000,00	1.100.000,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	3.500	0,00	0,00	3.500,00	
	06010500.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich			3.500			3.500,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	3.500	0,00	0,00	3.500,00	
	06010500.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich			3.500			3.500,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	680.000	-3.915.000	-2.011.500	-247.529,97	-5.920.000,00	-2.917.785,74	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060105	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

Produktbeschreibungen

06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>In den Tageseinrichtungen werden Kinder ganztags oder für einen Teil des Tages gebildet und betreut. Die Plätze müssen bedarfsgerecht vorgehalten werden, um den Rechtsanspruch des Kindes zu gewährleisten. Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. Das Leistungsangebot orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien. Anbieter sind sowohl der kommunale als auch die freie Träger der Jugendhilfe.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 22 ff SGB VIII i.V.m. HKJGB	
Ziel	
Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Förderung der Kinder zur Schulreife.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit		Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060201	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	97.088,28
		06020100.5090000451 Eintrittsgelder			66.050,28
		06020100.5090000551 Teilnehmergebühren, Freizeiten internat. Jugendaustausch			29.610,00
		06020100.5090000751 Teilnehmergebühren JBW			1.428,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	750.700	25.000	635.024,24
		06020100.5488000051 Rückerstattung für päd. Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit			85,06
		06020100.5488000251 Einnahmen Schülercafe			20,01
		06020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	750.700	25.000	634.919,17
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.731	87.731	204.326,49
		06020100.5410200051 Zuweisung Jugend stärken im Quartier			75.212,57
		06020100.5421000051 Zuweisung des Landes Schulsozialarbeit			30.712,50
		06020100.5421000151 Zuweisung des Landes JBW	87.731	87.731	88.601,42
		06020100.5421000351 Zuwendung Land, Kinder- und Jugenderholung			9.800,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	311	0	365,00
		06020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	311		365,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	838.742	112.731	936.804,01
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.674.954	3.324.273	3.716.041,60
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.700	95.500	114.830,10
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.766	718.099	683.826,82
		06020100.6010000051 Bürobedarf	6.269	6.150	4.760,10
		06020100.6010000251 Jugendleiter(innen)Card	318	318	49,70
		06020100.6011000051 Laufende pädagogische Betriebsmittel	35.823	34.950	33.621,14
		06020100.6011000251 Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit	52.717	51.432	21.361,15
		06020100.6030200051 Medizinischer Sachbedarf	67	63	63,00
		06020100.6070000051 Dienst- und Schutzbekleidung	265	246	198,00
		06020100.6133100051 Personalkostenerstattungen Schulsozialarbeit	282.900	276.000	227.256,94
		06020100.6161000051 Instandhaltung Außenanlage	563	523	523,87
		06020100.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	6.215	5.711	5.267,86
		06020100.6164000051 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	17.054	15.837	7.952,78
		06020100.6173000151 Reinigungskosten	2.760	2.563	1.203,84
		06020100.6730000351 GEMA - GEZ	8.279	8.077	13.288,00
		06020100.6850000051 Dienstreisen	3.974	4.100	4.053,05
		06020100.6850000151 Wandern, Fahrten, Freizeiten	44.551	43.465	52.016,63
		06020100.6861000013 Kinder- und Jugendparlament	5.401	5.270	3.715,98
		06020100.6861000951 Öffentlichkeitsarbeit	6.623	6.304	3.998,57
		06020100.6863000051 Kurse, allgem. Veranstaltungen ,Projekte, Sport, Medien und Kultur	241.787	235.890	285.826,70
		06020100.6863000251 Kurse, allgem. Veranstaltungen und Projekte			189,36
		06020100.6880000051 Aus- und Fortbildung	21.200	21.200	18.480,15
14.	66	Abschreibungen	132.833	0	194.946,91

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060201	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		06020100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			60,44
		06020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			93.762,48
		06020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	132.833		61.468,43
		06020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			72,00
		06020100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			8.595,81
		06020100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			2.023,65
		06020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark			12.270,63
		06020100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			1.929,85
		06020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			14.763,62
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	977.950	977.950	1.592.324,66
		06020100.7124000151 Modell Ganztagschule	162.500	162.500	250.352,45
		06020100.7124000251 Kooperationsprojekte Schule/ Jugendhilfe Schule	160.500	160.500	94.162,10
		06020100.7124000351 Zuschüsse Jugendarbeit personenbezogen	45.000	45.000	24.771,99
		06020100.7124000360 Renovierungsarbeiten durch Jugendliche/junge Erwachsene in Jugendeinrichtungen			3.235,54
		06020100.7124000751 Zuschuss Vereine/Verbände (Sachkosten)	331.280	331.280	327.302,97
		06020100.7128000051 Jugendsozialarbeit Geschwister Scholl-Schule	95.000	95.000	
		06020100.7128000251 Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e.V. Offenbach	50.000	50.000	50.000,00
		06020100.7128000351 Zuschuss zur Stadtranderholung	133.670	133.670	133.660,00
		06020100.7128000451 Jugend stärken im Quartier			708.839,61
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	6.614.203	5.115.822	6.301.970,09
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-5.775.461	-5.003.091	-5.365.166,08
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-5.775.461	-5.003.091	-5.365.166,08
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100,00
		06020100.5912000051 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Amt 51			100,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	100,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-5.775.461	-5.003.091	-5.365.066,08
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-5.775.461	-5.003.091	-5.365.066,08

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060201	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	100,00	0,00	0,00	
	06020100.8228310051 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen				100,00			
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.500	0	73.500	38.436,89	0,00	256.567,46	
	06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.000		60.000	24.559,30		159.701,03	
	06020100.8438310151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						181,32	
	06020100.8438310251 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						20.224,16	
	06020100.8438310351 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				1.298,00		1.298,00	
	06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.500		5.500	3.584,22		23.253,63	
	06020100.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000		8.000	8.995,37		51.909,32	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-73.500	0	-73.500	-38.336,89	0,00	-256.567,46	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060201	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	

Produktbeschreibungen

06020100	Kinder- und Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.</p> <p>Junge Menschen, die von Arbeitslosigkeit und Berufsnot bedroht sind, erhalten im Rahmen des Bildungsauftrages der Jugendhilfe bedarfsgerechte Unterstützung, wenn sie keinen Anspruch auf Hilfen nach SGBII, SGB III oder SGB XII haben.</p> <p>Die Hilfen sind i.d.R. als Qualifizierungsprojekte und -maßnahmen oder als beratende Hilfen organisiert, die darauf zielen, junge Menschen die Anschlussfähigkeit an das Hilfesystem zu sichern und ihre Ausbildungs- oder Beschäftigungsreife herzustellen. Der offenen Jugendarbeit kommt hierbei eine bedeutsame, niederschwellige Zugangsfunktion zu.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 11 ff SGB VIII i.V.m. § 1 SGB VIII	
Ziel	
Jugendliche und junge Erwachsene ohne Arbeit und Ausbildung erhalten die für eine erfolgreiche berufliche Orientierung und Integration arbeitsmarktrelevanten Informationen, Beratung, Schlüsselqualifikationen sowie Bildungsbausteine und erarbeiten sich eine individuelle berufliche Perspektive.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit		Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060202	Genderprojekte in der Jugendhilfe		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.900	28.100	51.618,46
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	35.900	28.100	51.618,46
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	-35.900	-28.100	-51.618,46
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	0	0	0,00
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	-35.900	-28.100	-51.618,46
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	-35.900	-28.100	-51.618,46
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0	0	0,00
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-35.900	-28.100	-51.618,46

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060202	Genderprojekte in der Jugendhilfe	

Produktbeschreibungen

06020200	Genderprojekte in der Jugendhilfe
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Jungen und Mädchen sind unterschiedlich und es gibt unterschiedliche Mädchen und Jungen. Diese Grundannahme erfordert Angebote, die die jeweilige Unterschiedlichkeit fördert und unterstützt, wenn die persönliche Reifeentwicklung damit angeregt und das Selbstbestimmungsrecht anderer nicht verletzt wird.</p> <p>Benachteiligungen werden erkannt und durch gezielte Angebote kompensiert.</p> <p>Geschlechtergerechte Bildung und Erziehung findet sowohl in geschlechtshomogenen als auch geschlechtsheterogenen Angeboten statt. Mädchen und Jungen erweitern dabei das Spektrum ihrer Verhaltensweisen und ihres Lern- und Spielverhaltens, indem sie zu gesellschaftlich und kulturell unterlegten Rollenzuschreibungen alternative Erfahrungen machen. Jungen und Mädchen finden Lernorte, die ihnen Entwicklungsoptionen bieten und beiden Geschlechtern gleichberechtigten Zugang sichern. Dazu gehören Orte für Kreativität, Wissen, Entdeckungslust, Spaß, Bewegung, Gesundheit und Körperbewusstsein.</p>	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII	
Ziel	
Jungen und Mädchen werden unter Achtung des Selbstbestimmungsrechts anderer in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit unterstützt. Die sozialen, kognitiven und emotionalen Kompetenzen von Mädchen und Jungen werden bezogen auf ihre persönlichen Entwicklungswege gestärkt.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060205	Begegnung, Kommunikation und Information	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.100	58.100	90.440,36
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	85.100	58.100	90.440,36
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	-85.100	-58.100	-90.440,36
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	0	0	0,00
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	-85.100	-58.100	-90.440,36
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	-85.100	-58.100	-90.440,36
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0	0	0,00
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-85.100	-58.100	-90.440,36

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060205	Begegnung, Kommunikation und Information	

Produktbeschreibungen

06020500	Begegnung, Kommunikation und Information
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Die Kinder und Jugendarbeit organisiert für junge Menschen attraktive Orte und Gelegenheiten der Begegnung, der Kommunikation und der Freizeitgestaltung. Das sind im Wesentlichen niedrigschwellige offene Angebote in den Kinder- und Jugendhäusern, Konzerte und Veranstaltungen, Ausflugs- und Exkursionsangebote oder Freizeiten.</p> <p>Die Leistungen entsprechen dem differenzierten Bedarf von Kindern und Jugendlichen, sie knüpfen an deren Interessen an und werden von ihnen mitbestimmt und gestaltet.</p> <p>Junge Menschen erhalten die ihrer Entwicklung förderlichen Informationen, werden in ihren Reifeprozessen unterstützt und begleitet und erproben ihre persönlichen Ressourcen durch erlebnispädagogische oder wissensvermittelnde Angebote.</p> <p>Die jungen Menschen erwerben in unterschiedlichen Angeboten (Sport, Spiel, Kultur, Medien....) intellektuell, handwerkliche und soziale Kompetenzen.</p>	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII	
Ziel	
Entwicklung und Integration junger Menschen in umfassenden Sinn. Ergänzend zu Schule und Familie werden junge Menschen entwicklungsfördernde und identitätsstiftende Erfahrungen in attraktiven Freizeit- und Bildungseinrichtungen vermittelt.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060301	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	13,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13,00</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13,00</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060301	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52	

Produktbeschreibungen

06030100	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52
Produkt	
Produktbeschreibung	Sozialarbeiterische, Sozialpädagogische und Psychologische Beratungs- und Unterstützungsangebote, die sich als Individualhilfen am jeweiligen Bedarf der Betroffenen orientieren.
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Ziel	§§ 17 und 28 SGB VII : Beratung zur Sicherung des Kindeswohls, Stärkung der Erziehungsfähigkeit und der Elternverantwortlichkeit § 52 SGB VII: Begleitung von Jugendlichen und deren Eltern sowie jungen Volljährigen während des Strafverfahrens
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060303	Erzieherische und allgemeine Hilfen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.136,00
		06030300.5090000651 Kostenbeiträge § 35 a			5.136,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	129.000	150.000	178.516,18
		06030300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	79.000	150.000	109.998,97
		06030300.5490000151 Rückforderungen § 19			2.126,81
		06030300.5490000351 Ersatzleistungen von Dritten § 27	50.000		66.390,40
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.550.000	1.279.825	3.625.962,15
		06030300.5470100151 Kostenbeitrag § 27	10.000		19.210,65
		06030300.5470100251 Rückforderungen § 31			4.405,65
		06030300.5470100351 Rückforderungen § 41			1.713,05
		06030300.5470100451 Rückforderungen § 42			1.734,69
		06030300.5470200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen §41	3.105	3.105	9.339,79
		06030300.5470200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 32			120,00
		06030300.5470200451 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 19	2.000		-718,00
		06030300.5470200551 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 42			4.440,00
		06030300.5470200651 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 35a	8.000		11.797,00
		06030300.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten § 41	77.022	77.022	28.395,72
		06030300.5470400151 Ersatzleistungen von Dritten § 19	30.000		43.064,11
		06030300.5470400251 Ersatzleistungen von Dritten § 35			600,00
		06030300.5470400351 Ersatzleistungen von Dritten § 35a	10.000		19.551,75
		06030300.5471100251 Rückforderungen § 27	10.000		16.587,04
		06030300.5471100351 Rückforderungen § 33	10.069		33.536,17
		06030300.5471100451 Rückforderungen § 34	170.000		204.929,79
		06030300.5471100551 Rückforderungen § 35a			2.503,45
		06030300.5471200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 34	75.000	67.977	92.012,86
		06030300.5471200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 33	10.000		12.269,67
		06030300.5471400051 Ersatzleistungen von Dritten § 34	390.000	196.918	465.786,84
		06030300.5471400151 Ersatzleistungen von Dritten § 33	10.000		8.107,19
		06030300.5478100051 §27 UMF Erstattungen d. Landes	100.000	800.000	
		06030300.5478100251 Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA			1.916.865,35
		06030300.5478200251 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 34	434.804	134.803	407.167,98
		06030300.5478200351 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 33	200.000		309.922,31
		06030300.5478200451 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 32			12.262,85
		06030300.5478200551 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 42			356,24
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.842,44
		06030300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			5.842,44
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.679.000	1.429.825	3.815.456,77
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.184.100	3.248.400	3.029.570,07
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	248.100	242.500	147.170,28
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.746	229.017	114.308,79

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060303	Erzieherische und allgemeine Hilfen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		06030300.6000000051 Lebensmitteleinkauf	199		152,05
		06030300.6010000051 Büroaufwand Fachberatung Kita Bürobedarf EB	4.300	4.300	3.830,96
		06030300.6010000151 Bürobedarf	30.000	30.000	18.472,05
		06030300.6011000051 Beschäftigungsmittel	3.500	1.500	1.621,50
		06030300.6011000151 Bastel und Lernmaterial / Gruppenarbeit		7.500	101,94
		06030300.6055000051 KFZ-Treibstoffe	10.560	10.560	5.532,75
		06030300.6063000051 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.566	3.566	2.681,79
		06030300.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.355	3.355	296,38
		06030300.6164000051 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	9.318	9.318	7.897,06
		06030300.6166000051 Softwarepflege und -beratung	35.406	35.406	14.967,00
		06030300.6173000151 Reinigungskosten	622	622	499,99
		06030300.6771000051 Rechts- und Gerichtskosten	1.500	1.500	123,17
		06030300.6779000051 Supervision /Qualifizierung EB	3.950	3.390	3.366,20
		06030300.6779000151 Supervision /Qualifizierung	60.000	60.000	22.307,45
		06030300.6850000051 Dienstreisen § 28	1.000	600	772,22
		06030300.6850000251 Dienstreisen Vw d. Jugendhilfe	17.000	17.000	10.998,95
		06030300.6863000051 Allgemeine Veranstaltungen EB	1.600	1.530	1.226,10
		06030300.6863000151 Allgemeine Veranstaltungen	1.500	1.500	740,49
		06030300.6880000051 Aus- und Fortbildung	18.800	28.800	16.570,82
		06030300.6901000020 KFZ-Versicherungen	6.070	6.070	
		06030300.6910000051 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	2.500	2.500	2.149,92
14.	66	Abschreibungen	802	0	1.439,39
		06030300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	802		
		06030300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			542,19
		06030300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			897,20
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.570.340	3.274.908	2.463.260,74
		06030300.7124000251 Zuschuss ev. Bildungsstätten / Schulaufgabenhilfe Lauterborn und Andere	115.140	115.140	128.640,00
		06030300.7124000351 Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz	222.000	222.000	226.090,00
		06030300.7124000551 Zuschuss Verein Sorgentelefon	4.090	4.090	4.090,00
		06030300.7128000051 Täter-Opfer-Ausgleich	8.600	8.600	9.600,00
		06030300.7128000151 Zuschuß EB-Caritas	248.460	248.460	231.125,00
		06030300.7128000451 ELMO - Eltern lernen mit in Offenbach	120.000	120.000	110.662,29
		06030300.7172000051 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 42	2.000	370	898,35
		06030300.7172000151 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33	1.350.000	1.778.621	1.286.935,48
		06030300.7172000251 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 34	500.000	777.627	465.219,62
		06030300.7172000351 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 41	50		
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	22.597.126	22.289.024	21.208.899,80
		06030300.7250000151 Übernahme von Betreuungskosten § 20	4.000	5.947	2.445,00
		06030300.7250000351 Pflegekosten ambulant § 27	80.000	44.438	80.537,93
		06030300.7250000551 Pädagogische Maßnahmen § 30	45.000	39.090	38.888,42
		06030300.7250000651 Tagessätze § 29	63		
		06030300.7250000751 Hilfe nach Kostensätzen § 31 Lernhilfen	3.350.000	3.307.357	3.218.112,69
		06030300.7250000851 Pflegekosten § 33	1.400.000	1.083.690	1.243.103,73
		06030300.7250000951 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 41	100.000	47.131	70.557,73
		06030300.7250001051 Hilfe nach Kostensätzen § 35	300.000	180.251	250.104,20
		06030300.7250001251 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 34	200.000	207.124	167.723,20
		06030300.7251000151 Pflegekosten § 19	1.550.000	1.435.971	1.454.616,01
		06030300.7251000251 Pflegekosten § 21	63		
		06030300.7251000351 Pflegekosten § 27	1.300.000	1.108.264	1.257.648,41
		06030300.7251000451 Pflegekosten § 32	900.000	719.319	828.853,36
		06030300.7251000551 Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)	12.218.000	12.071.596	11.689.242,17
		06030300.7251000651 Pflegekosten § 35 a	550.000	503.645	514.659,54
		06030300.7251000751 Pflegekosten § 41	350.000	452.733	261.219,35

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060303	Erzieherische und allgemeine Hilfen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		06030300.7251000851 Pflegekosten § 42	150.000	282.468	131.188,06
		06030300.7251000951 § 27 UMF	100.000	800.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	28.815.214	29.283.849	26.964.649,07
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-27.136.214	-27.854.024	-23.149.192,30
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-27.136.214	-27.854.024	-23.149.192,30
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-27.136.214	-27.854.024	-23.149.192,30
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-27.136.214	-27.854.024	-23.149.192,30

Produktinformationen	0000000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktbereich	06	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0603	Erzieherische und allgemeine Hilfen	
Produkt	060303		

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.300	0	1.300	2.028,93	0,00	5.540,89	
	06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000		1.000	699,00		3.311,96	
	06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	300		300	1.329,93		2.228,93	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.300	0	-1.300	-2.028,93	0,00	-5.540,89	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060303	Erzieherische und allgemeine Hilfen	

Produktbeschreibungen

06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen
Produkt	
Produktbeschreibung	
Sicherung des Rechtsanspruchs auf Hilfe zur Erziehung u. weitere subj. Rechtsansprüche auf vergleichbare Hilfen nach SGB VIII. Planung und Durchführung der gewährten Hilfen. Sicherung des Kindeswohls als staatl. Garantenaufgabe.	
Auftragsgrundlage	
§ 19, 20, 21, 27ff SGB VIII	
Ziel	
Sicherung des Rechtes auf Förderung, Entwicklung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen (SGB VIII § 1)	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060304	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	701.400	395.600	648.314,84
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.800	64.900	40.698,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142	3.066	805,77
		06030400.6010000051 Bürobedarf	1.987	1.939	347,91
		06030400.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	340	332	
		06030400.6850000051 Dienstreisen	815	795	457,86
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	789.342	463.566	689.819,09
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-789.342	-463.566	-689.819,09
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-789.342	-463.566	-689.819,09
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-789.342	-463.566	-689.819,09
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-789.342	-463.566	-689.819,09

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060304	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	

Produktbeschreibungen

Produkt	06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten
Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts, Wahrnehmung von Vormundschaften.	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, FGG, BGB	
Ziel	Sicherung der Rechte von Kindern	
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	060601	Start-Projekt (Produktionsschule)	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	531.500	194.100	496.136,31
		06060100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81	531.500	194.100	496.136,31
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	330.000	310.000	350.284,77
		06060100.5420000081 Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Bund	60.000	60.000	61.500,00
		06060100.5421000081 Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land	270.000	250.000	288.784,77
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	861.500	504.100	846.421,08
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	416.900	117.600	379.011,67
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	555.000	505.000	492.909,88
		06060100.7124000281 Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	555.000	500.000	492.909,88
		06060100.7124000381 Innovation Projekte Arbeitsförderung		5.000	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	971.900	622.600	871.921,55
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-110.400	-118.500	-25.500,47
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-110.400	-118.500	-25.500,47
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-110.400	-118.500	-25.500,47
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-110.400	-118.500	-25.500,47

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	060601	Start-Projekt (Produktionsschule)	

Produktbeschreibungen

Produkt	06060100	Start-Projekt (Produktionsschule)
Produktbeschreibung	Verzahnung von praktischem und theoretischem Lernen in einer Produktionsschule. Teilnehmer arbeiten in einem Praxisprojekt (bspw. Verkauf). Begleitend dazu können sie den Hauptschulabschluss erwerben.	
Auftragsgrundlage	Vertrag	
Ziel	Beschäftigung/Qualifizierung, Stabilisierung der Lebensverhältnisse von Teilnehmern.	
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich:
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen		Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	070201	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	44.135,88
		07020100.5100000959 Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	18.322,29
		07020100.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	8.500	8.500	25.813,59
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	208.900	198.600	196.703,40
		07020100.5488000059 Erstattung von Kosten des Hess. Landeslabors	100	100	832,50
		07020100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 59 Kommunalisierung	208.800	198.500	195.870,90
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.670	36.670	36.669,50
		07020100.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1, § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	36.670	36.670	36.669,50
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	268.070	257.770	277.508,78
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.700	262.500	244.689,04
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.700	68.600	25.174,62
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.565	26.370	13.489,74
		07020100.6010000059 Bürobedarf	1.890	1.845	1.451,65
		07020100.6055000059 KFZ- Treibstoffe	1.210	1.180	601,68
		07020100.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.300	2.250	1.174,29
		07020100.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	975	950	688,10
		07020100.6164000059 Kfz-Kosten	1.500	1.000	630,40
		07020100.6166000059 EDV-Softwarepflege	200	200	
		07020100.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz	400	400	
		07020100.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	4.500	8.000	5.426,40
		07020100.6730000359 Rundfunkgebühren	50	50	
		07020100.6790000059 Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	950,23
		07020100.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	2.250	2.250	936,23
		07020100.6850000059 Dienstreisen	1.440	1.395	583,48
		07020100.6880000059 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.047,28
		07020100.6901000020 KFZ- Versicherungen	1.350	1.350	
14.	66	Abschreibungen	0	0	6.923,76
		07020100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			228,80
		07020100.6673000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			6.020,26
		07020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			674,70
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	120,00
		07020100.7030000059 KFZ- Steuer	100	100	120,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	364.065	357.570	290.397,16
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-95.995	-99.800	-12.888,38

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich:
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen		Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	070201	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-95.995</u>	<u>-99.800</u>	<u>-12.888,38</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-95.995</u>	<u>-99.800</u>	<u>-12.888,38</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-95.995</u>	<u>-99.800</u>	<u>-12.888,38</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.100	0	1.785	0,00	0,00	9.885,00	
	07020100.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.100		1.785			9.885,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.100	0	-1.785	0,00	0,00	-9.885,00	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	070201	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	

Produktbeschreibungen

07020100	Überwachung von Lebensmittelbetriebeu. Erzeugnissen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Überwachung und Überprüfung von Lebensmittelbetrieben einschließlich Produktkontrollen (Zusammensetzung, Kennzeichnung, Aufmachung, Werbung, Handelsklassenüberwachung) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.</p> <p>Erteilung von Lebensmittelzertifikaten durch den Amtstierarzt.</p>	
Auftragsgrundlage	
LFGB	
Ziel	
Schutz des Verbrauchers vor:	
<ul style="list-style-type: none"> - Gesundheitsschädigung - Täuschung - Irreführung / Übervorteilung 	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	070202	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	966,17
		07020200.5100001459 Verwaltungsgebühren	500	500	587,67
		07020200.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.000	2.000	378,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	116.639	119.200	116.638,53
		07020200.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 59 Kommunalisierung	116.639	119.200	116.638,53
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.000	22.000	22.001,70
		07020200.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	22.000	22.000	22.001,70
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>141.139</u>	<u>143.700</u>	<u>139.606,40</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.700	71.600	69.799,13
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.900	12.200	8.358,26
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.941	11.753	8.333,98
		07020200.6010000059 Bürobedarf	1.125	1.080	580,48
		07020200.6055000059 KFZ- Treibstoffe	300	250	93,49
		07020200.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.050	1.000	25,00
		07020200.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	550	525	63,00
		07020200.6164000059 Kfz-Kosten	1.000	1.000	401,40
		07020200.6166000059 EDV-Softwarepflege	100	100	
		07020200.6179000059 Unterbringung von Tieren	2.500	2.500	6.063,27
		07020200.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz	400	400	
		07020200.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	1.000	1.000	
		07020200.6730000359 Rundfunkgebühren	30	30	
		07020200.6790000059 Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	300	300	52,50
		07020200.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	540	540	178,59
		07020200.6850000059 Dienstreisen	486	468	27,75
		07020200.6880000059 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	848,50
		07020200.6901000020 KFZ- Versicherungen	560	560	
14.	66	Abschreibungen	0	0	47,50
		07020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			47,50
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	91,00
		07020200.7030000059 KFZ- Steuer	100	100	91,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>103.641</u>	<u>95.653</u>	<u>86.629,87</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>37.498</u>	<u>48.047</u>	<u>52.976,53</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich:
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen		Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	070202	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	37.498	48.047	52.976,53
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	37.498	48.047	52.976,53
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	150,00
		07020200.9000030059 Innere Verrechnung k. E.	6.000	6.000	150,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-6.000	-6.000	-150,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	31.498	42.047	52.826,53

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	070202	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	

Produktbeschreibungen

Produkt	07020200	Veterinäraufsicht: Tierschutz(tierschutzrechtliche Erlaubnisse,Überwachungen von Tierhaltungen undTiertransporten)
Produktbeschreibung		
<p>a) Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz: Überprüfung der räumlichen, fachlichen und personellen Voraussetzungen zur Erteilung der Erlaubnis;</p> <p>b) Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen;</p> <p>c) Überwachung privater und gewerblicher Tierhaltungen, Tiertransporte und von Tierversuchen. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.</p>		
Auftragsgrundlage		
TierSG und weitere Verordnungen		
Ziel		
Schutz des Tieres, Schutz des Tierhalters vor Schäden		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich:
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen		Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	070203	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	2.289,09
		07020300.5100000959 Verwaltungsgebühren	1.400	1.400	706,59
		07020300.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	200	200	1.582,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.759	79.300	77.759,01
		07020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 59	77.759	79.300	77.759,01
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.670	14.670	14.667,80
		07020300.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachk osten)	14.670	14.670	14.667,80
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>94.029</u>	<u>95.570</u>	<u>94.715,90</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.900	48.000	62.987,19
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	7.400	8.358,26
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.248	13.072	5.850,51
		07020300.6010000059 Bürobedarf	792	774	249,68
		07020300.6055000059 KFZ- Treibstoffe	380	360	157,13
		07020300.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial und zur Bekämpfung von Tierseuchen	3.100	3.100	
		07020300.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	480	460	111,02
		07020300.6164000059 Kfz-Kosten	700	600	137,91
		07020300.6166000059 EDV-Softwarepflege	100	100	
		07020300.6179000059 Unterbringung von Tieren	2.000	2.000	2.907,62
		07020300.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz	400	400	
		07020300.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	1.000	1.000	
		07020300.6730000359 Rundfunkgebühren	20	20	
		07020300.6790000059 Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	600	600	552,59
		07020300.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	810	810	966,97
		07020300.6850000059 Dienstreisen	486	468	61,05
		07020300.6880000059 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	706,54
		07020300.6901000020 KFZ- Versicherungen	380	380	
14.	66	Abschreibungen	352	0	352,20
		07020300.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark			352,20
		07020300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	352		
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	91,00
		07020300.7030000059 KFZ- Steuer	100	100	91,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>91.600</u>	<u>68.572</u>	<u>77.639,16</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>2.429</u>	<u>26.998</u>	<u>17.076,74</u>

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich:
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen		Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	070203	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	2.429	26.998	17.076,74
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	2.429	26.998	17.076,74
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	93,50
		07020300.9000030059 Innere Verrechnung k. E.	2.500	2.500	93,50
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-2.500	-2.500	-93,50
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-71	24.498	16.983,24

Produktinformationen	0000000000	Gesundheitsdienste	verantwortlich:
Produktbereich	07	Gesundheitseinrichtungen	Amt 59, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0702	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	
Produkt	070203		

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	2.817,63	
	07020300.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						2.817,63	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	-2.817,63	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	070203	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	

Produktbeschreibungen

07020300	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung
Produkt	
Produktbeschreibung	
a) Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung sowie Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zoonosen (von Tieren auf den Menschen übertragbare Krankheiten). b) Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne: besondere Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche. c) Tierkörperbeseitigung: Überwachung der Entsorgung toter Tiere.	
Auftragsgrundlage	
TierSG mit den entsprechenden Verordnungen bzgl. einzelner Tierseuchen; Tierkörperbeseitigungsrecht	
Ziel	
Schutz des Verbrauchers vor: Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung / Übervorteilung	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich:
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege		Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	070301	Begutachtung gesundheitlicher Belange		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	141.229,71
		07030100.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	120.000	120.000	141.229,71
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.010	1.000	806,50
		07030100.5488000053 Erstattungen	1.010	1.000	806,50
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	121.010	121.000	142.036,21
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	515.700	545.855	553.729,35
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.300	61.300	32.240,44
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.010	18.858	11.784,04
		07030100.6010000053 Bürobedarf	2.222	2.200	1.838,64
		07030100.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	2.500	3.200	1.549,77
		07030100.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.050	5.000	3.632,02
		07030100.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	4.500	5.388	3.474,29
		07030100.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	728	720	342,44
		07030100.6850000053 Dienstreisen	1.000	1.350	345,32
		07030100.6880000053 Aus- und Fortbildung	1.010	1.000	601,56
14.	66	Abschreibungen	637	0	826,12
		07030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			189,39
		07030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	637		
		07030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			522,22
		07030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			114,51
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	572.647	626.013	598.579,95
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-451.637	-505.013	-456.543,74
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-451.637	-505.013	-456.543,74
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-451.637	-505.013	-456.543,74

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich:
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege		Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	070301	Begutachtung gesundheitlicher Belange		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-451.637</u>	<u>-505.013</u>	<u>-456.543,74</u>

Produktinformationen	0000000000	Gesundheitsdienste	verantwortlich:
Produktbereich	07	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Amt 53, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0703	Begutachtung gesundheitlicher Belange	
Produkt	070301		

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.850	0	9.300	572,55	800,00	14.333,65	
	07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.500		8.500			12.611,10	
	07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	350		800	572,55	800,00	1.722,55	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.850	0	-9.300	-572,55	-800,00	-14.333,65	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	070301	Begutachtung gesundheitlicher Belange	

Produktbeschreibungen

07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Amts-/Zahn- und Vertrauensärztliche Untersuchungen und Begutachtungen, Ausstellung von Zeugnissen/ Bescheinigungen, insbesondere für öffentliche Bedienstete im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis für Bund, Land und Stadt, z. B. Einstellungsuntersuchungen, Verbeamtungen, Dienstfähigkeiten, Pflichtstundenreduzierung, Sozialmedizinische Begutachtungen, z. B. Arbeitsfähigkeiten, Pflegegutachten, Gerichtsärztliche Begutachtungen, z.B. zu Fragen der Haft-, Verhandlungsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit bei Unterhaltsangelegenheiten, Sonstige Begutachtungen: z.B. Einschulungsuntersuchungen und Begutachtung von Kindern und Jugendlichen inklusive Sprachberatung. Heilpraktikerüberprüfungen, Begutachtungen im Leichenwesen, z.B. Amtsärztliche Leichenschau, Leichenpässe, Umbettungen u.a. Umweltmedizinische/ Umwelthygienische Begutachtungen, z. B. zu Bauleitplanungen, Immission und Emission</p>	
Auftragsgrundlage	
HGöGD u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen	
Ziel	
Präzise und zeitnahe Erstellung einer Begutachtung	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich:
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege		Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	070302	Gesundheitsförderung und Prävention		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	50.000	59.968,00
		07030200.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	60.000	50.000	59.968,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	60.000	50.000	59.968,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	857.679	802.745	774.353,25
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.700	104.300	57.415,03
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.319	32.950	14.516,71
		07030200.6010000053 Bürobedarf	2.778	2.750	2.249,99
		07030200.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	2.500	2.700	1.808,77
		07030200.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung	101	100	100,00
		07030200.6131100053 Entschädigung Patientenführer/in KliO	3.500	3.500	
		07030200.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	4.400	3.500	3.399,96
		07030200.6779000053 Prävention und Gesundheitsförderung - Qualitätszirkel u.a.	8.080	8.000	1.049,82
		07030200.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	3.232	3.200	2.752,42
		07030200.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.364	1.350	628,07
		07030200.6850000053 Dienstreisen	1.364	1.350	930,92
		07030200.6880000053 Aus- und Fortbildung	5.000	6.500	1.596,76
14.	66	Abschreibungen	191	0	190,88
		07030200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	191		
		07030200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			190,88
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	975.889	939.995	846.475,87
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-915.889	-889.995	-786.507,87
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-915.889	-889.995	-786.507,87
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-915.889	-889.995	-786.507,87

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	070302	Gesundheitsförderung und Prävention	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-915.889</u>	<u>-889.995</u>	<u>-786.507,87</u>

Produktinformationen	0000000000	Gesundheitsdienste	verantwortlich:
Produktbereich	07	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Amt 53, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0703	Gesundheitsförderung und Prävention	
Produkt	070302		

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	954,38	
	07030200.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto						954,38	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	-954,38	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	070302	Gesundheitsförderung und Prävention	

Produktbeschreibungen

07030200	Gesundheitsförderung und Prävention
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Aufklärung, Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit über gesundheitsförderliche Lebensweisen, Vermeidung von Gefährdungen sowie Verhütung von Krankheiten, z.B. bei Infektionserkrankungen inklusive Tuberkulose, Impfungen, Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz, Umweltbezogene Gesundheits- und Krankheitsproblematiken, zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen, zahnärztliche Gruppenprophylaxe (lokale Fluoridierung, Prophylaxeunterricht), Beobachtung, Erfassung von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation (Gesundheitsplanung, -berichterstattung, Epidemiologie). Unterstützung von/ und Zusammenarbeit mit den Stellen, die mit Gesundheitsförderung und Prävention befasst sind, z.B. medizinische Einrichtungen, Institutionen, Selbsthilfegruppen. Beratung, Hilfeplanung, Koordination/ Steuerung von Angeboten/ Maßnahmen, z.B. bei Menschen mit Behinderung</p>	
Auftragsgrundlage	
HGöGD u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen	
Ziel	
Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, Fachgerechte Bewertung von Krankheiten und Risikofaktoren, Feststellen von Auffälligkeiten, Komplettierung des Impfschutzes	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich:
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege		Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	070303	Gesundheitsschutz		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.200	17.000	9.281,00
		07030300.5100001353 Verwaltungsgebühren für Begehungen	15.000	15.000	8.260,00
		07030300.5100001553 Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	2.200	2.000	1.021,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	17.200	17.000	9.281,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.400	484.900	461.704,17
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.700	56.200	49.056,76
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.207	26.107	19.191,98
		07030300.6010000053 Bürobedarf	1.364	1.350	1.127,72
		07030300.6030200053 "Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) "	10.100	10.000	8.202,05
		07030300.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	1.616	1.600	1.172,77
		07030300.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung	300	100	84,39
		07030300.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	4.400	5.370	3.733,32
		07030300.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	3.161	3.130	1.773,34
		07030300.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.546	1.530	1.512,07
		07030300.6850000053 Dienstreisen	600	927	152,55
		07030300.6880000053 Aus- und Fortbildung	2.020	2.000	1.333,77
		07030300.6910000053 Beiträge Förderverein MRE-Netzwerk-Rhein-Main	100	100	100,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	36,75
		07030300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			36,75
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	545.307	567.207	529.989,66
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-528.107	-550.207	-520.708,66
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-528.107	-550.207	-520.708,66
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-528.107	-550.207	-520.708,66

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	070303	Gesundheitsschutz	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-528.107</u>	<u>-550.207</u>	<u>-520.708,66</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	070303	Gesundheitsschutz	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	600	0	400	0,00	400,00	1.000,00	
	07030300.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	600		400		400,00	1.000,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-600	0	-400	0,00	-400,00	-1.000,00	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	070303	Gesundheitsschutz	

Produktbeschreibungen

07030300	Gesundheitsschutz
Produkt	
Produktbeschreibung	
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten sowie Einleitung entsprechender Maßnahmen, z. B. bei Tuberkulose (TBC), Hepatitis u.a.. Überwachung von Einrichtungen im Hinblick auf Hygieneanforderungen gemäß Infektionsschutzgesetz, z.B. Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Schulen und Kindergärten, Arztpraxen, Rettungsdienste, Friedhöfe, sonstige Einrichtungen. Überwachung von Trinkwasser und Badegewässern. Medizinalaufsicht, z.B. über Hebammen u.a. medizinische Hilfsberufe.	
Auftragsgrundlage	
HGöGD, IfSG u. a. Gesetze und Verordnungen	
Ziel	
Sicherung und Erhalt der Gesundheit der Bevölkerung	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Amt 52, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports		
Produkt	080101	Sportförderung		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.500	42.934,39
		08010100.5090000091 Werbeeinnahmen		500	526,93
		08010100.5090000491 Eintrittsgelder Veranstaltungen	6.000	6.000	7.317,46
		08010100.5090000591 Gebühren Sportkurse	32.000	32.000	35.090,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.000	27.000	26.775,98
		08010100.5488000091 Anteilige Kostenerstattung für sportärztliche Untersuchungen	1.000	1.000	275,00
		08010100.5490000391 Anteilige Kostenerstattung von Sportvereinen und Gruppen für Hallennutzung	26.000	26.000	26.500,98
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	65.000	65.500	69.710,37
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.100	140.200	128.811,04
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.100	29.400	32.240,44
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.355	318.855	272.694,55
		08010100.6010000091 Bürobedarf	2.200	2.200	1.845,98
		08010100.6166000091 Wartungskosten Software	1.500	1.500	1.463,10
		08010100.6179000691 Hallennutzungskosten zu besonderen Zeiten	135.000	135.000	106.409,05
		08010100.6700000091 Mietkosten für Schulsport ESO- Sportfabrik (ehemals: Miete TSG-Bürgel)		46.500	46.368,00
		08010100.6700000591 Grundstückspacht		10.000	9.037,51
		08010100.6790000091 Sportärztliche Untersuchungen	1.300	1.300	455,00
		08010100.6810000091 Bücher, Zeitschriften, usw.	400	400	367,20
		08010100.6850000091 Dienstreisen	1.300	1.300	833,89
		08010100.6863000091 Sportveranstaltungen	120.000	120.000	105.356,07
		08010100.6880000091 Aus- und Fortbildung	600	600	503,75
		08010100.6910000091 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	55	55	55,00
14.	66	Abschreibungen	7.799	0	2.407,30
		08010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			2.407,30
		08010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.799		
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	600.000	1.194.400	1.295.446,84
		08010100.7124001120 Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe		493.000	625.500,00
		08010100.7124002191 Sportförderung	300.000	300.000	347.477,95
		08010100.7124002291 Projekt- und Konzeptarbeit	85.000	85.000	19.369,51
		08010100.7124002296 Betriebskostenzuschuss ESO- Sportfabrik (ehemals: Zuschuss TSG Bürgel)		101.400	97.500,00
		08010100.7124002391 Zuschuss Nutzer Wiener Ring	180.000	180.000	170.599,38
		08010100.7124002491 Zuschuss Fan Projekt	35.000	35.000	35.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	3.200	3.200	2.355,55
		08010100.7290000091 Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	3.200	3.200	2.355,55

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich:
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports		Amt 52, Amtsleiter/in
Produkt	080101	Sportförderung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 08010100.7680000052 Möglicher Verlustausgleich Betrieb Waldschwimmbad Rosenhöhe (ehemals:VerlustausgleichEOSC)	0	50.000	40.000,00
				50.000	40.000,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.036.554</u>	<u>1.736.055</u>	<u>1.773.955,72</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-971.554</u>	<u>-1.670.555</u>	<u>-1.704.245,35</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-971.554</u>	<u>-1.670.555</u>	<u>-1.704.245,35</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-971.554</u>	<u>-1.670.555</u>	<u>-1.704.245,35</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.670	7.670	7.670,00
		08010100.9000020091 Innere Verrechnung k.E.	7.670	7.670	7.670,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.250	11.250	11.250,00
		08010100.9000030091 Innere Verrechnung k.E.	11.250	11.250	11.250,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>-3.580</u>	<u>-3.580</u>	<u>-3.580,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-975.134</u>	<u>-1.674.135</u>	<u>-1.707.825,35</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports	Amt 52, Amtsleiter/in
Produkt	080101	Sportförderung	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	120.000,00	0,00	120.000,00	
	08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche				120.000,00		120.000,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	120.000,00	0,00	120.000,00	
	08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche				120.000,00		120.000,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-120.000,00	0,00	-120.000,00	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports	Amt 52, Amtsleiter/in
Produkt	080101	Sportförderung	

Produktbeschreibungen

08010100	Förderung des Sports
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Mit der Sportförderung unterstützt die Stadt die Arbeit der Offenbacher Sportvereine und das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Die Sportvereine sollen in einem transparenten, wenig bürokratischen Verfahren Förderungen beantragen und erhalten können. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen. Die Kooperation zwischen Schulen und Vereinen soll gestärkt werden. Darüber hinaus werden im Rahmen der Förderung des Sports verschiedene Sportveranstaltungen sowie Veranstaltungen im sportlichen Bereich mit Partnerstädten organisiert und durchgeführt (sowie Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen im sportlichen Bereich). Zu den Leistungen zählen auch Öffentlichkeitsarbeit und Werbung; vor allem aber auch die Finanzierung eigener Sportveranstaltungen sowie die finanzielle Beteiligung an gemeinsamen Sportveranstaltungen mit Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen.</p>	
Auftragsgrundlage	
Sportförderungsrichtlinien der Stadt Offenbach	
Ziel	
Förderung des Sports in den Offenbacher Sportvereinen. Sportgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich:
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder		Amt 52, Amtsleiter/in
Produkt	080201	Sportstätten und Badeseen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0,00
		08020100.5090000052 Werbeeinnahmen	500		
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.000	21.000	19.050,00
		08020100.5488000091 Anteilige Kostenerstattung von Sportvereinen und Gruppen für Sportanlagenutzung	21.000	21.000	19.050,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	22.416,84
		08020100.5300000291 Grundstücksmiet/-pachten von Sportvereinen	3.000	3.000	7.231,72
		08020100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	18.000	18.000	15.185,12
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	42.500	42.000	41.466,84
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.600	122.700	116.666,21
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.600	26.900	25.174,62
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.130	1.385.630	1.381.789,10
		08020100.6010000091 Bürobedarf	2.340	2.340	1.916,26
		08020100.6165000091 Instandhaltung, Sanierung, Reparaturen auf Sportanlagen	50.000	50.000	
		08020100.6165000191 Pflege der Sportanlagen	1.350.000	1.250.000	1.298.210,24
		08020100.6166000091 Wartungskosten Software	1.500	1.500	1.500,00
		08020100.6179000691 Sportanlagenutzungskosten zu besonderen Zeiten	80.000	80.000	79.607,13
		08020100.6700000052 Mietkosten für Schulsport ESO- Sportfabrik (ehemals: Miete TSG-Bürgel)	46.500		
		08020100.6700000152 Grundstückspachten	10.000		
		08020100.6850000091 Dienstreisen	990	990	187,97
		08020100.6880000091 Aus- und Fortbildung	800	800	367,50
14.	66	Abschreibungen	290.666	425.760	301.009,28
		08020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		47.862	191.564,27
		08020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	290.666	333.209	87.235,79
		08020100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen		44.689	9.721,56
		08020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			12.487,66
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	594.400	0	0,00
		08020100.7128000052 Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe	493.000		
		08020100.7128000152 Betriebskostenzuschuss ESO- Sportfabrik (ehemals: Zuschuss TSG Bürgel)	101.400		
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	0	0,00
		08020100.7680000052 Möglicher Verlustausgleich Betrieb Waldschwimmbad Rosenhöhe (ehemals:VerlustausgleichEOSC)	50.000		
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.625.396	1.960.990	1.824.639,21
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-2.582.896	-1.918.990	-1.783.172,37

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich:
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder		Amt 52, Amtsleiter/in
Produkt	080201	Sportstätten und Badeseen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.582.896	-1.918.990	-1.783.172,37
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.582.896	-1.918.990	-1.783.172,37
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.582.896	-1.918.990	-1.783.172,37

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder	Amt 52, Amtsleiter/in
Produkt	080201	Sportstätten und Badeseen	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	87.000	0	87.000	123.193,84	400.000,00	2.833.807,89	
	08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000		50.000	56.759,08		163.759,08	
	08020100.8408180160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche						1.792.237,93	
	08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				8.923,46	400.000,00	750.000,00	
	08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000		25.000	23.604,84		46.299,58	
	08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	12.000		12.000	33.906,46		81.511,30	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.000	0	50.000	56.759,08	0,00	1.955.997,01	
	08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000		50.000	56.759,08		163.759,08	
	08020100.8408180160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche						1.792.237,93	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	23.390	0	21.000	24.026,69	0,00	49.487,62	
	08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	3.010		16.000	2.801,30		19.010,00	
	08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.380		5.000	21.225,39		30.477,62	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	23.390	0	21.000	24.026,69	0,00	49.487,62	
	08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	3.010		16.000	2.801,30		19.010,00	
	08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.380		5.000	21.225,39		30.477,62	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	6.500,00	0,00	62.664,21	
	08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich				6.500,00		34.500,00	
	08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich						28.164,21	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	6.500,00	0,00	62.664,21	
	08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich				6.500,00		34.500,00	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder	Amt 52, Amtsleiter/in
Produkt	080201	Sportstätten und Badeseen	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-63.610	0	-66.000	-105.667,15	-400.000,00	28.164,21 -2.846.984,48	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder	Amt 52, Amtsleiter/in
Produkt	080201	Sportstätten und Badeseen	

Produktbeschreibungen

Produkt	08020100	Sportstätten und Bäder
Produktbeschreibung		
<p>Städt. Sportstätten (außer Stadion, Sana-Sportpark und Schulsporthallen): Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung wie Training und Wettkämpfe (Dauer- und Einzelbelegung) sowie sonstige Nutzung für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke. Unterhaltung und Pflege. Waldschwimmbad Rosenhöhe und ESO-Sportfabrik: Bereitstellung der finanziellen Mittel für den Betrieb; Ansprech- und Vertragspartner für die Sportvereine, die die Sportstätten betreiben.</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
<p>Sicherstellung der Trainingsmöglichkeiten sowie der Durchführung von Sportwettkämpfen aller Art für den Vereins- und Freizeitsport. Instandhaltung und Pflege der städt. Sportstätten (außer Stadion, Sana-Sportpark und Schulsporthallen). Unterhaltung und Betrieb einer modernen Sporthalle sowie eines Schwimmbades als attraktive, hygienische und sichere Freizeiteinrichtung mit hohem Erholungswert.</p>		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090101	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	7.500	7.405,00
		09010100.5100000062 Verwaltungsgebühren	15.000	7.500	7.405,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	15.000	7.500	7.405,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.900	195.700	240.003,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.900	33.000	57.415,03
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.975	34.268	30.141,72
		09010100.6010000062 Bürobedarf	260	260	254,77
		09010100.6055000062 KFZ-Treibstoffe	750	750	695,39
		09010100.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	7.000	7.000	4.347,58
		09010100.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	540	540	199,95
		09010100.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen			17,80
		09010100.6164000062 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	900	900	1.353,54
		09010100.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	5.500	5.500	4.453,91
		09010100.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	1.000	6.000	714,00
		09010100.6790000062 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Umlageverfahren Strahlenbergerstr. West	10.000	10.000	15.498,56
		09010100.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	700	700	710,99
		09010100.6850000062 Dienstreisen	270	288	108,50
		09010100.6863000062 Veranstaltungskosten	5.000	200	113,10
		09010100.6880000062 Aus- und Fortbildung	1.175	1.250	1.673,63
		09010100.6901000020 Kfz-Versicherungen	880	880	
14.	66	Abschreibungen	21.779	0	18.445,27
		09010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			986,32
		09010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	21.779		17.458,95
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	135,00
		09010100.7030000062 KFZ-Steuer	250	250	135,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	338.804	263.218	346.140,52
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-323.804	-255.718	-338.735,52
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-323.804	-255.718	-338.735,52

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090101	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	320,00
		09010100.5912000062 Erlöse aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	320,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>320,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-322.804</u>	<u>-254.718</u>	<u>-338.415,52</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-322.804</u>	<u>-254.718</u>	<u>-338.415,52</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090101	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 09010100.8208810062 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 09010100.8228310062 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.000	0	1.000	320,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 09010100.8428520062 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	110.000	0	105.000	4.886,37	0,00	919.612,17	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-109.000	0	-104.000	-4.566,37	0,00	-919.612,17	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090101	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	

Produktbeschreibungen

09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland
Produkt	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Bebauungsplan-, Umlegungs-, städtebaulichen Sanierungsverfahren und weiteren Satzungsverfahren nach BauGB oder Landesgesetzen, die Erstellung von Vorkaufsrechtszeugnissen sowie die Benennung von Straßen, Plätzen und Brücken und die Vergabe von Hausnummern.	
Auftragsgrundlage	
BauGB, Hess. DVO-BauGB, StrBenV, HSOG, PlanzV, Hausnummernverordnung der Stadt Offenbach am Main, INGE-Gesetz	
Ziel	
Schaffung von bebaubaren Grundstücken und Bereitstellung von Erschließungsflächen, Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet, Sicherung der städtebaulichen Ordnung	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090102	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	21.637,50
		09010200.5090000062 Vermessungsgeb. priv.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	7.500	7.500	21.637,50
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	40.353,26
		09010200.5100001762 Vermessungsgeb.öffentl.recht umsatzsteuerfrei	25.000	25.000	40.353,26
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	372,75
		09010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62			372,75
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	32.500	32.500	62.363,51
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	509.100	483.100	474.197,20
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.800	87.000	74.231,38
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.407	39.769	13.826,98
		09010200.6055000062 KFZ-Treibstoffe	900	900	645,34
		09010200.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	510	510	629,12
		09010200.6089000120 Umsatzsteuer		18.900	1.661,66
		09010200.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	2.000	2.000	1.574,00
		09010200.6164000062 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	600	600	609,86
		09010200.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	4.600	3.000	4.585,95
		09010200.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	1.000	6.000	
		09010200.6730000262 Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	6.000	6.000	2.857,44
		09010200.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	32	35	
		09010200.6850000062 Dienstreisen	135	144	53,62
		09010200.6880000062 Aus- und Fortbildung	750	800	1.209,99
		09010200.6901000020 Kfz-Versicherungen	880	880	
14.	66	Abschreibungen	1.725	0	58,22
		09010200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.725		
		09010200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			58,22
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	172,00
		09010200.7030000062 KFZ-Steuer	200	200	172,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	608.232	610.069	562.485,78
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-575.732	-577.569	-500.122,27
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-575.732	-577.569	-500.122,27

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090102	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-575.732</u>	<u>-577.569</u>	<u>-500.122,27</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-575.732</u>	<u>-577.569</u>	<u>-500.122,27</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	85.000	0,00	40.000,00	95.000,00	
	09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000		85.000		40.000,00	95.000,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	0	-85.000	0,00	-40.000,00	-95.000,00	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090102	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	

Produktbeschreibungen

09010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Das Produkt beinhaltet die Erhebung und die Bereitstellung von qualifizierten Geobasisdaten für die Nutzung in der Stadtverwaltung z.B. über ein GIS über örtliche Vermessungen, Befliegungen oder Auswertungen des Liegenschaftskatasters insbesondere für den städt. Grundstücksverkehr und die Verwaltung der Liegenschaften, für Planungsgrundlagen bei räumlichen Planungen, städtischen Bauvorhaben oder Planfeststellungsverfahren sowie Sicherungs- und Überwachungsmessungen an Bauwerken.</p>	
Auftragsgrundlage	
HVG, BauGB, PlanzV	
Ziel	
bedarfsgerechte Bereitstellung aktueller Geobasisinformationen in hoher Qualität für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung, Bauprojekte und das raumbezogene Informationssystem GIS	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090103	Grundstückswertermittlung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 09010300.5090000062 Gutachtergeb. privat.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	25.000	25.000	23.357,71
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 09010300.5100001862 Gutachtergeb. öffentl.rechtl. umsatzsteuerfrei	8.000	8.000	9.645,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 09010300.5391000020 Vorsteuer	750	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	33.750	33.000	33.002,71
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.100	197.400	224.438,91
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	28.100	40.698,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 09010300.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial 09010300.6089000120 Umsatzsteuer Gutachterausschuß Land Hessen 09010300.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten 09010300.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw. 09010300.6850000062 Dienstreisen 09010300.6880000062 Aus- und Fortbildung	9.335	9.354	1.657,84
14.	66	Abschreibungen 09010300.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.667	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	275.102	234.854	266.795,23
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-241.352	-201.854	-233.792,52
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-241.352	-201.854	-233.792,52
25.	59	Außerordentliche Erträge 09010300.5989000062 Sonst. periodenfremde Erträge	0	0	1.062,15
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	1.062,15
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-241.352	-201.854	-232.730,37
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090103	Grundstückswertermittlung	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-241.352</u>	<u>-201.854</u>	<u>-232.730,37</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0,00	0,00	18.183,21	
	09010300.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000		5.000			18.183,21	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	-5.000	0,00	0,00	-18.183,21	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090103	Grundstückswertermittlung	

Produktbeschreibungen

09010300	Grundstückswertermittlung
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Das Produkt umfasst alle umsatzsteuerpflichtigen und umsatzsteuerfreien Aufgaben bzw. Leistungen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und der städtischen Bewertungsstelle.</p> <p>Zu den Aufgaben des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle gehören die Führung und Auswertung der Kaufpreisammlung, die Ermittlung von Bodenrichtwerten und von sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten, die Herausgabe von Immobilienmarktberichten sowie die Erstattung von Gutachten über Verkehrswerte von Grundstücken, Rechte an Grundstücken oder anderen Werten.</p> <p>Weitere Leistungen sind Wertauskünfte der Geschäftsstelle u.a. bei Amtshilfeersuchen.</p> <p>Zu den Aufgaben der städtischen Bewertungsstelle gehören insbesondere die Wertermittlung für das Amt 80 bei Grundstücksan- und -verkäufen oder Neufestsetzung von Erbbauzinsen.</p>	
Auftragsgrundlage	
BauGB, ImmoWertV und Richtlinien, Wertermittlungsrichtlinie, Hess. DVO-BauGB, HGO	
Ziel	
<p>Transparenz des Immobilienmarktes für "Jedermann"</p> <p>Entscheidungshilfe für Politik, Verwaltung und Wirtschaft</p> <p>Unabhängige, neutrale Wertermittlungen für Stadtverwaltung und Dritte.</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090104	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	14.795,00
		09010400.5090000062 Erlöse aus Planverkäufen usw. ust.-pflichtig 19% priv.rechtl	12.500	12.500	14.795,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	16.711,80
		09010400.5100000062 Erlöse aus Planverkäufen, usw. umsatzsteuerfrei öffentl.recht	20.000	20.000	16.711,80
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>	<u>31.506,80</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	492.900	461.700	452.098,42
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.400	17.100	32.240,44
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.534	40.231	28.432,67
		09010400.6010000062 Bürobedarf	180	180	136,62
		09010400.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.791,33
		09010400.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	500	500	
		09010400.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	20.400	22.000	12.982,90
		09010400.6720000062 Aktualisierung von Geobasis- daten	14.000	14.000	13.045,52
		09010400.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	194	207	67,70
		09010400.6850000062 Dienstreisen	135	144	111,60
		09010400.6880000062 Aus- und Fortbildung	1.125	1.200	297,00
14.	66	Abschreibungen	16.632	0	14.213,26
		09010400.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			4.806,95
		09010400.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.632		
		09010400.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			5.110,53
		09010400.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark			4.128,00
		09010400.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			141,78
		09010400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			26,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>560.466</u>	<u>519.031</u>	<u>526.984,79</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-527.966</u>	<u>-486.531</u>	<u>-495.477,99</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-527.966</u>	<u>-486.531</u>	<u>-495.477,99</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090104	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)</u>	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-527.966</u>	<u>-486.531</u>	<u>-495.477,99</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0	0	0,00
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-527.966</u>	<u>-486.531</u>	<u>-495.477,99</u>

Produktinformationen	0000000000	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktbereich	09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 62, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0901	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische	
Produkt	090104	Produkte	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	40.000	0,00	0,00	104.320,30	
	09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000		40.000			104.320,30	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0,00	0,00	-104.320,30	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090104	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	

Produktbeschreibungen

09010400	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Das Produkt beinhaltet den Aufbau, die Pflege und Weiterentwicklung eines Geografischen Informationssystems (GIS) mit den entsprechenden Geodateninfrastrukturen, -diensten, -anwendungen und einem Managernet für die gesamte Stadtverwaltung, die Bereitstellung von Geobasisdaten (z.B. Liegenschaftskataster) für alle Nutzer sowie die Beratung und Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Fachkatastern der verwaltenden, planenden oder bauausführenden Ämter.</p> <p>Das Produkt umfasst weitere wichtige kartographische Leistungen wie den Amtlichen Stadtplan und daraus abgeleitete Sonderpläne zu verschiedenen Themen als auch das 3D-Stadtmodell zur Unterstützung von Planungs- und Beteiligungsprozessen.</p> <p>Ein wichtiges Element im Produkt stellt das Baubüro als Service für Bürger, Bauherren und Investoren dar.</p>	
Auftragsgrundlage	
HVGG, HBO, Bauvorlagenerlass, BauGB, Planzeichenverordnung, E-Government	
Ziel	
Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen, Karten und Pläne sowie weiterer Geodaten für die Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung und die Bürger.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	090105	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	14.747,44
		09010500.5425000081 Zuschuss Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	10.000	10.000	14.747,44
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	10.000	10.000	14.747,44
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.900	240.800	199.080,75
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.600	72.100	25.174,62
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.000	13.000,00
		09010500.6165000313 Nutzung und Vermarktung Wetterpark	13.000	13.000	13.000,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	140.000	140.000	487.803,45
		09010500.7124000281 Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	140.000	140.000	487.803,45
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	409.500	465.900	725.058,82
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-399.500	-455.900	-710.311,38
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-399.500	-455.900	-710.311,38
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-399.500	-455.900	-710.311,38
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-399.500	-455.900	-710.311,38

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	090105	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	

Produktbeschreibungen

Produkt	09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration,HEGISS
Produktbeschreibung	Durchführung von Teilprojekten in der östlichen Innenstadt im Rahmen der Hessischen Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt (HEGISS).	
Auftragsgrundlage	Vertrag	
Ziel	Verbesserung der Sozialstruktur, städtebauliche Aufwertung der östlichen Innenstadt.	
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	090106	Räumliche Planung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	70.200	297,50
		09010600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60		70.200	297,50
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	155.000	110.000	73.505,00
		09010600.5410300160 Zuwendung Land Hessen, Aktive Kernbereiche	20.000	20.000	23.230,00
		09010600.5410300460 Zuwendung Land Hessen, Hegiss 2 Innenstadt südl. der Bahn	90.000	90.000	34.800,00
		09010600.5410390060 Zuweisungen vom Land, Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß-Str.			15.475,00
		09010600.5410390160 Zuweisung Land Hessen, Stadtumbau, Clariant-Areal	45.000		
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	6.590	0	6.590,00
		09010600.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.590		6.590,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	161.590	180.200	80.392,50
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.717.400	1.727.700	1.621.838,21
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.200	150.600	212.943,64
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.960	291.460	210.780,38
		09010600.6010000060 Öffentlichkeitsarbeit	9.200	9.200	8.331,74
		09010600.6010000160 Bürobedarf	7.440	7.440	2.862,31
		09010600.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 09.01.06	3.290	3.290	1.047,77
		09010600.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 09.01.06	550	550	
		09010600.6166000060 Service und Wartung EDV 09.01.06	25.500	25.000	16.368,40
		09010600.6179000060 Aktive Kernbereiche - Experimenteller Wohnungs- und Städtebau			141,00
		09010600.6179000160 Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß-Straße			10.736,60
		09010600.6179000260 Stadtumbau, Clariant-Areal	50.000		
		09010600.6179000360 Hegiss 2, Innenstadt südlich der Bahn	100.000	100.000	60.000,00
		09010600.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 09.01.06	1.840	1.840	4.779,54
		09010600.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	95.000	95.000	55.000,00
		09010600.6779000060 Aktive Kernbereiche	25.000	25.000	129,44
		09010600.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 09.01.06	3.030	3.030	3.173,04
		09010600.6850000060 Dienstreisen 09.01.06	3.810	3.810	1.254,99
		09010600.6863000060 Architektursommer Rhein-Main			35.000,00
		09010600.6880000060 Aus- und Fortbildung 09.01.06	5.800	5.800	2.836,52
		09010600.6910000060 Mitgliedsbeiträge	11.500	11.500	9.119,03
14.	66	Abschreibungen	74.983	0	95.144,73
		09010600.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			11.157,04
		09010600.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	74.983		81.651,65
		09010600.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			2.336,04
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	090106	Räumliche Planung	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.224.543	2.169.760	2.140.706,96
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-2.062.953	-1.989.560	-2.060.314,46
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.062.953	-1.989.560	-2.060.314,46
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.062.953	-1.989.560	-2.060.314,46
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.062.953	-1.989.560	-2.060.314,46

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	090106	Räumliche Planung	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	670.000	0	490.000	346.125,00	0,00	2.211.809,24	
	09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	670.000		490.000	346.125,00		2.211.809,24	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500.000	400.000	500.000	642.986,07	0,00	3.060.043,14	
	09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	300.000	300.000	642.986,07		2.660.043,14	
	09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	100.000	200.000			400.000,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170.000	-400.000	-10.000	-296.861,07	0,00	-848.233,90	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	090106	Räumliche Planung	

Produktbeschreibungen

09010600	Räumliche Planung
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Initiierung von Änderungen und Mitwirkung bei der Aufstellung des (Regionalen) Flächennutzungsplanes durch den RV, des Regionalen Nahverkehrsplanes und des Regionalen Mobilitätsmanagementplanes.</p> <p>Initiierung, Bearbeitung und Steuerung von Stadtentwicklungsplanungen mit mittel- / langfristiger Perspektive, gesamtstädtischem Bezug und fachübergreifendem Ansatz in Form von Szenarien, Zielkonzepten und Leitbildern i.V.m. einem zielorientiertem Monitoringsystem</p> <p>Initiierung, Planung und Steuerung von Verkehrsmanagementplänen und Verkehrsentwicklungsplänen. Bearbeitung von Nahverkehrsplänen.</p> <p>Initiierung, Bearbeitung und Steuerung konzeptioneller Planungen (Verkehrsplanungen, Rahmenpläne, stb. Entwürfe etc.) für diverse Planungsaufgaben der Stadt- und Verkehrsplanung, Stadtgestaltung und Freiraumentwicklung.</p> <p>Initiierung, Planung und Steuerung von (vorhabenbezogenen) Bebauungsplänen, Satzungen nach Baugesetzbuch und Hessischer Bauordnung sowie städtebaulich bedeutsamer Einzelvorhaben</p> <p>Initiierung, Bearbeitung und Steuerung von Stadterneuerungsmaßnahmen nach besonderem Städtebaurecht</p> <p>Mitwirkung an Sonderprogrammen des Bundes / Landes zur Stadt-, Verkehrs- und Freiraumplanung</p> <p>Beratung von Bürgern, Bauherren und Investoren sowie deren Architekten und Planern aus planungsrechtlicher und stadtgestalterischer Sicht bei allen Bauvorhaben sowie zur Förderfähigkeit geplanter Wohnbebauungen</p> <p>Stellungnahme aus planungsrechtlicher Sicht in Baugenehmigungs- und anderen Zulassungsverfahren</p> <p>Stellungnahme aus immobilienwirtschaftlicher und stadtentwicklerischer Sicht hinsichtlich der Förderungswürdigkeit im Wohnungsbau</p> <p>Bearbeitung von Anträgen, Prüfung der technischen Fördervoraussetzungen bei Bauvorhaben und Vergabe von Darlehen / Zuschüssen zur Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum und Mietwohnungsbau</p> <p>Durchführung öffentlicher Informationsveranstaltungen zu den Themen Stadt-, Verkehrs- und Freiraumplanung sowie Wohnbauförderung und Erstellung von Informationsmaterialien zu diesen Themen</p> <p>Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Verbesserung der "weichen Standortfaktoren" sowie der Wohnqualität.</p> <p>Hinweise zur künftigen Entwicklung: Das Förderprogramm HEGISS-II ("Soziale Stadt") mit dem Gebiet "Senefelderquartier" läuft gerade an. Die Förderprogramme Stadtumbau West mit dem Gebiet "Ehem. MAN-Werk I - Christian-Pleiß-Straße" und "Aktive Kernbereiche" laufen. Für alle drei Programme sind jährliche Förderanträge zu stellen.</p> <p>Durch die Umsetzung des Kommunalen Investitionsprogramms, die Ausweisung von neuen Baugebieten und einer verstärkten Förderung der Innenstadtbauung, wird in Zukunft mit erheblich höherem Beratungs- und Arbeitsaufwand zu rechnen sein.</p>	
Auftragsgrundlage	
BauGB, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Richtlinien, übergeordnete Planungsvorgaben, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag	
Ziel	
<p>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen</p> <p>Optimierung von Infrastruktur, Energieeffizienz und Mobilität</p> <p>Positive Veränderung des Stadtbildes, Verbesserung der "weichen Standortfaktoren"</p> <p>Behebung städtebaulicher Missstände, Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Gebiete</p> <p>Sicherung der kostengünstigen Erstellung, Modernisierung und Instandsetzung von Wohnungen nach heutigem Stand der Technik sowie Anhebung der Wohnqualität, um den Wohnraumbedarf aller Bevölkerungsschichten auf lange Sicht decken zu können</p> <p>Sicherung der städtischen Planungsziele</p> <p>Information, Beratung, Transparenz, Kundenservice</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	090108	Städtebauliche Beratung und Information	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.700	13.700	13.176,03
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	13.700	13.700	13.176,03
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	-13.700	-13.700	-13.176,03
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	0	0	0,00
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	-13.700	-13.700	-13.176,03
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	-13.700	-13.700	-13.176,03
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0	0	0,00
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-13.700	-13.700	-13.176,03

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	090108	Städtebauliche Beratung und Information	

Produktbeschreibungen

09010800	Städtebauliche Beratung und Information
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Beratung von Bürgern, Bauherren und Investoren sowie deren Architekten und Planern aus planungsrechtlicher und stadtgestalterischer Sicht. Stellungnahme aus planungsrechtlicher Sicht im Baugenehmigungsverfahren. Einvernehmen der Gemeinde bei Maßnahmen des Bundes und Landes und anderen Verfahren, z.B. bei immissionsschutzrechtlichen Verfahren. Durchführung öffentlicher Informationsveranstaltungen zu den Themen Stadtplanung, Stadtentwicklung und Städtebau. Erstellung von Informationsmaterialien.</p>	
Auftragsgrundlage	
BauGB	
Ziel	
<p>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung Sicherung der städtischen Planungsziele Information, Beratung, Transparenz, Kundenservice Steigerung der gestalterischen und funktionalen Qualität der Bebauung im Innen- und Außenbereich</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich:
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung		Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	100101	Bauaufsicht		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	27.102,32
		10010100.5090000063 Einnahmen für Fotokopien 10.01.01	20.000	20.000	27.102,32
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.000	1.300.000	1.702.354,14
		10010100.5100001663 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	990.000	990.000	1.048.332,27
		10010100.5100001763 Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide etc.	100.000	100.000	328.451,93
		10010100.5100001963 Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze	100.000	100.000	45.000,00
		10010100.5100002063 Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	22.960,44
		10010100.5150000063 Verwarnungs- und Bußgelder	20.000	20.000	76.119,50
		10010100.5150000163 Zwangsgelder	80.000	80.000	181.490,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.000	221.810	4.059,53
		10010100.5488000063 Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	20.000	21.810	
		10010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 63			808,15
		10010100.5490000163 Erstattung für Ersatzvornahmen	100.000	200.000	3.251,38
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.971,68
		10010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen			5.971,68
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.440.000	1.541.810	1.739.487,67
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.093.000	942.700	1.085.030,01
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.300	193.400	278.816,74
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.111	251.111	39.871,92
		10010100.6010000063 Bürobedarf/Auslagen	9.747	9.747	9.856,06
		10010100.6070000063 Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.000	514,27
		10010100.6163000063 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	446,25
		10010100.6166000063 Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren	5.000	5.000	4.567,32
		10010100.6179000063 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	200.000	200.000	2.847,54
		10010100.6700000263 Miete Fotokopiergerät	1.500	1.500	1.384,48
		10010100.6771000063 Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	19.125	19.125	1.138,50
		10010100.6771000163 Rechts- und Gerichtskosten			6.733,90
		10010100.6810000063 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.439	2.439	3.743,04
		10010100.6850000063 Dienstreisen	4.500	4.500	3.274,03
		10010100.6861000063 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
		10010100.6880000063 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.366,53
14.	66	Abschreibungen	0	0	72.206,95
		10010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			62.828,58
		10010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			9.378,37
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich:
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung		Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	100101	Bauaufsicht		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.546.411</u>	<u>1.387.211</u>	<u>1.475.925,62</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-106.411</u>	<u>154.599</u>	<u>263.562,05</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-106.411</u>	<u>154.599</u>	<u>263.562,05</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-106.411</u>	<u>154.599</u>	<u>263.562,05</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-106.411</u>	<u>154.599</u>	<u>263.562,05</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	100101	Bauaufsicht	

Produktbeschreibungen

Produkt	10010100	Bauaufsicht
Produktbeschreibung	Genehmigung und Zustandsüberwachung (Gefahrenabwehr) von Gebäuden und baulichen Anlagen im Sinne der HBO	
Auftragsgrundlage	HBO und andere Gesetze	
Ziel	Gesetzeskonforme Genehmigungen, Vermeidung und Beseitigung der Gefährdung durch bauliche Anlagen.	
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich:
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung		Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	100102	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20,00
		10010200.5090000080 Verwaltungsgebühren			20,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.290,00
		10010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 80			7.290,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.375.000	2.400.000	2.401.654,71
		10010200.5300000180 Erbbauzinsen	2.375.000	2.400.000	2.401.654,71
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>2.375.000</u>	<u>2.400.000</u>	<u>2.408.964,71</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	241.800	237.500	230.351,72
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.100	91.800	81.297,18
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.130	4.912	3.986,88
		10010200.6010000080 Bürobedarf	990	945	860,69
		10010200.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	90	85	
		10010200.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.450	2.350	2.143,42
		10010200.6700000280 Miete Kopiergerät	500	450	430,55
		10010200.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	270	252	82,70
		10010200.6850000080 Dienstreisen	180	180	149,52
		10010200.6880000080 Aus- und Fortbildung	650	650	320,00
14.	66	Abschreibungen	346.611	0	496.634,94
		10010200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			1.333,33
		10010200.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			164.982,21
		10010200.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	346.611		264.802,17
		10010200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			304,64
		10010200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			198,83
		10010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			65.013,76
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>671.641</u>	<u>334.212</u>	<u>812.270,72</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>1.703.359</u>	<u>2.065.788</u>	<u>1.596.693,99</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	174,12
		10010200.5758000080 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren			174,12
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>174,12</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>1.703.359</u>	<u>2.065.788</u>	<u>1.596.868,11</u>

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich:
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung		Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	100102	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	4.650.315,30
		10010200.5910000180 Erlös aus Grundstücksverkäufen	500.000	500.000	4.688.119,79
		10010200.5910000280 Erlös aus Grundstücksverkäufen (ohne Inventarisierung)			-37.804,49
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	2.745.515,34
		10010200.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			339.477,71
		10010200.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			2.403.134,82
		10010200.7941000080 Aufwand f. "Abgang der ver- kauften Grundstücke / Vermögensgegenstände"	500.000	500.000	
		10010200.7970000080 Periodenfremde Aufwendungen			2.902,81
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.904.799,96</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>1.703.359</u>	<u>2.065.788</u>	<u>3.501.668,07</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>1.703.359</u>	<u>2.065.788</u>	<u>3.501.668,07</u>

Produktinformationen	0000000000	Bauen und Wohnen	verantwortlich:
Produktbereich	10	Bau- und Grundstücksordnung	Amt 80, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1001	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und	
Produkt	100102	Verwaltung von Erbbaurechten	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000	0	500.000	4.635.815,30	0,00	0,00	
	10010200.8228210180 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000		500.000	4.661.452,33			
	10010200.8228210280 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				-25.637,03			
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	700.000	0	950.000	5.982.644,31	0,00	13.305.125,39	
	10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000		950.000	5.982.644,31		13.305.125,39	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	1.250	1.073,78	0,00	0,00	
	10010200.8238650080 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			1.250	1.073,78			
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	1.250	1.073,78	0,00	0,00	
	10010200.8238650080 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			1.250	1.073,78			
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	0	-448.750	-1.345.755,23	0,00	-13.305.125,39	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	100102	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	

Produktbeschreibungen

10010200	Abwicklung von Grundstücksgeschäftensowie Bestellung und Verwaltung vonErbbaurechten
Produkt	
Produktbeschreibung	<p>An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden. Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten. Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus Grundstücksgeschäften. Bestellung, Verlängerung, Übertragung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.</p>
Auftragsgrundlage	
Ziel	<p>Förderung des Wohnungsbaus und damit verbunden die Ansiedlung von Mittelstandsfamilien zur Erhöhung des städtischen Einkommenssteueranteils. Ansiedlung von Industrie und Gewerbe zwecks Erhöhung der Anzahl der Arbeitsplätze. Wahrnehmung und Realisierung sonstiger kommunaler Aufgaben und Interessenlagen (Infrastruktur, Sport- und Freizeit, Kultur), Sicherung der der Stadt OF zustehenden Grundstücksrechte und -pflichten. Vermögensoptimierung</p>
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich:
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung		Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	100103	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.157.100	1.158.400	1.208.060,75
		10010300.5300000280 Pachteinnahmen Büsing-Palais	127.100	123.400	124.640,96
		10010300.5300000380 Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte	780.000	780.000	785.311,11
		10010300.5300000480 Nutzungsentgelte			4.285,00
		10010300.5300000580 Pachteinnahmen	240.000	240.000	247.355,52
		10010300.5300000780 Miet für städtische Wohngebäude	10.000	15.000	35.712,94
		10010300.5330000080 Schadenersatzleistungen			10.755,22
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.157.100	1.158.400	1.208.060,75
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.300	120.200	126.149,94
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.700	41.700	49.056,76
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.544	879.082	1.245.628,25
		10010300.6010000080 Bürobedarf, Pläne, Veränderungsnachweise usw.	3.015	2.970	2.370,83
		10010300.6050000080 Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	145.000	145.000	168.083,19
		10010300.6089000120 Umsatzsteuer Erstattung	14.600	14.600	-1.108,12
		10010300.6161000080 Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais	50.000	45.000	45.000,00
		10010300.6161000180 Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais	4.500	4.000	2.194,90
		10010300.6161000280 Instandhaltung Gewerbeobjekte	391.000	400.000	445.682,99
		10010300.6161000380 Instandhaltung städtischer Wohngebäude	15.000	22.500	10.294,96
		10010300.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	65	55	
		10010300.6165000280 Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege	107.500	105.000	99.256,22
		10010300.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.450	2.350	2.143,42
		10010300.6171000080 Sanierungskosten Teerfabrik Lang			357.120,00
		10010300.6173000180 Reinigungskosten	2.750	2.500	
		10010300.6700000280 Miete Kopiergerät	360	330	273,13
		10010300.6700000580 Grundstückspacht	260	260	225,86
		10010300.6730000180 Hausgebühren	105.000	105.000	84.190,67
		10010300.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	954	927	367,20
		10010300.6850000080 Dienstreisen	990	990	747,41
		10010300.6880000080 Aus- und Fortbildung	600	600	
		10010300.6900000080 Gebäudeversicherung	27.500	27.000	28.785,59
14.	66	Abschreibungen	207	10.810	862,77
		10010300.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			862,77
		10010300.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	207		
		10010300.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen		10.810	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	40.370	35.870	33.864,22

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich:
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung		Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	100103	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		10010300.7128000080 Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw.	870	870	749,80
		10010300.7177000080 Verwaltungskosten an GBO	6.000	6.000	5.341,72
		10010300.7178000080 Verwaltungskostenerstattungen bebauter Grundbesitz	5.000	4.000	3.206,88
		10010300.7178000180 Verwaltungskostenerstattungen unbebauter Grundbesitz	28.500	25.000	24.565,82
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000	80.000	77.981,21
		10010300.7020000080 Grundsteuer	80.000	80.000	77.981,21
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.169.121</u>	<u>1.167.662</u>	<u>1.533.543,15</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>-12.021</u>	<u>-9.262</u>	<u>-325.482,40</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-12.021</u>	<u>-9.262</u>	<u>-325.482,40</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	93.677,18
		10010300.5980000120 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			93.677,18
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>93.677,18</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-12.021</u>	<u>-9.262</u>	<u>-231.805,22</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-12.021</u>	<u>-9.262</u>	<u>-231.805,22</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	100103	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0,00	15.151,84
	10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							8.135,63
	10010300.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							2.016,21
	10010300.8428510080 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							5.000,00
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	0,00	0,00	8.135,63
	10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							8.135,63
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten		0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0,00	0,00	-15.151,84

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	100103	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	

Produktbeschreibungen

Produkt	10010300	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe
Produktbeschreibung		Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen (incl. Fischereipachtverträge). Kaufmännische, technische und rechtliche Bewirtschaftung. Gewährung von Beihilfen und Zuschüssen an Kleingärtner- und Tierzuchtvereine bei Investitionen in den Vereinsanlagen bzw. bei der Ausrichtung von Jubiläumsveranstaltungen.
Auftragsgrundlage		
Ziel		Bereitstellung und Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken, die der städtebaulichen Entwicklung dienen (Gewerbeansiedlung, Wohnungsbau etc). Optimierung des fiskalischen Grundvermögens. Förderung der Kleingärtner- und Tierzuchtvereine.
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung		
Produkt	100201	Wohnberechtigung		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.161,94
		10020100.5100000035 Gebühren und Auslagen nach dem HWOBindG	2.500	2.500	3.161,94
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.500	2.500	3.161,94
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.800	83.800	81.272,07
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.100	42.800	65.773,32
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	12.100	5.500,00
		10020100.6010000035 Fotokopiermaterial	6.000	6.000	
		10020100.6166000035 EDV-Softwarepflege	5.900	5.800	5.500,00
		10020100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	300	300	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	143.100	138.700	152.545,39
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-140.600	-136.200	-149.383,45
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-140.600	-136.200	-149.383,45
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-140.600	-136.200	-149.383,45
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-140.600	-136.200	-149.383,45

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung	
Produkt	100201	Wohnberechtigung	

Produktbeschreibungen

10020100	Wohnberechtigung
Produkt	
Produktbeschreibung	
Zum Bezug einer öffentlich geförderten Wohnung ist das Vorliegen einer "Wohnberechtigungsbescheinigung" erforderlich. Die Erteilung dieser Bescheinigung ist Hauptaufgabe nach den rechtlichen Vorschriften.	
Auftragsgrundlage	
WoFG, WoBindG, II. Wo BauG	
Ziel	
Erteilung einer Wohnberechtigungsbescheinigung	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich:
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung		Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	100202	Fehlbelegungsabgabe		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	6.600	8.416,76
		10020200.5309300035 Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	4.000	600	
		10020200.5309300235 Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	20.000	6.000	
		10020200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			8.416,76
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>24.000</u>	<u>6.600</u>	<u>8.416,76</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.000	68.500	70.629,65
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.200	33.000	65.773,32
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050	4.050	2.373,20
		10020200.6166000035 EDV-Softwarepflege	3.000	3.000	2.373,20
		10020200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	300	300	
		10020200.6880000035 Aus- und Fortbildung	750	750	
14.	66	Abschreibungen	0	0	5.917,24
		10020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			5.917,24
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.000	600	0,00
		10020200.7171010135 Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM)	4.000	600	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>109.250</u>	<u>106.150</u>	<u>144.693,41</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u>	<u>-85.250</u>	<u>-99.550</u>	<u>-136.276,65</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 J. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-85.250</u>	<u>-99.550</u>	<u>-136.276,65</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-85.250</u>	<u>-99.550</u>	<u>-136.276,65</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-85.250</u>	<u>-99.550</u>	<u>-136.276,65</u>

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich:
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung						Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	100202	Fehlbelegungsabgabe						

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	560.000	0,00	0,00	560.000,00	
	10020200.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			560.000			560.000,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	560.000	0,00	0,00	560.000,00	
	10020200.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			560.000			560.000,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	560.000	0,00	0,00	560.000,00	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	100202	Fehlbelegungsabgabe	

Produktbeschreibungen

Produkt	10020200	Fehlbelegungsabgabe
Produktbeschreibung	Die Fehlbelegungsabgabe wird bei Mietern erhoben, die in einer Sozialwohnung wohnen, zwischenzeitlich aber zum Bewohnen einer solchen Wohnung wegen Einkommensüberschreitung nicht mehr berechtigt sind.	
Auftragsgrundlage	WoFG, AFWoG, HessAFWoG	
Ziel	Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide	
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung		
Produkt	100203	Wohnbauförderung		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.477,64
		10020300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			7.477,64
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.477,64</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.200	8.200	31.578,58
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.400	3.600	8.358,26
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.210	15.210	210,00
		10020300.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	
		10020300.6910000020 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	210	210	210,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0,00
		10020300.7420000020 Kapitalertragsteuer	400	400	
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>61.210</u>	<u>27.410</u>	<u>40.146,84</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-61.210</u>	<u>-27.410</u>	<u>-32.669,20</u>
21.	56-57	Finanzerträge	297.052	456.000	344.330,69
		10020300.5640000020 Erträge aus Geschäftsanteilen	27.000	27.000	15.381,12
		10020300.5758000020 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	270.052	429.000	328.949,57
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>297.052</u>	<u>456.000</u>	<u>344.330,69</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>235.842</u>	<u>428.590</u>	<u>311.661,49</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3,64
		10020300.7990990020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen			3,64
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3,64</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>235.842</u>	<u>428.590</u>	<u>311.657,85</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>235.842</u>	<u>428.590</u>	<u>311.657,85</u>

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich:
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung						Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	100203	Wohnbauförderung						

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.042.070	0	1.104.000	1.565.392,80	0,00	6.524.414,57	
	10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	4.170		14.000			18.170,00	
	10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	760.600		785.000	1.252.139,86		5.275.694,13	
	10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	277.300		305.000	313.252,94		1.230.550,44	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.042.070	0	1.104.000	1.565.392,80	0,00	6.524.414,57	
	10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	4.170		14.000			18.170,00	
	10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	760.600		785.000	1.252.139,86		5.275.694,13	
	10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	277.300		305.000	313.252,94		1.230.550,44	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	300.000	0	300.000	0,00	0,00	1.600.000,00	
	10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	300.000		300.000			1.600.000,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	300.000	0	300.000	0,00	0,00	1.600.000,00	
	10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	300.000		300.000			1.600.000,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	742.070	0	804.000	1.565.392,80	0,00	4.924.414,57	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung	Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	100203	Wohnbauförderung	

Produktbeschreibungen

Produkt	10020300	Wohnbauförderung
Produktbeschreibung	<p>Die Wohnbauförderung der Stadt Offenbach vergibt nach bestimmten Kriterien Darlehen/Zuschüsse und Bürgschaften des Bundes/Landes und der Stadt zur Förderung des Eigentums- und Mietwohnungsbaues. Dies erfordert umfangreiche Bauberatungen, richtungweisende Verhandlungen mit Architekten, Bauherren, Kaufanwärtern und Bauträgern über Wohnungsbauförderungsmöglichkeiten von Objekten und Abstimmung der zu planenden/errichtenden Wohnungsbauprojekte in finanz- und wohnungsbedarfsorientierter Hinsicht.</p>	
Auftragsgrundlage	WBFG	
Ziel	Kostengünstige Erstellung, Modernisierung und Instandsetzung von Wohnungen um die Wohnungsbeschaffung für die breiten Schichten der Bevölkerung in ausreichendem Maße sicherzustellen	
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich:
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege		Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	100301	Denkmalschutz		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.700	33.700	34.000,81
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.200	12.200	25.174,62
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500	500	0,00
		10030100.7128000063 Bodendenkmalpflege / Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes	500	500	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	40.400	46.400	59.175,43
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	-40.400	-46.400	-59.175,43
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./. 22)</u>	0	0	0,00
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	-40.400	-46.400	-59.175,43
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u>	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	-40.400	-46.400	-59.175,43
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0	0	0,00
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-40.400	-46.400	-59.175,43

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege	Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	100301	Denkmalschutz	

Produktbeschreibungen

Produkt	10030100	Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung derselben sowie deren Erhaltung.	
Auftragsgrundlage	HDSchG	
Ziel	Gesetzeskonforme Genehmigungen sowie Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern.	
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	120101	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.890,00
		12010100.5090000060 Verkaufserlöse (Satzungen usw.)	500	500	1.890,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.300	46.952,88
		12010100.5100000060 Entgelte aus Ausschreibungsverfahren		300	
		12010100.5100002360 Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	40.000	40.000	46.952,88
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	320.250	117.850	15.846,22
		12010100.5488000060 Kostenersatz Erschließung/ Straßenarbeiten	11.000	11.000	2.538,82
		12010100.5488000160 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	350	350	
		12010100.5488000260 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	2.200	2.200	2.172,00
		12010100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 60	306.700	104.300	11.135,40
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.000	73.000	116.482,54
		12010100.5410200060 Zuweisung Bund Förderprogramm Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung			8.320,00
		12010100.5420000060 Zuwendung Bund, Förderprogramm Klimaschutz, Radinfrastruktur (Einbahnstraßen)	13.000	73.000	14.037,95
		12010100.5421000060 Zuwendung Land, Straßenbel. Carl-Ullrich-Brücke			94.124,59
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	3.262.450	3.987.864	3.896.922,61
		12010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich		10.776	121.888,90
		12010100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	3.262.450	3.977.088	3.775.033,71
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	43.532,79
		12010100.5330000060 Kostenersatz für Unfallschäden	50.000	50.000	43.532,79
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.686.200	4.269.514	4.121.627,04
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	973.800	696.700	603.251,88
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	169.800	177.500	187.769,01
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.972.000	6.732.300	6.397.204,03
		12010100.6010000060 Bürobedarf	5.450	5.450	2.288,84
		12010100.6051000060 Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken	40.000	40.000	25.295,75
		12010100.6051000160 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	25.000	25.000	21.986,00
		12010100.6051000260 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	1.150.000	1.150.000	1.038.254,67
		12010100.6055000060 KFZ-Treibstoffe 12.01.01	600	600	443,05
		12010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	2.120	2.120	1.159,80
		12010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	360	360	70,43
		12010100.6164000060 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	1.500	1.500	1.949,47
		12010100.6165000060 Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindestraßen			94.124,59
		12010100.6165000220 Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindestraßen	559.085	558.000	558.000,00
		12010100.6165000420 Verkehrszeichen Gemeindestr.	380.430	314.000	313.997,36
		12010100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen	165.170	108.000	82.579,20
		12010100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen	1.355.410	1.167.000	1.166.571,58
		12010100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	648.000	648.000	239.607,36
		12010100.6165001020 Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 incl. Weg Industriebahn Gemeindestraßen		178.400	132.689,71
		12010100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	334.400	334.400	524.400,00
		12010100.6165001120 Brückenprüfungen Gemeindestraßen	110.000	25.000	25.000,00
		12010100.6165001220 Dauermarkierungen Gemeindestraßen	73.315	65.450	65.450,00

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	120101	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		12010100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	60.000	60.000	40.987,64
		12010100.6165001320 Instandhaltung der Parkplätze	6.200	6.200	6.200,00
		12010100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	1.111.800	1.111.800	1.090.779,72
		12010100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	152.000	152.000	117.271,77
		12010100.6166000060 Service und Wartung EDV	7.800	7.600	9.622,60
		12010100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	163.000	163.000	163.000,00
		12010100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	30.000	30.000	27.260,00
		12010100.6166000360 Wartungskosten e-bike	500	500	226,52
		12010100.6166000460 Betrieb und Wartung Parkleitsystem	16.000	15.000	11.197,67
		12010100.6171000020 Beseitigung kontaminierter Boden	50.000	50.000	191.000,00
		12010100.6173000220 Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen		3.000	2.673,08
		12010100.6173000420 Straßenreinigung, Sonder- reingung	165.190	134.600	134.579,88
		12010100.6173000520 Reinigung von Sinkkästen Gemeindestraßen	118.350	150.000	149.927,26
		12010100.6179000060 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	10.000	10.000	20.082,18
		12010100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.01.01	1.180	1.180	3.078,34
		12010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	200.000	200.000	127.500,00
		12010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	1.980	1.980	2.176,07
		12010100.6850000060 Dienstreisen 12.01.01	2.430	2.430	389,61
		12010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	5.000	4.778,55
		12010100.6880000060 Aus- und Fortbildung	3.700	3.700	520,33
		12010100.6901000020 KFZ-Versicherungen 12.01.01	940	940	
		12010100.6910000060 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 12.01.01	90	90	85,00
14.	66	Abschreibungen	5.414.685	7.158.259	6.516.198,36
		12010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		99.775	5.637,05
		12010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.414.685	7.054.538	6.401.961,56
		12010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			68.767,82
		12010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen		3.946	
		12010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			39.831,93
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.158.905	3.687.120	3.243.095,59
		12010100.7178000020 Kostenerstattung an ESO Gemeindestr. Ölspurbeseitigung	31.500	31.500	31.500,00
		12010100.7178000120 Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst/Reinig.	2.847.405	3.375.620	2.931.595,59
		12010100.7178000220 Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung	280.000	280.000	280.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	108,00
		12010100.7030000060 KFZ-Steuer 12.01.01	110	110	108,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>16.689.300</u>	<u>18.451.989</u>	<u>16.947.626,87</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>-13.003.100</u>	<u>-14.182.475</u>	<u>-12.825.999,83</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-13.003.100</u>	<u>-14.182.475</u>	<u>-12.825.999,83</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	92.709,06
		12010100.5989000020 Gutschriften Vorjahre RDLV ESO Bereich Straßen			17.678,50
		12010100.5990900060 a.o. Erträge aus Vorjahreskorrekturen			58.655,24
		12010100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			16.375,32
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>92.709,06</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-13.003.100</u>	<u>-14.182.475</u>	<u>-12.733.290,77</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	120101	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-13.003.100</u>	<u>-14.182.475</u>	<u>-12.733.290,77</u>

Produktinformationen	0000000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktbereich	12	Gemeindestraßen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	
Produkt	120101		

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.650.100	0	2.157.900	767.486,22	52.419.522,00	8.033.201,78	
	12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund			800.000			800.000,00	
	12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	900.000		220.500	653.494,59	18.181.122,00	4.889.094,59	
	12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	65.100		60.400		375.500,00	125.500,00	
	12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	475.000				475.000,00	475.000,00	
	12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	210.000		1.077.000	113.991,63	33.387.900,00	1.743.607,19	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.509.000	8.803.500	5.637.000	1.164.166,04	86.163.505,00	24.812.932,67	
	12010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			20.000		20.000,00	20.000,00	
	12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.054.000	3.222.500	3.400.000		20.067.505,00	8.877.253,97	
	12010100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze					1.018.000,00	267.232,19	
	12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.455.000	5.581.000	2.192.000	1.164.166,04	65.033.000,00	15.623.446,51	
	12010100.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			25.000		25.000,00	25.000,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	12010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			20.000		20.000,00	20.000,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.858.900	-8.803.500	-3.479.100	-396.679,82	-33.743.983,00	-16.779.730,89	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	120101	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	

Produktbeschreibungen

12010100	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Gemeindestraßen und alle dazugehörigen Verkehrsanlagen. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.</p> <p>.</p>	
Auftragsgrundlage	
BFStrG, Hess. Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag	
Ziel	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer 2) Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung 3) Bereitstellung und Erhaltung der Straßen 4) Sicherung des ruhenden Verkehrs 5) Maximierung der Barrierefreiheit 5) Bewirtschaftung der Parkflächen 	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:
Produktgruppe	1202	Kreisstraßen		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	120201	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	29.900,00
		12020100.5401000060 Zuweisungen des Landes (§ 29 FAG)	30.000	30.000	29.900,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	30.000	30.000	29.900,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.500	118.900	119.518,55
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.000	31.700	114.830,10
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.780	351.430	335.858,13
		12020100.6010000060 Bürobedarf 12.02.01	1.710	1.710	576,22
		12020100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	12.500	12.500	11.018,00
		12020100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	48.000	48.000	42.554,49
		12020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	760	760	182,83
		12020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	130	130	70,44
		12020100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Kreisstraßen	21.325	21.700	21.700,00
		12020100.6165000420 Verkehrszeichen Kreisstraßen	14.795	12.220	12.210,64
		12020100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen	6.425	4.200	4.138,32
		12020100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen	52.710	45.400	45.366,72
		12020100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	25.200	25.200	12.375,91
		12020100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	13.200	13.200	20.700,00
		12020100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	2.830	2.830	2.280,87
		12020100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	46.200	46.200	45.449,16
		12020100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	6.000	6.000	8.342,57
		12020100.6166000060 Service und Wartung EDV	450	440	566,04
		12020100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	81.500	81.500	81.500,00
		12020100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	15.000	15.000	13.630,00
		12020100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen	4.605	6.000	5.830,52
		12020100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.02.01	5.000	5.000	4.917,82
		12020100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.02.01	420	420	1.106,15
		12020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	720	720	777,27
		12020100.6850000060 Dienstreisen 12.02.01	900	900	173,75
		12020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.02.01	1.400	1.400	390,41
14.	66	Abschreibungen	23.880	0	30.830,41
		12020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.880		30.830,41
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	111.510	117.300	117.189,96
		12020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	110.285	116.000	115.964,96
		12020100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Kreisstraßen Ölspurbeseitigung	1.225	1.300	1.225,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:
Produktgruppe	1202	Kreisstraßen		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	120201	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	663.670	619.330	718.227,15
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	-633.670	-589.330	-688.327,15
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	0	0	0,00
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	-633.670	-589.330	-688.327,15
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	-633.670	-589.330	-688.327,15
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0	0	0,00
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-633.670	-589.330	-688.327,15

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	1202	Kreisstraßen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	120201	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	1.160.000,00	0,00	
	12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					500.000,00		
	12020100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					660.000,00		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	1.620.000,00	0,00	
	12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					1.620.000,00		
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	-460.000,00	0,00	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	1202	Kreisstraßen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	120201	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	

Produktbeschreibungen

12020100	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Kreisstraßen sowie dazugehörige Verkehrsanlagen. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.</p>	
Auftragsgrundlage	
BFStrG, Hess. Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag	
Ziel	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer 2) Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung 3) Bereitstellung und Erhaltung der Straßen 4) Sicherung des ruhenden Verkehrs 5) Maximierung der Barrierefreiheit 5) Bewirtschaftung der Parkflächen 	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:
Produktgruppe	1203	Landesstraßen		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	120301	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.000	21.000	20.400,00
		12030100.5401000060 Zuweisungen des Landes § 29 FAG	21.000	21.000	20.400,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	21.000	21.000	20.400,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.800	127.400	136.274,29
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.100	36.700	114.830,10
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.770	514.890	389.789,32
		12030100.6010000060 Bürobedarf 12.03.01	1.540	1.540	1.048,85
		12030100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	25.000	25.000	21.986,00
		12030100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	48.000	48.000	42.784,49
		12030100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	680	680	182,83
		12030100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	120	120	
		12030100.6165000020 Beseitigung von Wurzelschäden	100.000	100.000	
		12030100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen Landesstraßen	12.185	12.400	12.400,00
		12030100.6165000420 Verkehrszeichen Landesstraßen	8.455	7.000	6.977,48
		12030100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Landestraßen	3.670	2.400	2.364,76
		12030100.6165000920 Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen	30.120	26.000	25.923,80
		12030100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	14.400	14.400	1.302,04
		12030100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	13.200	13.200	20.700,00
		12030100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	1.620	1.620	9.048,16
		12030100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	46.200	46.200	45.449,16
		12030100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	6.000	6.000	2.438,72
		12030100.6166000060 Service und Wartung EDV	880	860	1.132,07
		12030100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	163.000	163.000	163.000,00
		12030100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	30.000	30.000	27.260,00
		12030100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Landesstraßen	2.630	3.400	3.331,72
		12030100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.03.01	10.000	10.000	
		12030100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.03.01	380	380	1.033,73
		12030100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	630	630	698,54
		12030100.6850000060 Dienstreisen 12.03.01	810	810	246,96
		12030100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.03.01	1.250	1.250	480,01
14.	66	Abschreibungen	83.191	0	35.455,25
		12030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	83.191		35.455,25
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	63.720	67.000	66.965,64
		12030100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Landesstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	63.020	66.300	66.265,64
		12030100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Landesstraßen Ölspurbeseitig.	700	700	700,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	1203	Landesstraßen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	120301	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	843.581	745.990	743.314,60
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-822.581	-724.990	-722.914,60
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-822.581	-724.990	-722.914,60
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-822.581	-724.990	-722.914,60
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-822.581	-724.990	-722.914,60

Produktinformationen	0000000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktbereich	12	Landesstraßen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1203	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	
Produkt	120301		

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	0	0	0,00	5.737.000,00	300.000,00	
	12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	300.000				2.468.000,00	300.000,00	
	12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					3.269.000,00		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	292.690	0	700.000	0,00	7.687.000,00	1.092.690,00	
	12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	292.690		700.000		7.687.000,00	1.092.690,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.310	0	-700.000	0,00	-1.950.000,00	-792.690,00	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	1203	Landesstraßen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	120301	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	

Produktbeschreibungen

12030100	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Landesstraßen, sowie dazugehörige Verkehrsanlagen. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.</p>	
Auftragsgrundlage	
BFStrG, Hess. Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag	
Ziel	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer 2) Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung 3) Bereitstellung und Erhaltung der Straßen 4) Sicherung des ruhenden Verkehrs 5) Maximierung der Barrierefreiheit 5) Bewirtschaftung der Parkflächen 	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:
Produktgruppe	1204	Bundesstraßen		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	120401	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.500	22.500	24.400,00
		12040100.5401000060 Zuwendungen des Landes § 29 FAG	22.500	22.500	24.400,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	144.957	0,00
		12040100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich		144.957	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	22.500	167.457	24.400,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.000	100.000	113.418,46
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.800	31.700	98.113,52
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.695	1.046.150	1.166.816,08
		12040100.6010000060 Bürobedarf 12.04.01	1.380	1.380	834,79
		12040100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	62.500	62.500	54.954,33
		12040100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	144.000	144.000	85.240,23
		12040100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	610	610	
		12040100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	100	100	
		12040100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Bundesstraßen	27.415	27.900	27.900,00
		12040100.6165000420 Verkehrszeichen Bundesstraßen	19.025	15.700	15.669,36
		12040100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen	8.260	5.400	5.320,72
		12040100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen	67.775	58.400	58.328,56
		12040100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	32.400	32.400	214.714,69
		12040100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	26.400	26.400	41.400,00
		12040100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	3.640	3.640	7.427,26
		12040100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	138.800	138.800	136.347,48
		12040100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	9.000	9.000	5.042,52
		12040100.6166000060 Service und Wartung EDV	2.250	2.200	2.830,17
		12040100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	407.500	407.500	407.500,00
		12040100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	75.000	75.000	68.940,10
		12040100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen	5.920	7.500	7.496,36
		12040100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.04.01	25.000	25.000	25.000,00
		12040100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.04.01	340	340	992,06
		12040100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	560	560	596,56
		12040100.6850000060 Dienstreisen 12.04.01	720	720	176,89
		12040100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.04.01	1.100	1.100	104,00
14.	66	Abschreibungen	30.825	0	46.112,75
		12040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	30.825		46.112,75
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	143.365	150.600	150.672,80
		12040100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Bundesstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	141.790	149.000	149.097,80
		12040100.7178000120 Kostenerstattungen an ESO Bundesstraßen Ölspurbeseitig.	1.575	1.600	1.575,00

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	1204	Bundesstraßen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	120401	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.379.685	1.328.450	1.575.133,61
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.357.185	-1.160.993	-1.550.733,61
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.357.185	-1.160.993	-1.550.733,61
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.357.185	-1.160.993	-1.550.733,61
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.357.185	-1.160.993	-1.550.733,61

Produktinformationen	0000000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktbereich	12	Bundesstraßen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1204	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	
Produkt	120401		

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	35.276.000,00	3.775.000,00	
	12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund					8.510.000,00		
	12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					16.331.000,00		
	12040100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden					3.775.000,00	3.775.000,00	
	12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					6.660.000,00		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.300.000	12.480.000	8.000.000	820.652,22	46.180.000,00	27.758.267,89	
	12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.300.000	12.480.000	8.000.000	820.652,22	46.180.000,00	27.758.267,89	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.300.000	-12.480.000	-8.000.000	-820.652,22	-10.904.000,00	-23.983.267,89	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	1204	Bundesstraßen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	120401	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	

Produktbeschreibungen

12040100	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen
Produkt	
Produktbeschreibung	
Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundhafte Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Bundesstrassen, sowie dazugehörige Verkehrsanlagen. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.	
Auftragsgrundlage	
BFStrG, Hess.Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag	
Ziel	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer 2) Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung 3) Bereitstellung und Erhaltung der Straßen 4) Sicherung des ruhenden Verkehrs 5) Maximierung der Barrierefreiheit 5) Bewirtschaftung der Parkflächen 	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	130101	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0,00
		13010100.5100000060 Entgelte aus Ausschreibungsverfahren		300	
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	38.095	23.891	15.217,40
		13010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	38.095	23.891	14.325,20
		13010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich			892,20
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	38.095	24.191	15.217,40
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.300	239.700	245.256,25
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.000	80.800	98.113,52
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.737.930	5.255.560	4.848.603,11
		13010100.6010000060 Bürobedarf 13.01.01	1.880	1.880	742,86
		13010100.6051000060 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	192.000	192.000	170.261,82
		13010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01	840	840	274,25
		13010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.01.01	140	140	252,00
		13010100.6165000320 Beseitigung Schäden unbekannter Dritter, Park- und Gartenanlagen	25.560	25.560	25.560,00
		13010100.6165000460 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	52.800	52.800	82.800,00
		13010100.6165000720 Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe	290.000	290.000	290.000,00
		13010100.6165001060 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	200.500	200.500	196.946,40
		13010100.6165001160 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (ao Amt 60)	100.000	200.000	44.539,02
		13010100.6165001360 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	18.000	18.000	26.837,42
		13010100.6165001420 Grünpflege und öffentliche Spielflächen	4.562.925	3.431.480	3.328.600,06
		13010100.6165001520 Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	238.825	714.200	654.703,16
		13010100.6165001620 Grünpflege Bolzplätze		48.720	
		13010100.6166000060 Service und Wartung EDV 13.01.01	650	630	
		13010100.6179000060 Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster	10.000	10.000	1.987,50
		13010100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.01.01	460	460	1.181,57
		13010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	20.000	45.000	20.000,00
		13010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.01.01	760	760	782,60
		13010100.6850000060 Dienstreisen 13.01.01	990	990	2,40
		13010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	1.841,24
		13010100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.01.01	1.500	1.500	1.290,81
		13010100.6920000060 Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	5.100	5.100	
14.	66	Abschreibungen	368.229	208.891	381.236,98
		13010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	368.229	208.891	348.686,99
		13010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen			3.227,96
		13010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			23.892,61
		13010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			5.429,42

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	130101	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	6.434.459	5.784.951	5.573.209,86
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	-6.396.364	-5.760.760	-5.557.992,46
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	0	0	0,00
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	-6.396.364	-5.760.760	-5.557.992,46
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	133.687,00
		13010100.5989000020 Gutschriften Vorjahre RDLV ESO Grünpflege			83.977,00
		13010100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			49.710,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.595,20
		13010100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			15.595,20
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	0	0	118.091,80
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	-6.396.364	-5.760.760	-5.439.900,66
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0	0	0,00
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-6.396.364	-5.760.760	-5.439.900,66

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	130101	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0	8.000,00	1.627.000,00	272.958,13	
	13010100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	200.000				1.027.000,00	200.000,00	
	13010100.8208140060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						56.958,13	
	13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen					600.000,00		
	13010100.8208180260 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				8.000,00		16.000,00	
	13010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	535.000	610.000	1.145.000	118.448,96	7.660.000,00	2.421.042,40	
	13010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			20.000		20.000,00	20.000,00	
	13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	335.000	610.000	945.000	118.448,96	6.555.000,00	2.021.042,40	
	13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000		180.000		1.085.000,00	380.000,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	13010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			20.000		20.000,00	20.000,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-335.000	-610.000	-1.145.000	-110.448,96	-6.033.000,00	-2.148.084,27	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	130101	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	

Produktbeschreibungen

13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Entwicklung, Planung, Steuerung und Durchführung von Maßnahmen zu Neubau, Sanierung und Erhaltung von Freiflächen (Grünanlagen, Plätze, Parks, Straßenbegleitgrün, Spielanlagen, Bolzplätze) Erstellung und Pflege eines Grünflächenkatasters; Entwicklung von stadtgestalterischen Leitbildern, einheitlichen Gestaltungsmerkmalen und -standards.</p>	
Auftragsgrundlage	
BauGB, HBO, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag	
Ziel	
Positive Veränderungen von Stadtbild, Standortqualität und Image der Stadt durch Freiflächen (weicher Standortfaktor); Bereitstellung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen für die Bürger. Optimierung der Grünpflege unter den Gesichtspunkten Wirtschaftlichkeit, Gestaltung und Nutzung. Umsetzung von stadtgestalterischen Leitbildern und Gestaltungsstandards.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	130201	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.700	34.200	45.781,10
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.800	14.700	49.056,76
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.465	186.160	165.662,08
		13020100.6010000060 Bürobedarf 13.02.01	220	220	11,33
		13020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.02.01	90	90	
		13020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.02.01	20	20	
		13020100.6165000320 Unterhaltung Bäche und Gräben	263.205	95.800	75.799,00
		13020100.6165001160 Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände (ao Amt 60)	5.500	5.500	5.500,00
		13020100.6165001420 Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen		84.100	84.005,01
		13020100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.02.01	50	50	129,34
		13020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.02.01	80	80	35,40
		13020100.6850000060 Dienstreisen 13.02.01	100	100	16,00
		13020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.02.01	200	200	166,00
14.	66	Abschreibungen	5.517	0	5.516,87
		13020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			5.516,87
		13020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.517		
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	246.245	224.700	224.657,81
		13020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Hochwasserschutz/Maindamm	246.245	224.700	224.657,81
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>584.727</u>	<u>459.760</u>	<u>490.674,62</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-584.727</u>	<u>-459.760</u>	<u>-490.674,62</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-584.727</u>	<u>-459.760</u>	<u>-490.674,62</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25.000,00
		13020100.5989000020 Gutschriften Vorjahre RDLV ESO Hochwasserschutz			25.000,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	130201	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 .I. 26)</u>	0	0	25.000,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-584.727</u>	<u>-459.760</u>	<u>-465.674,62</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-584.727</u>	<u>-459.760</u>	<u>-465.674,62</u>

Produktinformationen	0000000000	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktbereich	13	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1302	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen	
Produkt	130201	Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	500.000 500.000	57.248,75 57.248,75	12.989.000,00 12.989.000,00	2.073.243,50 2.073.243,50	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-57.248,75	-9.989.000,00	-2.073.243,50	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	130201	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen	

Produktbeschreibungen

Produkt	13020100	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen
Produktbeschreibung		Ausbau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen, Hochwasserschutzeinrichtungen und Fließgewässer.
Auftragsgrundlage		HWG, WHG sowie hierzu ergangene Richtlinien und Verordnungen, Magistrats- u. Stadtverordnetenbeschlüsse
Ziel		<ol style="list-style-type: none"> 1) Erhaltung und Verbesserung des ökol. Zustandes und sachgerechte Unterhaltung der Fließgewässer 2) Bereitstellung und Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen 3) Sicherstellung Hochwasserschutz
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130501	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.750	236.750	249.574,64
		13050100.5090000080 Nutzungsentgelte	530	530	529,50
		13050100.5090000280 Erlös aus Holzverkauf und Nebennutzungen	236.220	236.220	248.074,10
		13050100.5090000380 Einnahmen Rechnungen Dritter			971,04
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	11.100	13.541,74
		13050100.5100000080 Verwaltungsgebühren	300	300	810,00
		13050100.5100000580 Jagd- und Fischereiabgaben	10.800	10.800	12.731,74
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	247.850	247.850	263.116,38
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.800	130.500	178.659,73
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.900	17.100	25.174,62
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.884	110.330	108.042,66
		13050100.6010000080 Bürobedarf	540	540	159,89
		13050100.6030000080 Verbrauchsmittel	16.690	16.690	20.365,36
		13050100.6050000080 Energie, Wasser	4.600	4.600	3.630,75
		13050100.6055000080 KFZ-Treibstoffe	5.300	5.100	3.956,92
		13050100.6070000080 Dienst- und Schutzbekleidung	2.300	2.000	1.988,27
		13050100.6161000080 Instandhaltung der Gebäude	780	750	
		13050100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	2.045	2.045	165,16
		13050100.6164000080 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	9.300	9.300	7.043,99
		13050100.6165000280 Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	5.370	5.370	3.125,54
		13050100.6179000080 Unternehmereinsatz	60.020	60.020	66.375,01
		13050100.6700000280 Miete Kopiergerät	220	210	182,84
		13050100.6730000180 Hausgebühren	100	100	75,04
		13050100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	99	95	
		13050100.6850000080 Dienstreisen	180	180	
		13050100.6880000080 Aus- und Fortbildung	400	400	178,50
		13050100.6900000080 Gebäudeversicherung	780	770	795,39
		13050100.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.160	2.160	
14.	66	Abschreibungen	1.449	0	1.180,34
		13050100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.449		
		13050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			182,96
		13050100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			997,38
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	75.400	75.400	72.642,60
		13050100.7121000080 Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung	65.400	65.400	64.376,10
		13050100.7128000080 Zuschuß Waldzoo Hainbachtal	10.000	10.000	8.266,50
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880	2.880	2.219,53

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130501	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		13050100.7020000080 Grundsteuer	2.680	2.680	2.111,53
		13050100.7030000080 KFZ-Steuer	200	200	108,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>385.313</u>	<u>336.210</u>	<u>387.919,48</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-137.463</u>	<u>-88.360</u>	<u>-124.803,10</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-137.463</u>	<u>-88.360</u>	<u>-124.803,10</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	600,01
		13050100.5912000080 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			600,01
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	151,00
		13050100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			151,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>449,01</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-137.463</u>	<u>-88.360</u>	<u>-124.354,09</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-137.463</u>	<u>-88.360</u>	<u>-124.354,09</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	130501	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	600,01	0,00	0,00	
	13050100.8228310080 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen				600,01			
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	2.341,36	0,00	11.196,15	
	13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500		2.500	1.209,28		6.209,28	
	13050100.8438320080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				1.132,08		4.986,87	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0	-2.500	-1.741,35	0,00	-11.196,15	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	130501	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	

Produktbeschreibungen

13050100	Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Produkt	
Produktbeschreibung	
Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes in Abstimmung mit dem Forstamt (Holzeinschlag, Neuanpflanzungen, Personaleinsatz der städtischen Forstwirte, Unternehmereinsatz). Verpachtung der städtischen Eigenjagdbezirke. Örtliche Genehmigungsbehörde für Waldumwandlungen, Waldrodungen, Waldneuanlagen etc.	
Auftragsgrundlage	
HFG	
Ziel	
Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter dem vorrangigen Gesichtspunkt der Erholung- und Freizeit im Ballungsgebiet Rhein-Main. Verzicht auf großflächige Rodungen.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	14	Umweltschutz		verantwortlich:
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen		Amt 33, Amtsleiter/in
Produkt	140101	Umweltdienstleistungen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	44.643,24
		14010100.510000733 Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	41.875,74
		14010100.515000033 Verwarnungs- und Bußgelder	3.000	3.000	2.767,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.132	84.623	220.512,09
		14010100.548000033 Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Bereich Klimaschutz	13.132	44.623	46.268,98
		14010100.5488000133 Kompensationsmaßnahmen			99.077,50
		14010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 33	48.000	40.000	75.165,61
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.585	506.900	10.450,00
		14010100.5410200033 Zuschuss Klimaanpassungskonzept	13.585	46.900	
		14010100.5410300033 Zuwendungen des Landes für Umweltprojekte			10.450,00
		14010100.5410300120 Zuwendungen des Landes Deponie Grix		460.000	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	107.717	624.523	275.605,33
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.062.600	969.200	1.051.332,66
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.000	149.500	163.886,87
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.297	917.092	1.018.733,60
		14010100.601000033 Bürobedarf 33	13.275	13.041	9.544,66
		14010100.6010000133 Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen	4.500	4.500	2.314,66
		14010100.6070000033 Dienst- und Schutzbekleidung	1.050	1.030	
		14010100.6161000033 Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher)	218.000	212.230	210.581,91
		14010100.6165001133 Deponienachsorge	21.070	20.710	7.911,09
		14010100.6166000033 Umweltinformationen	25.000	19.670	18.172,66
		14010100.6171000020 Sanierung Deponie Grix		50.000	
		14010100.6171000120 Sanierung Deponie Grix 2. FA	60.000	65.000	399.999,97
		14010100.6171000220 Sanierung Deponie Grix Beseitigung des Tonzwischen- lagers an der B448	20.000	20.000	
		14010100.6171000433 Umweltprojekte	50.000	50.000	38.827,49
		14010100.6771000033 Unterhaltungskosten	39.240	38.610	31.132,59
		14010100.6771000133 Maßnahmen im Klimaschutz	191.000	208.400	192.576,07
		14010100.6771000233 Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen	70.000	70.000	60.327,16
		14010100.6779000033 Ausgleichsflächenkonzept	40.000	40.000	19.742,15
		14010100.6779000133 Klimaanpassungskonzept	13.585	67.000	
		14010100.6810000033 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.277	2.232	2.151,35
		14010100.6850000033 Dienstreisen	4.500	5.589	3.470,69
		14010100.6861000033 Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	2.202,05
		14010100.6863000033 Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen	2.800	2.800	3.445,26
		14010100.6863000133 Aktionstage Umwelt	4.000	8.280	2.438,43
		14010100.6880000033 Aus- und Fortbildung	13.000	13.000	10.578,78
		14010100.6910000033 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	4.000	4.000	3.316,63
14.	66	Abschreibungen	25.604	9.564	7.989,25
		14010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			7.552,29

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	14	Umweltschutz		verantwortlich:
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen		Amt 33, Amtsleiter/in
Produkt	140101	Umweltdienstleistungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		14010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	25.604		
		14010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		9.564	
		14010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			391,96
		14010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			45,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500	500	500,00
		14010100.7128000033 Förderung der Naturschutz und Umweltverbände	500	500	500,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00
		14010100.7290000033 Klima- und Umweltschutzpreis	1.000	1.000	1.000,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>2.019.001</u>	<u>2.046.856</u>	<u>2.243.442,38</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-1.911.284</u>	<u>-1.422.333</u>	<u>-1.967.837,05</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.911.284</u>	<u>-1.422.333</u>	<u>-1.967.837,05</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	206.710,00
		14010100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			206.710,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	293.059,78
		14010100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			293.059,78
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-86.349,78</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.911.284</u>	<u>-1.422.333</u>	<u>-2.054.186,83</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.911.284</u>	<u>-1.422.333</u>	<u>-2.054.186,83</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen	Amt 33, Amtsleiter/in
Produkt	140101	Umweltdienstleistungen	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00	3.001.000,00	
	14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.500.000		1.500.000			3.001.000,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.040.000	0	2.285.000	13.862,09	250.000,00	4.407.056,08	
	14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.025.000		2.275.000		250.000,00	4.337.040,94	
	14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000		10.000	13.862,09		70.015,14	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-540.000	0	-785.000	-13.862,09	-250.000,00	-1.406.056,08	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen	Amt 33, Amtsleiter/in
Produkt	140101	Umweltdienstleistungen	

Produktbeschreibungen

14010100	Umweltdienstleistungen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Das Grundgesetz definiert im Abschnitt II "Der Bund und die Länder" u.a. den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere als Staatsaufgabe. Auch die EU und globale Institutionen legen Umweltschutzvorschriften fest, die - wie das Staatsziel auch - letztlich in nationalen Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Satzungen etc.) münden.</p> <p>Unter Umweltschutz sind aber nicht nur sanktionierende Vorschriften zu verstehen, sondern auch die Neuorientierung von Staat und Gesellschaft um Ressourcen zu schonen und damit die Umwelt dauerhaft in ihrer Funktionsfähigkeit und Vielfalt zu erhalten. Hierzu zählen z.B. die Nutzung regenerativer Energien, neue Mobilitätsformen, Energieeinsparung bei Gebäuden, Abfallrecycling, Umweltbildung.</p> <p>Auch den Menschen beeinflussende Umweltfaktoren wie Lärm ist im o.a. Produkt beinhaltet.</p>	
Auftragsgrundlage	
Art. 20a GG, EU-Verträge und Zielvorgaben	
Ziel	
Schutz der Menschen und der Umwelt vor schädlichen Einflüssen sowie Herstellung eines Verständnisses für natürliche Ressourcen und daraus folgernd, schonender Umgang mit denselben.	
<p>Entwicklungsziele:</p> <p>Die Entwicklung zu mehr Bevölkerung u. Verdichtung im Ballungsraum muss so umweltverträglich wie möglich gestaltet werden. Offenbach ist als "Stadt der Zukunft" zu befähigen, mit diesen Herausforderungen umgehen zu können. Ziel ist es, die Lebensqualität in einer nachhaltigen Stadt durch vielfältige Maßnahmen zu schaffen, zu erhalten oder zu steigern.</p> <p>Gesellschaftliche Akzeptanz sowie ökonomische, ökologische und soziale Tragfähigkeit ist entscheidend. Die Entwicklung ist in einer Geschwindigkeit umzusetzen, die mit den schnell wandelnde Rahmenbedingungen Schritt hält. Leitbilder : Das Leitbild der fahrrad- und fußgängergerechten barrierefreien Stadt aller Generationen, für eine ökonomisch, ökologisch und sozial tragfähige Stadtentwicklung für alle Generationen, Stadt der kurzen Wege u. eine CO2-neutrale, energie- und ressourceneffiziente, klimaangepasste, wandlungsfähige, lebenswerte und soziale Stadt.</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung		Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	383.400	377.100	357.078,46
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.100	77.100	57.415,03
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.763	120.533	154.311,54
		15010100.6010000080 Bürobedarf	3.510	3.420	2.060,21
		15010100.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	80	70	
		15010100.6700000480 Miete Betriebseinrichtungen	1.050	970	715,52
		15010100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.300	2.250	2.272,80
		15010100.6850000080 Dienstreisen	3.663	3.663	7.548,02
		15010100.6861000080 Standortmarketing	35.000	25.000	53.342,86
		15010100.6869000080 Wirtschaftswerbung und -förderung	84.000	82.000	87.372,62
		15010100.6880000080 Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	999,51
		15010100.6910000080 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	600	600	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	582.263	574.733	568.805,03
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	-582.263	-574.733	-568.805,03
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	0	0	0,00
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	-582.263	-574.733	-568.805,03
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	-582.263	-574.733	-568.805,03
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0	0	0,00
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-582.263	-574.733	-568.805,03

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung	

Produktbeschreibungen

15010100	Wirtschaftsförderung
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Die Wirtschaftsförderung der Stadt Offenbach betreut und berät alle Gewerbetreibenden in Offenbach, also Groß- Mittel- und Kleinbetriebe, Einzelunternehmer und den Handel. Neben der Betreuung der bereits in Offenbach ansässigen Unternehmen wird eine intensive Ansiedlungspolitik im Hinblick auf den angestrebten und teilweise auch schon realisierten Strukturwandel hin zu einem Standort für Dienstleistungsunternehmen praktiziert. In diesem Rahmen fungiert die Wirtschaftsförderung als zentraler Ansprechpartner innerhalb der Stadtverwaltung Offenbach für alle Belange der Industrie, des Handwerks und des Handels sowie der entsprechenden Kammern und Verbände. Weiterhin werden gemeinsam mit dem Projekt "Gründerstadt Offenbach" Existenzgründer in Offenbach gezielt unterstützt und gefördert. Ein weiterer Schwerpunkt ist das seit Jahren erfolgreich praktizierte Citymanagement, welches die im City Bereich ansässigen Betriebe, speziell im Handel, unterstützt. Darüber hinaus führt die Wirtschaftsförderung außerdem Maßnahmen durch um die Standortfaktoren zu verbessern.</p>	
Auftragsgrundlage	
Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden	
Ziel	
Schaffung eines optimalen Investitionsklimas für Betriebe, Unternehmer und Gründer.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung		Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	150102	Existenzgründungsförderung		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	60.000	85.000	32.178,26
		15010200.7124000281 Projekte Eingliederung SGB II und Existenzgründungsförderung	60.000	85.000	32.178,26
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	60.000	85.000	32.178,26
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	-60.000	-85.000	-32.178,26
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	0	0	0,00
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	-60.000	-85.000	-32.178,26
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	-60.000	-85.000	-32.178,26
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0	0	0,00
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-60.000	-85.000	-32.178,26

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	150102	Existenzgründungsförderung	

Produktbeschreibungen

15010200	Existenzgründungsförderung
Produkt	
Produktbeschreibung	
Initiierung und Durchführung von Projekten zur Existenzgründungsförderung (bspw. Projekte "Gründerstadt Offenbach", "Cities of Entrepreneurs", "Levis-Projekt"), Koordination der Existenzgründungsförderung der Stadtverwaltung Offenbachm Mikrofinanzierung	
Auftragsgrundlage	
Vertrag	
Ziel	
Verbesserung des Angebots für Existenzgründer (Beratung / Infrastruktur) in der Stadt.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	150201	Wochenmarkt		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	17.949,67
		15020100.5488000080 Entgelte für Stromverbrauch	15.000	15.000	17.949,67
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.000	190.000	195.192,39
		15020100.5300000380 Miete für Standplätze	190.000	190.000	195.192,39
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	205.000	205.000	213.142,06
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.000	27.400	27.514,57
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.700	9.700	14.866,98
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.180	98.071	89.647,36
		15020100.6010000080 Bürobedarf	90	81	
		15020100.6050000080 Energie, Wasser	21.500	21.500	17.643,13
		15020100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung	14.045	14.045	11.451,19
		15020100.6173000380 Reinigungskosten	3.400	3.300	1.485,12
		15020100.6179000080 Kosten Marktaufsicht	61.000	59.000	59.000,00
		15020100.6700000280 Miete Kopiergerät	100	100	67,92
		15020100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	45	45	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	134.000	132.000	127.412,04
		15020100.7178000080 Verwaltungskostenerstattungen	134.000	132.000	127.412,04
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	272.880	267.171	259.440,95
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-67.880	-62.171	-46.298,89
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-67.880	-62.171	-46.298,89
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-67.880	-62.171	-46.298,89
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-67.880	-62.171	-46.298,89

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	150201	Wochenmarkt	

Produktbeschreibungen

15020100	Wochenmarkt
Produkt	
Produktbeschreibung	
Organisatorische Durchführung des Wochenmarktes auf der Basis der gültigen Marktsatzung. Wirtschaftliche Abwicklung bzgl. sämtlicher anfallender Einnahmen und Ausgaben.	
Auftragsgrundlage	
Wochenmarktsatzung	
Ziel	
Umfangreiches Einkaufsangebot (Erlebniseinkauf) im Rahmen der Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	150202	Europareferat	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	294.700	0	82.969,07
		15020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81	294.700		82.969,07
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.115.000	1.330.000	1.325.288,11
		15020200.5479000181 Drittmittel geförderte Projekte EU	400.000	50.000	196.370,86
		15020200.5479000281 Drittmittel geförderte Projekte Land/ESF	815.000	1.130.000	641.318,35
		15020200.5479000381 Drittmittel-geförderte Projekte Bund	900.000	150.000	487.598,90
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.409.700	1.330.000	1.408.257,18
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.700	0	170.158,28
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	8.665,00
		15020200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			8.665,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.604.300	819.300	695.615,64
		15020200.7124000281 Drittmittel-geförderte Projekte	1.600.000	815.000	694.815,64
		15020200.7128000081 Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach	4.300	4.300	800,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.805.000	819.300	874.438,92
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	604.700	510.700	533.818,26
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	604.700	510.700	533.818,26
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	604.700	510.700	533.818,26
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	604.700	510.700	533.818,26

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	150202	Europareferat	

Produktbeschreibungen

15020200	Europareferat
Produkt	
Produktbeschreibung	
Erschließung von EU-Förderprogrammen, Durchführung von EU-geförderten Projekten, Aufbau und Pflege von Kontaktstrukturen zu europäischen Institutionen, Information der Öffentlichkeit über EU-Themen	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Positionierung der Kommune in Europa, Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen Aktivitäten, Einwerbung von EU-Fördermitteln	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	160101	Kommunale Steuern	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	106.082.000	97.482.000	98.837.581,04
		16010100.5551000021 Grundsteuer A	22.000	22.000	21.801,31
		16010100.5552000021 Grundsteuer B	27.500.000	27.400.000	27.166.399,32
		16010100.5553000021 Gewerbesteuer	74.000.000	65.300.000	68.184.600,98
		16010100.5559120021 Spielapparatesteuer	4.000.000	3.800.000	3.135.022,94
		16010100.5559200021 Hundesteuer	360.000	360.000	329.756,49
		16010100.5559600021 Zweitwohnungssteuer	200.000	600.000	
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	106.082.000	97.482.000	98.837.581,04
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	1.081.070,09
		16010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			499.092,25
		16010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			581.977,84
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	0	1.081.070,09
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	106.082.000	97.482.000	97.756.510,95
21.	56-57	Finanzerträge	2.000.000	2.000.000	1.634.743,90
		16010100.5790900121 Nachzahlungszinsen	2.000.000	2.000.000	1.634.743,90
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	1.273.147,50
		16010100.7790000121 Erstattungszinsen	1.000.000	1.000.000	1.273.147,50
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	1.000.000	1.000.000	361.596,40
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	107.082.000	98.482.000	98.118.107,35
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	107.082.000	98.482.000	98.118.107,35
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	107.082.000	98.482.000	98.118.107,35

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	160101	Kommunale Steuern	

Produktbeschreibungen

16010100	Kommunale Steuern
Produkt	
Produktbeschreibung	
Abwicklung der mit den Kommunalen Steuern zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen.	
Auftragsgrundlage	
AO, KAG, Satzungen und sonstige Steuergesetze	
Ziel	
Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	160102	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	60.600.000	57.350.000	56.134.772,38
		16010200.5500000020 Gemeindeanteil Einkommensteuer	50.000.000	48.600.000	47.505.361,73
		16010200.5504000020 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.600.000	8.750.000	8.629.410,65
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	3.500.000	4.100.000	3.470.867,03
		16010200.5477000020 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.500.000	4.100.000	3.470.867,03
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	64.100.000	61.450.000	59.605.639,41
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.650.000	10.241.000	10.621.907,31
		16010200.7380100020 Gewerbesteuerumlage	11.650.000	10.241.000	10.621.907,31
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	11.650.000	10.241.000	10.621.907,31
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	52.450.000	51.209.000	48.983.732,10
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	52.450.000	51.209.000	48.983.732,10
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	52.450.000	51.209.000	48.983.732,10
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	52.450.000	51.209.000	48.983.732,10

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	160102	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	

Produktbeschreibungen

16010200	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs
Produkt	
Produktbeschreibung	Abwicklung der Steuern die im Rahmen des Finanzausgleichs bezahlt oder eingenommen werden.
Auftragsgrundlage	EStG, AO, FAG, GFRG
Ziel	Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	152.469.200	142.313.710	104.495.110,05
		16020100.5401010020 Schlüsselzuweisung	148.752.642	138.460.204	100.515.575,00
		16020100.5430100020 Schuldendiensthilfen Schutzschirm	3.716.558	3.853.506	3.979.535,05
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	2.879.200	5.871.917	1.653.358,30
		16020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.879.200	5.871.917	1.653.358,30
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	155.348.400	148.185.627	106.148.468,35
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600.000	600.000	1.502.810,71
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	730.000	700.000	691.603,71
		16020100.7125000020 Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main	730.000	700.000	691.603,71
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.250.000	31.125.080	26.651.860,00
		16020100.7354300020 Verbandsumlage LWV Hessen	33.250.000	31.125.080	26.651.860,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	34.580.000	32.425.080	28.846.274,42
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	120.768.400	115.760.547	77.302.193,93
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.880.622	27.274.570	22.527.200,58
		16020100.7710000020 Zinsausgaben	12.234.400	12.332.193	7.755.679,97
		16020100.7710000120 Zinsausgaben Kreditmarkt	14.930.656	14.577.877	14.336.188,83
		16020100.7730000020 Auflösung von Disagio	321.266		314.935,82
		16020100.7761000020 Zinsausgaben Land	4.300	4.500	4.396,04
		16020100.7766000020 Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	390.000		-310.769,63
		16020100.7790000220 Kreditbeschaffungskosten		360.000	426.769,55
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	-27.880.622	-27.274.570	-22.527.200,58
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	92.887.778	88.485.977	54.774.993,35
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.499.951,28
		16020100.5990900120 Erträge aus Korrekturen aufg. fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen			5.499.951,28
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	224.675,87
		16020100.7990900020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen			224.675,87
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	5.275.275,41

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>92.887.778</u>	<u>88.485.977</u>	<u>60.050.268,76</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>92.887.778</u>	<u>88.485.977</u>	<u>60.050.268,76</u>

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.885.000	5.861.000,00	0,00	22.907.000,00	
	16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale			5.885.000	5.861.000,00		22.907.000,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.885.000	5.861.000,00	0,00	22.907.000,00	

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibungen

16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	
Produktbeschreibung	
Abwicklung von Schlüsselzuweisung, Landesausgleichsstock, Zuweisungen des Familienleistungsausgleich, LWV-Umlage, Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein/Main, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktkonto 01010800.6161000260 (bisher USK 60010.50000) Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur								
Haushalt 2017, Stand 20.04.2016								
	PN V	Gesamtbedarf	2016 und früher	2017	2018	2019	2020	2021
Kita 7 Arnoldstraße, Sanierung		1.400.000	0	0	200.000	600.000	600.000	0
Grundschule Buchhügel, Sanierung Turnhalle		1.850.000	0	200.000	400.000	550.000	700.000	0
Waldschule Tempelsee, Sanierung Turnhalle		1.850.000	0	0	200.000	200.000	1.450.000	0
Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro				300.000	900.000	350.000	800.000	3.700.000
Bedarf bzw. Anmeldung				500.000	1.700.000	1.700.000	3.550.000	3.700.000
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.								
Das Produktkonto ist von der Sperre gem. § 107 HGO ausgenommen.								

Produktkonten 12010100.6165000960 bis 12040100.6165000960; Wegesicherung und -beschilderung								
Haushalt 2017, Stand 12.04.2016								
	PN V	Gesamt- bedarf	2016 und früher	2017	2018	2019	2020	2021
Sanierung Brücke Ulmenstr.	8029	190.000	190.000					
Öffnung von Einbahnstraßen, gegenläufiger Fahrradverkehr	2008	226.000	226.000					
Austausch Steuergeräte VSA				420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
div. Straßenunterhaltungsmaßnahmen				80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Markierung/Beschilderung-Wegweisung				80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sanierung Radwege/ Anpassung LSA für Radverkehr				80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro, auch Verkehrszeichen				60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Bedarf				720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
Aufteilung 2017 auf Produktkonten								
12010100.6165000960 (Gemeindestraßen)			648.000,00					
12020100.6165000960 (Kreisstraßen)			25.200,00					
12030100.6165000960 (Landstraßen)			14.400,00					
12040100.6165000960 (Bundesstraßen)			32.400,00					
Summe			720.000,00					
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.								
Die Produktkonten sind von der Sperre gem. § 107 HGO ausgenommen.								

Produktkonten 12010100 bis 12040100.6165001060, 13010100.6165000460; Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung							
Haushalt 2017, Stand 12.04.2016							
	Gesamtbedarf	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leuchtmittelumrüstung		0	0	0	0	0	213.500
Mastenaustausch (global)		403.500	403.500	403.500	403.500	403.500	403.500
Gemeinsame Rohrgräben		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Bedarf		440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	653.500
Aufteilung 2017 auf Produktkonten							
12010100.6165001060	334.400,00						
12020100.6165001060	13.200,00						
12030100.6165001060	13.200,00						
12040100.6165001060	26.400,00						
13010100.6165000460	52.800,00						
Summe	440.000,00						

Produktkonto 13010100.6165001160, Instandhaltung Park- und Gartenanlagen								
Haushalt 2017, Stand 20.04.2016								
	PN V	Gesamt- bedarf	2016 und früher	2017	2018	2019	2020	2021
Dreieichpark, Pflanzmaßnahmen	1003	95.000	95.000					
Landgrafenring, westlicher Abschnitt	1004	130.000	75.000	0	55.000			
Landgrafenring, Abschnitt Ahornstr. - Landgrafenstr., Hecken und ovaler Platz	2003	55.000	0	0	0	55.000		
Grünanlage Friedrichsweiher Teichsanierung	2006	200.000	200.000					
Standortverbesserung Bäume Stadthof	2018	35.000	35.000					
Dreieichpark, Sanierung Bereich Hügel	4011	120.000	60.000	0	60.000			
Dreieichpark, Teichsanierung	5010	210.000	90.000	0	20.000	100.000		
Spielplatz Johannes Morhart.Str. /Bodensanierung	2028	100.000	100.000					
Dreieichpark, weitere Maßnahmen aus Entwicklungskonzept		150.000		50.000	0	100.000	0	0
Einzel- /Sofortmaßnahmen bis 25.000 Euro				50.000	65.000	65.000	320.000	320.000
Bedarf				100.000	200.000	320.000	320.000	320.000
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.								
Das Produktkonto ist von der Sperre gem. § 107 HGO ausgenommen.								

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.250	1.609.250	1.618.750	1.623.750	1.633.750
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.156.210	10.832.010	10.695.330	10.698.570	10.696.310
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.806.363	11.763.726	11.833.583	11.967.714	12.062.445
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.600.000	50.000.000	57.200.000	58.100.000	59.000.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.750.000	10.600.000	11.700.000	11.800.000	11.950.000
5551	Grundsteuer A	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5552	Grundsteuer B	27.400.000	27.500.000	27.600.000	27.700.000	27.800.000
5553	Gewerbesteuer	65.300.000	74.000.000	78.200.000	79.800.000	85.000.000
5554	Gründerwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	4.760.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	48.498.380	56.677.000	58.089.245	58.819.745	59.764.745
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	146.596.001	156.843.622	157.043.668	165.339.616	173.271.573
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	11.914.511	11.596.385	11.712.348	11.829.471	11.947.766
53	Sonstige ordentliche Erträge	12.660.495	13.142.335	13.234.235	13.257.735	13.289.035
	Summe der ordentlichen Erträge	396.954.210	429.146.328	443.509.159	455.518.601	470.997.624
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.125.423	63.978.323	64.821.144	65.744.855	66.649.159
644-646	Versorgungsaufwendungen	13.592.236	16.149.500	16.337.600	16.528.300	16.721.600
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.060.561	67.623.193	69.540.579	70.003.261	72.044.713
66	Abschreibungen	15.411.686	15.645.173	15.801.624	15.959.642	16.119.239
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.406.095	67.727.986	71.375.284	72.751.443	74.109.254
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.392.935	47.998.600	48.888.700	49.359.800	51.751.000
72	Transferaufwendungen	134.343.216	141.206.057	143.714.057	145.328.057	146.669.057
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256.860	3.929.450	3.529.500	3.579.600	3.629.620
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	399.589.012	424.258.282	434.008.488	439.254.958	447.693.642
	Verwaltungsergebnis	-2.634.802	4.888.046	9.500.671	16.263.643	23.303.982
56-57	Finanzerträge	3.633.090	6.452.051	3.407.980	3.364.407	3.341.415
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.104.570	29.976.578	32.435.869	33.100.000	33.800.000
	Finanzergebnis	-25.471.480	-23.524.527	-29.027.889	-29.735.593	-30.458.585
	Ordentliches Ergebnis	-28.106.282	-18.636.481	-19.527.218	-13.471.950	-7.154.603
59	Außerordentliche Erträge	557.540	547.290	547.290	546.290	546.290
79	Außerordentliche Aufwendungen	530.510	530.510	530.510	530.510	530.510
	Außerordentliches Ergebnis	27.030	16.780	16.780	15.780	15.780
	Jahresergebnis	-28.079.252	-18.619.701	-19.510.438	-13.456.170	-7.138.823

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020
- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

verantwortlich:

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	70.144.866	48.667.667	31.241.000	68.818.964	68.035.012
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	16.122.900	13.508.487	39.665.187	23.934.387	15.340.687
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	501.000	501.000	501.000	500.000	500.000
Tilgung von gewährten Krediten	2.709.750	1.085.460	1.114.860	841.440	525.590
Summe der Einzahlungen	89.478.516	63.762.614	72.522.047	94.094.791	84.401.289
Auszahlungen					
Tilgungen von Krediten	65.252.919	27.840.163	44.235.967	66.374.938	49.014.087
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	51.712.343	51.762.614	46.406.760	46.937.329	55.918.411
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	334.940	294.940	294.940	294.940	294.940
Investitionen in Finanzanlagen	1.320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
davon:					
Ausleihen	1.320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Summe der Auszahlungen	116.965.262	79.602.777	90.642.727	113.312.267	104.932.498
Saldo	-27.486.746	-15.840.163	-18.120.680	-19.217.476	-20.531.209

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.900,56	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	591.000	525.000	510.000	510.000	510.000	2.075.002,17	0	0	0	0	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-591.000	-525.000	-510.000	-510.000	-510.000	2.068.101,61	0	0	0	0	0	-45.000,00

Maßnahme-Nr.: 11 Personalamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 13 Amt für Öffentlichkeitsarbeit**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	---	---	---	---	---	------

Maßnahme-Nr.: 14 Revisionsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 17 Personalvertretungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 18 Frauenbüro

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 20 Kämmerei

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.065.460	6.979.860	6.706.440	6.390.590	488.910	15.189.630,02	0	0	0	0	0	65.917,00
Auszahlungen	856.254	856.254	856.254	856.254	843.254	41.208.222	0	0	0	0	0	131.833,00

p:/hh/hkr/form-hh/f-invest.rtf

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Zu-/Überschuss	209.206	6.123.606	5.850.186	5.534.336	-354.344	44 - 26.018.592, 42	0	0	0	0	0	-65.916,00

Maßnahme-Nr.: 21 Kassen- und Steueramt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 30 Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 31 Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	34.320	34.560	34.800	35.040	25.180	89.824,76	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-34.320	-34.560	-34.800	-35.040	-25.180	-89.824,76	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.001.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.040.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	4.407.056,08	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-540.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	1.406.056,08	0	0	0	0	0	-250.000,00

Maßnahme-Nr.: 35 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	513.376,72	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen	1.355.000	2.026.000	794.500	1.341.000	1.032.000	6.167.327,88	0	0	0	0	0	1.470.000,00
Zu-/Überschuss	-1.355.000	-2.026.000	-794.500	-1.341.000	-1.032.000	5.653.951,16	0	0	0	0	0	-1.470.000,00

Maßnahme-Nr.: 39 Ausländeramt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 40 Stadtschulamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.256,56	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.067.094	1.163.850	1.073.279	1.008.221	970.401	4.757.666,20	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.067.094	-1.163.850	-1.073.279	-1.008.221	-970.401	-4.707.409,64	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 41 Kulturbüro

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	33,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	52.000	23.000	24.500	25.000	25.000	157.799,72	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-52.000	-23.000	-24.500	-25.000	-25.000	-157.766,72	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	76.300	6.400	6.500	6.600	6.700	83.676,84	0	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-76.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-83.676,84	0	0	0	0	0	-70.000,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	56.000	36.000	31.000	31.000	31.000	156.478,56	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-56.000	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000	-156.478,56	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 44 Klingspormuseum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	23.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.500	9.500	9.500	10.000	10.000	59.484,99	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.500	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-36.484,99	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	48.234,10	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	36.200	38.800	40.100	41.900	38.100	158.171,17	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-36.200	-38.800	-40.100	-41.900	-38.100	-109.937,07	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	118.566,90	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	73.350	63.350	63.350	63.350	63.350	327.564,81	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-53.350	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350	-208.997,91	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800	262.108,35	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800	-262.108,35	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	411.569,96	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-411.569,96	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.450	0	0	0	0	16.288,03	0	0	0	0	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	-2.450	0	0	0	0	-16.288,03	0	0	0	0	0	-1.200,00

Maßnahme-Nr.: 55 Ausgleichsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 57 Kindertagesstätten (Eigenbetrieb)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 58 MainArbeit Komm. Jobcenter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 59 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.100	0	0	0	0	12.702,63	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.100	0	0	0	0	-12.702,63	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 60 Stadtplanung und Baumanagement**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.784.700	24.379.500	10.545.700	6.317.000	12.223.000	22.984.762,91	0	0	0	0	0	100.354.022,00
Auszahlungen	31.499.690	27.101.000	32.375.500	47.907.000	59.471.000	131.113.118,69	33.495.000	18.692.500	11.427.500	3.375.000	0	439.163.505,00
Zu-/Überschuss	-24.714.990	-2.721.500	-21.829.800	-41.590.000	-47.248.000	108.128.355,78	-33.495.000	-18.692.500	-11.427.500	-3.375.000	0	338.809.483,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	165.000	250.000	70.000	60.000	60.000	1.137.115,68	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-165.000	-150.000	30.000	-60.000	-60.000	1.137.115,68	0	0	0	0	0	-40.000,00

Maßnahme-Nr.: 63 Bauaufsichtsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	702.500	702.500	702.500	702.500	702.500	13.331.473,38	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-702.500	-702.500	-702.500	-702.500	-702.500	-13.331.473,38	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 81 Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.925.100	7.502.000	5.605.000	1.340.000	0	7.281.500,00	0	0	0	0	0	19.242.500,00
Auszahlungen	13.808.410	12.220.000	8.995.000	1.970.000	300.000	31.957.960,98	19.010.000	10.930.000	7.410.000	670.000	0	55.757.000,00
Zu-/Überschuss	-8.883.310	-4.718.000	-3.390.000	-630.000	-300.000	-24.676.460,98	-19.010.000	-10.930.000	-7.410.000	-670.000	0	-36.514.500,00

Maßnahme-Nr.: 98 KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.925.100	7.502.000	5.135.000	1.340.000	0	7.265.500,00	0	0	0	0	0	19.242.500,00
Auszahlungen	9.650.000	9.590.000	8.710.000	1.970.000	300.000	18.921.200,00	17.220.000	9.140.000	7.410.000	670.000	0	40.120.000,00
Zu-/Überschuss	-4.724.900	-2.088.000	-3.575.000	-630.000	-300.000	11.655.700,00	-17.220.000	-9.140.000	-7.410.000	-670.000	0	20.877.500,00

Maßnahme-Nr.: 99 KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	470.000	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.158.410	2.630.000	285.000	0	0	13.036.760,98	1.790.000	1.790.000	0	0	0	15.637.000,00
Zu-/Überschuss	-4.158.410	-2.630.000	185.000	0	0	13.020.760,98	-1.790.000	-1.790.000	0	0	0	15.637.000,00

Maßnahme-Nr.: 0101030800131201 Anschaffungen Amt für Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010300.8438320013	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto													
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010300. 0890000013	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101070200201301 Anschaffung Finanzsoftware

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8438310020	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010700. 0240000020	Anschaffung H+H Finanzsoftware	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101070300201201 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	7.120,00	0	0	0	0	0	65.917,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	14.213,00	0	0	0	0	0	131.833,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.093,00	0	0	0	0	0	-65.916,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	14.213,00	0	0	0	0	0	131.833,00
01010700.8290000020 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	7.120,00	0	0	0	0	0	65.917,00
Saldo	0	0	0	0	0	-7.093,00	0	0	0	0	0	-65.916,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010700. 0354000020	Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
01010700. 4861000020	Durchlaufende Gelder	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101070800201201 Sicherheitsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	0	26.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-26.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8428510020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.000	13.000	13.000	13.000	0	26.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-26.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010700. 0840000020	Sonstige Betriebsausstattung	13.000	0,00	0,00	13.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101071000201201 Einzahlung in die Kapitalrücklage SOH

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	600.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-600.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8448430020 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	600.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-600.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010700. 1100200020	Nicht-börsennotierte Aktien	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101071000201202 Einstellung in die Kapitalrücklage der Klinikum OF GmbH

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010700. 1100900020	Sonstige Anteile	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101071000201401 Seniorenzentrum Offenbach

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01010700.8448650120 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	0	0	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	0,00
01010700.8238650220 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010700. 1190200020	Einzahlung in Kapitalrücklage SZO	0	0,00	0,00	0,00	
01010700. 1253000120	Gesellschafter Darlehen SZO	0	0,00	0,00	0,00	
01010700. 1253000120	Gesellschafter Darlehen SZO	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080200601201 Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	72.051,20	5.000	5.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-72.051,20	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	68.879,85	5.000	5.000	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

1.000 EUR netto												
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.171,35	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-72.051,20	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0240000060	Beschaffung spezieller EDV- technischer Einrichtungen	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
01010800. 0850000060	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601201 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	8.062,79	1.500	1.500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-8.062,79	-1.500	-1.500	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	8.062,79	1.500	1.500	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-8.062,79	-1.500	-1.500	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0890000060	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601202 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	21.849,57	5.000	5.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-21.849,57	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	21.849,57	5.000	5.000	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-21.849,57	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0860000060	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601203 Erwerb von Maschinen und Geräten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	24.385,15	5.000	5.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-24.385,15	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	22.130,10	5.000	5.000	0	0	0	0,00
01010800.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	2.255,05	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-24.385,15	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0801000060	Erwerb von Maschinen u.Geräten	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
01010800. 0770000060	sonstige Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080900601201 Einbruchmeldeanlagen für Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0951000060	Hochbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101090200301401 Anschaffungen im investiven Bereich Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010900.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010900. 0240000030	Rechtsanwaltssoftware	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130700101701 Blue-Chip-Schließanlage Berliner Str. 77 (VHS)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0	45.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	-45.000,00	0	0	0	0	0	-45.000,00
----------------	---------	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	------------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8418310010 Schließanlage Bernardbau	45.000	0	0	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0	45.000,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0	-45.000,00	0	0	0	0	0	-45.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0770000010	Sonstige Anlagen	45.000	0,00	0,00	45.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101201 Beschaffung von Büromaschinen - Pauschalansatz >1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	34.151,38	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-34.151,38	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	34.151,38	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-34.151,38	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0850000010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Kommunikationsanlagen				
-----------------------	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 0101130800101202 Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.900,56	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	118.991,52	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-112.090,96	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	118.991,52	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	6.900,56	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-112.090,96	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0860000010	Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
01011300. 3606000010	Zuschuss des Rententrägers etc f. erg. Arbeitsplatzausstatt.	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101203 Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-hh/f-invest.rtf

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen	326.000	320.000	320.000	320.000	320.000	1.029.469,53	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-326.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-1.029.469,53	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	975.815,96	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.817,07	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000	44.836,50	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-326.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-1.029.469,53	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0890000010	Anschaffung von Büromöbeln (GWG)	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
01011300. 0890000110	Anschaffung von Fahnen	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
01011300. 0890000210	Anschaffung und Instandhaltung Wirtschaftsausstattung	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101301 Anschaffungen im Zuge Rathaussanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	15.000	0	0	0	139.772,35	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Zu-/Überschuss	-30.000	-15.000	0	0	0	-139.772,35	0	0	0	0	0	0,00
-----------------------	---------	---------	---	---	---	-------------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	15.000	0	0	0	95.966,20	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8418310010 Schließanlage Bernardbau	0	0	0	0	0	10.240,30	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	33.565,85	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-15.000	0	0	0	-139.772,35	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0840000010	Anschaffung von Küchen- einrichtungen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
01011300. 0770000010	Sonstige Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 0850000110	Schließanlage für Benardbau	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 0890000010	Anschaffung von Büromöbeln (GWG)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601201 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	12.293,76	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.906.759,97	0	0	0	0	0	26.974.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	9.894.466,21	0	0	0	0	0	26.974.000,00

p:/hh/hkr/form-hh/f-invest.rtf

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.906.759,97	0	0	0	0	0	26.974.000,00
01011300.8208180360 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	12.293,76	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	9.894.466,21	0	0	0	0	0	26.974.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0951000160	Hochbau (ao Amt 60)	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 3618000460	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601202 Tiefgarage Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.271.692,51	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	2.271.692,51	0	0	0	0	0	2.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.271.692,51	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-

p:/hh/hkr/form-hh/f-invest.rtf

Investitionsplan 2017

04.11.2016

						2.271.692,5 1						2.500.000,0 0
--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	------------------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0951000260	Hochbau (ao Amt 60)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601701 Rathaus, energ. Fassadensanierung u. Umrüstung Beleuchtung KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.400.000	2.800.000	552.000	0	0,00	0	0	0	0	0	4.752.000,0 0
Auszahlungen	500.000	1.700.000	3.000.000	670.000	0	500.000,00	5.370.000	1.700.000	3.000.000	670.000	0	5.870.000,0 0
Zu-/Überschuss	-500.000	-300.000	-200.000	-118.000	0	-500.000,00	-5.370.000	-1.700.000	-3.000.000	-670.000	0	-1.118.000,0 0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	1.400.000	2.800.000	552.000	0	0,00	0	0	0	0	0	4.752.000,0 0
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	1.700.000	3.000.000	670.000	0	500.000,00	5.370.000	1.700.000	3.000.000	670.000	0	5.870.000,0 0
Saldo	-500.000	-300.000	-200.000	-118.000	0	-500.000,00	-5.370.000	-1.700.000	-3.000.000	-670.000	0	-1.118.000,0 0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 0951000060	Hochbau	500.000	0,00	0,00	500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101150200101201 Software und Lizenzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	652.223,10	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-652.223,10	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	652.223,10	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-652.223,10	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011500. 0240000010	Lizenzen, DV-Software	150.000	0,00	0,00	150.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101150800101201 Anschaffung von GWG 150 bis 1.000 € netto

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	55.394,29	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-55.394,29	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	55.394,29	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-55.394,29	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011500. 0890000010	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101504000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	- 10.586.589, 21	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	538.908	538.908	538.908	538.908	538.908	- 7.311.371,6 4	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-538.908	-538.908	-538.908	-538.908	-538.908	- 3.275.217,5 7	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	0	0	0	0	0	32.950,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung	0	0	0	0	0	236.504,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0101514000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	- 4.450.302,9 6	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	222.236	222.236	222.236	222.236	222.236	- 2.768.833,1 3	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-222.236	-222.236	-222.236	-222.236	-222.236	- 1.681.469,8 3	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	0	0	0	0	0	10.935,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	0	0	0	0	0	100.182,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	21.871	21.871	21.871	21.871	21.871	98.418,50	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8208109820 Einzahl.aus Investitionszuweis. v. Bund/Sonst. Infrastrukturm. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	0	0	0	0	0	- 4.174.270,0 9	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8208109820 Einzahl.aus Investitionszuweis. v. Bund/Sonst. Infrastrukturm. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	0	0	0	0	0	-276.032,87	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	200.365	200.365	200.365	200.365	200.365	- 2.978.368,6 3	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Saldo	-222.236	-222.236	-222.236	-222.236	-222.236	-	0	0	0	0	0	0,00
						1.681.469,83						

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01015100. 4200319920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Kofinanzierungsdarlehen LTH /	0	0,00	0,00	0,00	
01015100. 4201319920	Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Förderdarlehen LTH /	0	0,00	0,00	0,00	
01015100. 4207303020	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Bund sonst. Infrastrukturmaßnahmen	21.871	0,00	0,00	21.871,00	
01015100. 3641019920	Tilgungsanteil Land SIP Infrastrukturmaßnahmen / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für	0	0,00	0,00	0,00	
01015100. 3640019920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Zuschuss Bund / Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
01015100. 4207304020	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Land sonst. Infrastrukturmaßnahmen	200.365	0,00	0,00	200.365,00	

Maßnahme-Nr.: 0202010200321201 Lizenzen, DV-Software im Ordnungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500	20.100,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-20.100,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500	20.100,00	0	0	0	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-hh/f-invest.rtf

Investitionsplan 2017

04.11.2016

1.000 EUR netto												
Saldo	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-20.100,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020100. 0240000032	Lizenzen, DV-Software	10.100	0,00	0,00	10.100,00	

Maßnahme-Nr.: 0202010700321201 Anlagen und Maschinen im Ordnungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250	31.474,76	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250	-31.474,76	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250	10.050,00	0	0	0	0	0	0,00
02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	21.424,76	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250	-31.474,76	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020100. 0790000032	Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	5.050	0,00	0,00	5.050,00	
02020100. 0770000032	Sonstige Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0202010800321201 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) im Ordnungswesen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.150	5.200	5.250	5.300	5.350	10.250,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.150	-5.200	-5.250	-5.300	-5.350	-10.250,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.150	5.200	5.250	5.300	5.350	10.250,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.150	-5.200	-5.250	-5.300	-5.350	-10.250,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020100. 0890000132	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung (GWG) im Ordnungswesen	5.150	0,00	0,00	5.150,00	

Maßnahme-Nr.: 0202030700321301 Anschaffung von Anlagen und Maschinen Verkehrsangelegenheiten
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.100	10.100	10.100	10.100	0	20.200,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	0	-20.200,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020300.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02020300.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.100	10.100	10.100	10.100	0	20.200,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	0	-20.200,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020300. 0790000032	Anlagen und Maschinen (GWG) im Ordnungswesen	0	0,00	0,00	0,00	
02020300. 0770000032	Anschaffung Parkscheinautomat, Geschwindigkeitsmessanlagen u. dgl.	10.100	0,00	0,00	10.100,00	

Maßnahme-Nr.: 0202030800321201 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.920	3.960	4.000	4.040	4.080	7.800,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.920	-3.960	-4.000	-4.040	-4.080	-7.800,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020300.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.920	3.960	4.000	4.040	4.080	7.800,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.920	-3.960	-4.000	-4.040	-4.080	-7.800,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020300. 0890000032	GWG Dienst- und Schutzkleidung	3.920	0,00	0,00	3.920,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010200371201 Informationstechnik**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	155.045,26	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-155.045,26	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	155.045,26	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-155.045,26	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0240000137	Informationstechnik	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010200371202 Lizenzen, DV-Software (Einsatzleitreechner)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	23.282,73	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	19.747,89	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	3.534,84	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	23.282,73	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	19.747,89	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	3.534,84	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0240000037	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0850000137	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010700371201 FF - Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	26.243,32	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-26.243,32	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	15.732,99	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	10.510,33	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-26.243,32	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0775000137	FF - Ersatzbeschaffung von feu erwerntechnischer Ausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0790000037	Geringwertige Anlagen und Maschinen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010700371202 Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	18.172,55	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-18.172,55	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	8.701,66	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	2.779,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto													
02030100.8438310337 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	6.691,89	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-18.172,55	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0790000037	Geringwertige Anlagen und Maschinen	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0840000337	BF-sonst. Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371201 Anschaffung Kommunikationsgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	184.052,57	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-184.052,57	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	178.314,04	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	5.738,53	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-184.052,57	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0240000237	Software Kommunikationsgeräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371202 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	144.645,95	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-144.645,95	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	144.645,95	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-144.645,95	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0890000137	Anschaffung von GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371203 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	18.576,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	269.957,01	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-251.381,01	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	252.439,83	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	17.517,18	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	18.576,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-251.381,01	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0801000137	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0840000137	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371204 BF - Ausrüstung für Gebäudeinstandhaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.876,25	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-50.876,25	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	15.309,47	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	35.566,78	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-50.876,25	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0801000237	BF - Ausrüstung für Gebäudeinstandhaltung	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0840000237	BF-sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371205 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0355000037	Investitionszuschüsse Bevölkerungsschutz	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371301 Beschaffung von Kraftfahrzeugen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	561.784,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-561.784,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	561.784,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-561.784,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0810000037	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371302 Ersatzbeschaffung Küche FF-W**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.790,43	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.790,43	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	7.790,43	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-7.790,43	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0840000037	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371601 Technik**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	659.000	778.000	571.500	1.085.000	787.000	2.281.908,4	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

						4						
Zu-/Überschuss	-659.000	-778.000	-571.500	-1.085.000	-787.000	-	0	0	0	0	0	0,00
						2.281.908,4						
						4						

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	16.000	16.000	14.500	15.000	15.000	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	122.000	125.000	130.000	125.000	130.000	242.800,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	487.000	600.000	390.000	903.000	600.000	1.943.108,4	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	22.000	25.000	25.000	30.000	30.000	42.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-659.000	-778.000	-571.500	-1.085.000	-787.000	-	0	0	0	0	0	0,00
						2.281.908,4						
						4						

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	16.000	0,00	0,00	16.000,00	
02030100. 0790000037	Geringwertige Anlagen und Maschinen	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
02030100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	122.000	0,00	0,00	122.000,00	
02030100. 0810000037	Fuhrpark	487.000	0,00	0,00	487.000,00	
02030100. 0840000037	Sonstige Betriebsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
02030100. 0890000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000	0,00	0,00	22.000,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371602 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	23.000	23.000	23.000	25.000	25.000	45.500,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-23.000	-23.000	-23.000	-25.000	-25.000	-45.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	36.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-23.000	-23.000	-23.000	-25.000	-25.000	-45.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	18.000	0,00	0,00	18.000,00	
02030100. 0840000037	Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
02030100. 0890000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.:	0203010800371603 Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	55.000	115.000	75.000	75.000	75.000	911.252,11	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-115.000	-75.000	-75.000	-75.000	-911.252,11	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	100.000	60.000	60.000	60.000	795.252,11	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	61.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310237 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-55.000	-115.000	-75.000	-75.000	-75.000	-911.252,11	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0240000037	Lizenzen, DV-Software	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
02030100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
02030100. 0801000037	Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0890000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0809000037	Sonstige Andere Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371206 BF-Errichtung Wasch- und Reparaturhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	42.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	503.287,29	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-461.287,29	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---	---	---	---	---	-------------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	503.287,29	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110137 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	42.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-461.287,29	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000137	BF - Aufstockung Werkstatt- trakt	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3601000137	BF- Zuwendung des Landes Errichtung Wasch- und Reparaturhalle	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371210 FF-Rumpenheim Neubau Feuerwehrhaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	429.517,99	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	224.347,86	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	205.170,13	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	224.347,86	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	429.517,99	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	205.170,13	0	0	0	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-hh/f-invest.rtf

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371301 Erneuerung Sicherheitstechnik

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	81.502,17	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-81.502,17	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	81.502,17	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-81.502,17	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371501 BF - Erweiterung der Feuer- und Rettungswache

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	175.000	975.000	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	1.150.000,0

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Saldo	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00
-------	----------	---	---	---	---	-------------	---	---	---	---	---	-------------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371702 FFW-Errichtung Kelleraußentreppe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	-70.000,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo	-70.000	0	0	0	0	-70.000,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	70.000	0,00	0,00	70.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0204010800371201 Rettungsdienst - Erwerb von Ausrüstungsgegenständen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	34.133,36	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-34.133,36	0	0	0	0	0	0,00
-----------------------	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	30.441,16	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.692,20	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-34.133,36	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02040100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
02040100. 0890000037	Anschaffung von GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0204010800371301 Zentrale Leitstelle - Ausstattung, Geräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.081,42	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.081,42	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	4.081,42	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Saldo	0	0	0	0	0	-4.081,42	0	0	0	0	0	0,00
-------	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02040100.0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0204010800371601 Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	23.000	25.000	25.000	36.000	25.000	48.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-23.000	-25.000	-25.000	-36.000	-25.000	-48.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	12.000	14.000	14.000	25.000	14.000	26.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto												
Saldo	-23.000	-25.000	-25.000	-36.000	-25.000	-48.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02040100. 0240000037	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
02040100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	0,00	0,00	0,00	
02040100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgерäte und Modelle, Prüf- und Messmittel	12.000	0,00	0,00	12.000,00	
02040100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
02040100. 0890000037	Anschaffung von GWG	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0205010800371701 Bevölkerungsschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	110.000	100.000	120.000	120.000	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-110.000	-100.000	-120.000	-120.000	-100.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von	40.000	50.000	40.000	60.000	60.000	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

1.000 EUR netto												
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	-110.000	-100.000	-120.000	-120.000	-100.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02050100. 0240000037	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
02050100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	0,00	0,00	0,00	
02050100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
02050100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	60.000	0,00	0,00	60.000,00	
02050100. 0890000037	Anschaffung von GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010500601601 Goetheschule Kauf Raummodulanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-550.000,00	0	0	0	0	0	-550.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	550.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Saldo	0	0	0	0	0	-550.000,00	0	0	0	0	0	-550.000,00
-------	---	---	---	---	---	-------------	---	---	---	---	---	-------------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0550000060	Andere Bauten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401201 Förderung innerstädtischer Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.617,85	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.617,85	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.617,85	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.617,85	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0840000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401202 Anschaffung GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen	0	0	0	0	0	18.066,73	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-18.066,73	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	18.066,73	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-18.066,73	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890000140	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401203 Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	48.423,74	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-48.423,74	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	48.423,74	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-48.423,74	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401204 Anschaffung GWG Jugendverkehrsschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890001040	Anschaffung GWG Jugendverkehrsschule	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401401 Diverse Anschaffungen für Grundschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	11.328,56	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen	180.474	100.974	81.915	71.915	71.915	528.289,09	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-180.474	-100.974	-81.915	-71.915	-71.915	-516.960,53	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	12.500	12.500	12.500	2.500	2.500	66.171,22	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	134.682,19	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	105.660,38	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	82.000	2.500	2.500	2.500	2.500	176.327,30	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	22.474	22.474	3.415	3.415	3.415	45.448,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	11.328,56	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-180.474	-100.974	-81.915	-71.915	-71.915	-516.960,53	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100.0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	12.500	0,00	0,00	12.500,00	
03010100.0840000040	Sonstige Betriebsausstattung	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
03010100.0890000140	Anschaffung GWG	23.500	0,00	0,00	23.500,00	
03010100.0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	82.000	0,00	0,00	82.000,00	
03010100.0240000040	Softwarelizenzen GrS	22.474	0,00	0,00	22.474,00	
03010100.5990900040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00	
03010100.3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
03010100.0800000040	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401402 Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.716,43	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.716,43	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	500	500	500	500	500	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.216,43	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.716,43	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890001040	Anschaffung GWG Jugendverkehrsschule	500	0,00	0,00	500,00	
03130100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601201 Humboldtschule, Sanierung u. Erweiterung- SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	650.000	300.000	3.950.000	7.000.000	0,00	0	0	0	0	0	16.900.000,00
Zu-/Überschuss	0	-650.000	-300.000	-3.950.000	-7.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-16.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060												
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	650.000	300.000	3.950.000	7.000.000	0,00	0	0	0	0	0	16.900.000,00
Saldo	0	-650.000	-300.000	-3.950.000	-7.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-16.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000360	Humboldtschule, Neubau - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601202 Grundschule Bieber Außenstelle, San. und Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.217.422,97	0	0	0	0	0	6.900.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	5.217.422,97	0	0	0	0	0	6.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.217.422,97	0	0	0	0	0	6.900.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	5.217.422,97	0	0	0	0	0	6.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000860	Grundschule Bieber Aussen- stelle, San. und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601203 Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.879.700	0	0	0	0	5.608.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.900.000	0	0	0	0	26.361.539,42	0	0	0	0	0	26.610.000,00
Zu-/Überschuss	-4.020.300	0	0	0	0	20.753.539,42	0	0	0	0	0	26.610.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951003360	Eichendorffschule, Bau Ganztagsbetreuung (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601205 Beethovenschule, Neubau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.852.369,84	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.852.369,84	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.552.369,84	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.852.369,84	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951003460	Beethovenschule, Neubau - SP	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0951004360	Beethovenschule, Herrichtung u. Kampfmittelbeseitigung südwestliches Teilgelände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601206 Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.617,06	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.617,06	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.617,06	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-6.617,06	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951003560	Grundschule Buchhügel, Co- Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601207 Waldschule Tempelsee, Sanierung und Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	7.000	0	0	0	418.756,15	0	0	0	0	0	9.500.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-7.000	0	0	0	-418.756,15	0	0	0	0	0	-9.500.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	7.000	0	0	0	418.756,15	0	0	0	0	0	9.500.000,00
Saldo	-5.000	-7.000	0	0	0	-418.756,15	0	0	0	0	0	-9.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951003660	Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601301 Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle - KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	207.000	0	0	0	0	2.657.000,00	0	0	0	0	0	2.657.000,00
Zu-/Überschuss	-207.000	0	0	0	0	-2.657.000,00	0	0	0	0	0	-2.657.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	207.000	0	0	0	0	2.657.000,00	0	0	0	0	0	2.657.000,00
03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-207.000	0	0	0	0	-2.657.000,00	0	0	0	0	0	-2.657.000,00

Maßnahme-Nr.: 0301010900601303 Eichendorffschule, Sanierung und Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	250.000	860.000	4.000.000	2.890.000	0,00	0	0	0	0	0	8.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	-250.000	-860.000	-4.000.000	-2.890.000	0,00	0	0	0	0	0	-8.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	250.000	860.000	4.000.000	2.890.000	0,00	0	0	0	0	0	8.000.000,00
Saldo	0	-250.000	-860.000	-4.000.000	-2.890.000	0,00	0	0	0	0	0	-8.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002660	Eichendorffschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601304 Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	350.000	600.000	3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	8.600.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-350.000	-600.000	-3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-8.600.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	350.000	600.000	3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	8.600.000,00
Saldo	0	0	-350.000	-600.000	-3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-8.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002760	Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601401 Uhlandschule, Sanierung u. Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	900.000	3.300.000	3.700.000	0,00	0	0	0	0	0	8.200.000,00
Zu-/Überschuss	0	-300.000	-900.000	-3.300.000	-3.700.000	0,00	0	0	0	0	0	-8.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	900.000	3.300.000	3.700.000	0,00	0	0	0	0	0	8.200.000,00
Saldo	0	-300.000	-900.000	-3.300.000	-3.700.000	0,00	0	0	0	0	0	-8.200.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000460	Uhlandschule, Sanierung u. Er- weiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601402 Anne-Frank-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.250.000, 00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	- 14.250.000, 00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060												
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.250.000, 00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	- 14.250.000, 00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000660	Anne-Frank-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601403 Lauterbornschule, Sanierung u. Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	620.000	1.000.000	3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	9.250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-620.000	-1.000.000	-3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-9.250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	620.000	1.000.000	3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	9.250.000,00
Saldo	0	0	-620.000	-1.000.000	-3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-9.250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000760	Lauterbornschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601501 Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.400.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.400.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000560	Wilhelschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601502 Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	400.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-400.000	-600.000	0,00	0	0	0	0	0	-10.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	400.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Saldo	0	0	0	-400.000	-600.000	0,00	0	0	0	0	0	-10.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000960	Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010800401201 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.569,34	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.569,34	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.569,34	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.569,34	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010800401301 Anschaffung GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.167,80	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.167,80	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	4.167,80	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.167,80	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0890000740	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010800401401 Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.259,28	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.846	134.452	128.871	18.265	8.265	77.425,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.846	-134.452	-128.871	-18.265	-8.265	-72.165,72	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8438320040	779	779	779	779	779	25.862,93	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0303010900601201 Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.750.000	1.250.000	0	0	0	8.300.000,00	1.250.000	1.250.000	0	0	0	10.800.000,00
Zu-/Überschuss	-3.750.000	-1.250.000	0	0	0	8.300.000,00	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	10.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.750.000	1.250.000	0	0	0	8.300.000,00	1.250.000	1.250.000	0	0	0	10.800.000,00
Saldo	-3.750.000	-1.250.000	0	0	0	8.300.000,00	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	10.800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0951000060	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - SP	3.750.000	0,00	0,00	3.750.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010900601401 Mathildenschule (Aussenstelle), Sanierung - SP (03.03.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	300.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-300.000	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	300.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
Saldo	0	0	0	-300.000	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0951001060	Mathildenschule (Aussenstelle) Sanierung - SP (03.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010900601501 Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.750.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.750.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.750.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.750.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0951001160	Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0303030800511201 Betriebsausstattung Jugendamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0306010300601501 Bachschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.06.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	650.000	1.000.000	3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	7.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-650.000	-1.000.000	-3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-7.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8428510060	0	0	650.000	1.000.000	3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	7.800.000,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	-650.000	-1.000.000	-3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-7.800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03060100. 0951001860	Bachschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.06.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010800401201 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	14.283,19	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-14.283,19	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	14.283,19	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-14.283,19	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03060100. 0860000340	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010800401301 Anschaffung GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	383,18	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-383,18	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	383,18	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-383,18	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03060100. 0890000840	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010800401401 Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	7.559,83	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.546	6.546	5.430	5.430	5.430	24.737,39	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.546	-6.546	-5.430	-5.430	-5.430	-17.177,56	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8438310040	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	7.760,23	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

03060100. 5990900040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00
03060100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00
03060100. 0890000040	Anschaffung GWG	1.130	0,00	0,00	1.130,00

Maßnahme-Nr.: 0306010900601201 Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500.000	4.250.000	4.625.000	3.375.000	0	2.950.000,00	12.250.000	4.250.000	4.625.000	3.375.000	0	15.200.000,00
Zu-/Überschuss	-2.500.000	-4.250.000	-4.625.000	-3.375.000	0	-2.950.000,00	-12.250.000	-4.250.000	-4.625.000	-3.375.000	0	-15.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500.000	4.250.000	4.625.000	3.375.000	0	2.950.000,00	12.250.000	4.250.000	4.625.000	3.375.000	0	15.200.000,00
Saldo	-2.500.000	-4.250.000	-4.625.000	-3.375.000	0	-2.950.000,00	-12.250.000	-4.250.000	-4.625.000	-3.375.000	0	-15.200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03060100. 0951000060	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	2.500.000	0,00	0,00	2.500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010900601202 Bachschule Flachdachsanieierung Aufbau Gewölbedach**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03060100. 0951004060	Bachschule, Flachdachsanieierung Aufbau Gewölbedach (03.06.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401201 Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	101.238,53	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-101.238,53	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	101.238,53	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto													
Saldo	0	0	0	0	0	-101.238,53	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401301 Anschaffung GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.135,42	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-25.135,42	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8438320040	0	0	0	0	0	25.135,42	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto												
Saldo	0	0	0	0	0	-25.135,42	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0890000240	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401401 Diverse Anschaffungen für Gymnasien

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	81.277	81.277	45.000	45.000	45.000	238.321,47	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-81.277	-81.277	-45.000	-45.000	-45.000	-238.321,47	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	7.651,73	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	43.800,78	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	42.777	42.777	6.500	6.500	6.500	86.669,74	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	92.199,22	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-81.277	-81.277	-45.000	-45.000	-45.000	-238.321,47	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
03070100. 0890000240	Anschaffung GWG	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
03070100. 0240000040	Softwarelizenzen Gymnasien	42.777	0,00	0,00	42.777,00	
03070100. 0840000040	Schuleinrichtungen Gymnasien	24.000	0,00	0,00	24.000,00	
03070100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV- Anlagen GYM	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
03070100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601201 Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität 1a

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951003760	Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität 1a	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601202 Rudolf-Koch-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	125.585,15	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-125.585,15	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	125.585,15	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-125.585,15	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951003860	Rudolf-Koch-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601203 Leibnizschule - Brandsbornstr., Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	-14.162,65	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	14.162,65	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	-14.162,65	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	14.162,65	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951004260	Leibnizschule Brandsbornstr. Brandschutz	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601501 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	71.432,37	0	0	0	0	0	7.100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-71.432,37	0	0	0	0	0	-7.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060												
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	71.432,37	0	0	0	0	0	7.100.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-71.432,37	0	0	0	0	0	-7.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951001260	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601502 Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951001360	Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601503 Leibnizschule - Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	142.645,58	0	0	0	0	0	4.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-142.645,58	0	0	0	0	0	-4.000.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	142.645,58	0	0	0	0	0	4.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-142.645,58	0	0	0	0	0	-4.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951001460	Leibnizschule - Brandsbornstr Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401201 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	17.241,36	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-17.241,36	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	17.241,36	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-17.241,36	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0860000140	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401301 Anschaffung GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.243,12	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.243,12	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	4.243,12	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.243,12	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0890000940	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401401 Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.627,14	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen	36.868	36.868	21.833	113.031	110.931	107.513,09	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-36.868	-36.868	-21.833	-113.031	-110.931	-102.885,95	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.843	5.843	5.843	5.843	5.843	42.215,34	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.100	2.100	2.100	2.100	0	10.559,04	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	17.427	17.427	2.392	2.392	2.392	30.148,86	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.746	8.746	8.746	8.746	8.746	17.244,80	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.752	2.752	2.752	93.950	93.950	4.852,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.493,05	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	4.627,14	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-36.868	-36.868	-21.833	-113.031	-110.931	-102.885,95	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0890000940	Anschaffung GWG	5.843	0,00	0,00	5.843,00	
03080100. 0860000140	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	2.100	0,00	0,00	2.100,00	
03080100. 0240000040	Softwarelizenzen Gesamtschulen	17.427	0,00	0,00	17.427,00	
03080100. 0840000040	Schuleinrichtungen GesamtS	8.746	0,00	0,00	8.746,00	
03080100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV- Anlagen GesamtS	2.752	0,00	0,00	2.752,00	
03080100. 0800000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 5990900040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010900601401 Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0	10.750.000, 00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	- 10.750.000, 00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0	10.750.000, 00
Saldo	0	0	0	0	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	- 10.750.000, 00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0951001960	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010900601501 Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0	11.300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	-11.300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8428510060	0	0	0	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0	11.300.000,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	-11.300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0951002060	Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010300401201 Zuschuss Förderschule Körperbehinderte Stadt / Kreis
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	128.659,92	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-128.659,92	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	128.659,92	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-128.659,92	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0352000040	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401201 Anschaffungen von Hilfsmitteln für den Unterricht behinderter Schüler
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.605,07	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.605,07	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8438310040	0	0	0	0	0	2.605,07	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto													
Saldo	0	0	0	0	0	-2.605,07	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0880000040	sonstige Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401202 Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.194,86	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.194,86	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	7.194,86	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-7.194,86	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0860000440	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401301 Anschaffung GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.337,81	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.337,81	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	5.337,81	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-5.337,81	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0890000640	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401401 Diverse Anschaffungen für Förderschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	14.677,86	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	251.063	296.713	289.570	253.920	243.920	893.665,92	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-251.063	-296.713	-289.570	-253.920	-243.920	-878.988,06	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8438310040	2.100	12.100	12.100	12.100	2.100	16.934,11	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

	(GV)					
03090100. 0240000040	Softwarelizenzen FS	8.423	0,00	0,00	8.423,00	
03090100. 0840000040	Schuleinrichtungen FS	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
03090100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen FS	2.100	0,00	0,00	2.100,00	
03090100. 5990900040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601201 Fröbelschule, Neubau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.170.000	3.811.000	3.000.000	7.000.000	6.919.000	3.345.000,00	0	0	0	0	0	24.500.000,00
Zu-/Überschuss	-2.170.000	-3.811.000	-3.000.000	-7.000.000	-6.919.000	-3.345.000,00	0	0	0	0	0	-24.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.170.000	3.811.000	3.000.000	7.000.000	6.919.000	3.345.000,00	0	0	0	0	0	24.500.000,00
Saldo	-2.170.000	-3.811.000	-3.000.000	-7.000.000	-6.919.000	-3.345.000,00	0	0	0	0	0	-24.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0951001660	Fröbelschule, Neubau	2.170.000	0,00	0,00	2.170.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601202 Ludwig-Dern-Schule, San. u. Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	162.161,06	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-162.161,06	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	162.161,06	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-162.161,06	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0951000060	Ludwig-Dern-Schule, San. u. Erweiterung - SP	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601401 Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	400.000	0,00	0	0	0	0	0	6.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-6.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0,00	0	0	0	0	0	6.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-6.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0951001760	Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601601 Freimachung des Grundstückes Im Eschig für Neubau Fröbelschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 0951001660	Fröbelschule, Neubau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010800401301 Anschaffung GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.024,70	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.024,70	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.024,70	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.024,70	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000340	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010800401302 Anschaffung GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen	0	0	0	0	0	28.745,34	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-28.745,34	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	28.745,34	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-28.745,34	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000440	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010800401303 Anschaffung GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.950,51	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.950,51	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	4.950,51	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.950,51	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000540	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181201 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.421,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.421,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.421,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.421,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0860000148	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181202 Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung von Lehrmitteln

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen	0	0	0	0	0	466,87	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-466,87	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	466,87	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-466,87	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0860000048	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181203 Modernisierung Geräteausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	78.732,94	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-78.732,94	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	78.732,94	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-78.732,94	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0840000048	Modernisierung Geräteaus- stattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181401 Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.339,21	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	57.950	57.950	54.650	54.650	54.650	212.370,10	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-57.950	-57.950	-54.650	-54.650	-54.650	-206.030,89	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	34.891,16	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	6.591,45	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	23.538,57	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	36.920	36.920	36.920	36.920	36.920	104.794,20	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.300	6.300	3.000	3.000	3.000	12.600,00	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	29.954,72	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto													
03100100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	6.339,21	0	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-57.950	-57.950	-54.650	-54.650	-54.650	-206.030,89	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000540	Anschaffung GWG	7.270	0,00	0,00	7.270,00	
03100100. 0860000148	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	1.450	0,00	0,00	1.450,00	
03100100. 0860000048	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	3.010	0,00	0,00	3.010,00	
03100100. 0840000048	Modernisierung Geräteaus- stattung	36.920	0,00	0,00	36.920,00	
03100100. 0240000040	Softwarelizenzen GTS	6.300	0,00	0,00	6.300,00	
03100100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GTS	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
03100100. 5990900040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840191201 Modernisierung Geräteausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	65.141,08	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-65.141,08	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	65.141,08	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-65.141,08	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0840000249	Sonstige Betriebsausstattung (ao Amt 4019)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840191202 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.882,48	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.882,48	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	6.882,48	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-6.882,48	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0860000249	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräten (ao	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2017

04.11.2016

	Amt 4019)				
--	-----------	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 0310010840191203 Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0860000149	Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840191401 Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	61.940	61.940	60.410	60.410	60.410	357.888,36	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-61.940	-61.940	-60.410	-60.410	-60.410	-357.888,36	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	49.675,40	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280	21.152,60	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	5.340,00	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	43.460	43.460	43.460	43.460	43.460	236.207,12	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.530	4.530	3.000	3.000	3.000	12.805,61	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	29.554,13	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.153,50	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8281490140 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8418210140 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-61.940	-61.940	-60.410	-60.410	-60.410	-357.888,36	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000440	Anschaffung GWG	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
03100100. 0860000249	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräten (ao Amt 4019)	7.280	0,00	0,00	7.280,00	
03100100. 0860000149	Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019)	2.670	0,00	0,00	2.670,00	
03100100. 0840000249	Sonstige Betriebsausstattung (ao Amt 4019)	43.460	0,00	0,00	43.460,00	
03100100. 0240000140	Softwarelizenzen KKS	4.530	0,00	0,00	4.530,00	
03100100. 0850000240	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen KKS	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
03100100. 0800000049	Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019)	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 5990900140	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0560000040	Grundstückseinrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201201 Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.515,94	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.515,94	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	8.515,94	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-8.515,94	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0860000342	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201202 Modernisierung Geräteausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	139.725,55	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-139.725,55	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	139.725,55	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-139.725,55	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0840000442	Modernisierung Geräteaus- stattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201203 Selbstverwaltung Plus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0840000342	Selbstverwaltung Plus	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201204 Ergänzungsbeschaffung Instandhaltung von Lehrmitteln

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.518,38	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.518,38	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	8.518,38	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-8.518,38	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0860000242	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (ao Amt 4020)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201401 Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	76.510	76.510	74.980	74.980	73.590	456.717,44	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-76.510	-76.510	-74.980	-74.980	-73.590	-456.717,44	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.390	1.390	1.390	1.390	0	36.977,66	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660	29.025,42	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	13.160,00	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	56.640	56.640	56.640	56.640	56.640	335.464,77	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.530	4.530	3.000	3.000	3.000	20.177,79	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310340	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	21.911,80	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto													
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-76.510	-76.510	-74.980	-74.980	-73.590	-456.717,44	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000340	Anschaffung GWG	1.390	0,00	0,00	1.390,00	
03100100. 0860000342	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte	7.660	0,00	0,00	7.660,00	
03100100. 0860000242	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (ao Amt 4020)	3.290	0,00	0,00	3.290,00	
03100100. 0840000442	Modernisierung Geräteaus- stattung	56.640	0,00	0,00	56.640,00	
03100100. 0240000240	Softwarelizenzen THS	4.530	0,00	0,00	4.530,00	
03100100. 0850000340	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen THS	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
03100100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601201 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP (03.10.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	991.509,63	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-991.509,63	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	991.509,63	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-991.509,63	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0951002260	Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP (03.10.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601202 Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule, Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.878.060,52	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.878.060,52	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510060	0	0	0	0	0	1.878.060,52	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	-1.878.060,52	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0951002860	Erweiterung K.-Kollwitz-Schule Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601203 Theodor-Heuss-Schule, Sanierung und Umnutzung - SP (03.10.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.259.506,81	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.259.506,81	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.259.506,81	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-6.259.506,81	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0951000060	Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umsetzung - SP	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601401 Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtanierung und Umbau - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.900.000	2.055.000	0	0	0	2.900.000,00	0	0	0	0	0	4.005.000,00
Auszahlungen	6.200.000	3.150.000	3.260.000	0	0	13.000.000,00	6.410.000	3.150.000	3.260.000	0	0	19.410.000,00
Zu-/Überschuss	-4.300.000	-1.095.000	-3.260.000	0	0	-10.100.000,00	-6.410.000	-3.150.000	-3.260.000	0	0	-15.405.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.750.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-9.750.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0951001560	Gewerblich-Technische- Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010300401301 Zuschuss Bildstelle / Medienzentrum für Stadt und Kreis Offenbach

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0352000140	Zuschuss Bildstelle/ Medienzentrum Stadt u.	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Kreis Offenbach					
-----------------	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 0313010700401201 Sicherheitsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	521,50	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-521,50	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	521,50	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-521,50	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0775000040	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401201 Ausstattung Schulsekretariate mit EDV

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.772,06	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.772,06	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	4.772,06	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.772,06	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0850000140	Ausstattung Schulsekretariate mit EDV	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401202 Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.390,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.390,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	6.390,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-6.390,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Kommunikationsanlagen				
-----------------------	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 0313010800401203 Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	18.468,17	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-18.468,17	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	18.468,17	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-18.468,17	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0860000140	Ausstattung mit Sonnenschutz- vorhängen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401204 Ersatzbeschaffung Lehrmittel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	19.344,41	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-19.344,41	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	19.344,41	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-19.344,41	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0860000240	Ersatzbeschaffung Lehrmittel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401205 Ersatzbeschaffung Turngeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0840000140	Ersatzbeschaffung Turngeräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401206 Ersatz von Großküchengeräten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.063,14	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.063,14	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	10.063,14	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-10.063,14	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0800000140	Ersatz von Großküchengeräten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401207 Austausch von Keramikbrennöfen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0800000040	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401208 Erneuerung Möbel im naturwiss. Bereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0860000040	Büromöbel und sonstige	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Ausstattungsgegenstände					
-------------------------	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 0313010800401209 Einrichtung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401301 Anschaffung GWG IT der Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	13.192,34	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-13.192,34	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	13.192,34	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-13.192,34	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0890001140	Anschaffung GWG IT der Schulen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401302 Anschaffungen bei Nutzungs- und Funktionsänderungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0860000340	Anschaffungen bei Nutzungs- und	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Funktionsänderungen				
---------------------	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 0313010800401303 Anschaffung GWG bei Nutzungs- und Funktionsänderungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0890001240	Anschaffung GWG bei Nutzungs- und Funktionsänderungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401401 Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	464,68	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	299.120	309.120	309.120	309.120	294.790	1.047.473,19	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-299.120	-309.120	-309.120	-309.120	-294.790	1.047.008,51	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.020	91.020	91.020	91.020	91.020	272.040,00	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	11.887,73	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	60.021,05	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.340	60.340	60.340	60.340	60.340	142.477,75	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.000	9.000	9.000	9.000	0	21.406,23	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.220	10.220	10.220	10.220	0	20.440,00	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.110	5.110	5.110	5.110	0	13.358,03	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	94.650	74.650	74.650	74.650	94.650	269.160,91	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	0	22.676,81	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390	59.442,09	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100.0951000040	Hochbau	91.020	0,00	0,00	91.020,00	
03130100.0890001240	Anschaffung GWG bei Nutzungs- und Funktionsänderungen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
03130100.0860000340	Anschaffungen bei Nutzungs- und Funktionsänderungen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
03130100.0890001140	Anschaffung GWG IT der Schulen	12.000	0,00	0,00	12.000,00	
03130100.0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	30.340	0,00	0,00	30.340,00	
03130100.0800000040	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	9.000	0,00	0,00	9.000,00	
03130100.0800000140	Ersatz von Großküchengeräten	10.220	0,00	0,00	10.220,00	
03130100.0840000140	Ersatzbeschaffung Turngeräte	5.110	0,00	0,00	5.110,00	
03130100.0860000240	Ersatzbeschaffung Lehrmittel	94.650	0,00	0,00	94.650,00	
03130100.0860000140	Ausstattung mit Sonnenschutz- vorhängen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
03130100.0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	6.390	0,00	0,00	6.390,00	
03130100.0850000140	Ausstattung Schulsekretariate mit EDV	6.230	0,00	0,00	6.230,00	
03130100.0775000040	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	5.110	0,00	0,00	5.110,00	
03130100.0352000140	Zuschuss Bildstelle/ Medienzentrums Stadt u. Kreis Offenbach	4.050	0,00	0,00	4.050,00	
03130100.0890000940	Anschaffung GWG Stadtschulamt	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
03130100.0840000040	Sonstige Betriebsausstattung sonst. schul. Aufgaben	0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0840000240	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03130100.5990900040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00	
03130100.3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0801000040	Erwerb von Maschinen u.Geräten	0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0240000040	Softwarelizenzen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401601 Ausstattungsverbesserungen (IT) von Schulen - KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	121.410	0	0	0	0	121.410,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-121.410	0	0	0	0	-121.410,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	121.410	0	0	0	0	121.410,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-121.410	0	0	0	0	-121.410,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0890001140	Anschaffung GWG IT der Schulen	121.410	0,00	0,00	121.410,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010900401201 diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.504,39	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.504,39	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8428510040	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
03130100.8438310240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	4.504,39	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.504,39	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0951000040	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
03130100. 0840000240	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010800441201 Anschaffungen für Klingspormuseum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	23.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.500	9.500	9.500	10.000	10.000	59.484,99	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.500	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-36.484,99	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	500	500	500	500	500	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.500	6.800	6.800	7.000	7.000	27.356,99	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.500	0	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb	2.000	2.200	2.200	2.500	2.500	29.628,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto													
04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.500	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-36.484,99	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020100. 0890000093	Ankauf von Exponaten GWG	500	0,00	0,00	500,00	
04020100. 0760000093	Ankauf von Exponaten	6.500	0,00	0,00	6.500,00	
04020100. 0850000093	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
04020100. 0621000093	Anschaffung von Kulturgütern	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
04020100. 3618000049	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
04020100. 0860000049	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
04020100. 3601000049	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010900601201 Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museums

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	37.681,30	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-37.681,30	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	37.681,30	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-37.681,30	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020100. 0951003960	Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museums	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010900601501 Klingspormuseum Klimatisierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	113.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	410.000,00	0	0	0	0	0	410.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-297.000,00	0	0	0	0	0	-410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	410.000,00	0	0	0	0	0	410.000,00
04020100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	53.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-297.000,00	0	0	0	0	0	-410.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020100. 0951004560	Klingspormuseum Klimatisierung	0	0,00	0,00	0,00	
04020100. 3618000060	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	
04020100. 3601000049	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402020600491201 Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	22.623,50	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	38.297,59	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.674,09	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	37.044,54	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	22.623,50	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438320049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8322910049 Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	1.253,05	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-15.674,09	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020200. 0621000049	Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen	0	0,00	0,00	0,00	
04020200. 3618000049	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
04020200. 0890000049	Beschaffung von Museumsausstattung (GWG)	0	0,00	0,00	0,00	
04020200. 0850000049	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402020600491202 Erwerb von Museumsstücken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.497,73	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.497,73	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	13.088,49	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.409,24	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-15.497,73	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020200. 0621000149	Erwerb von Museumsstücken	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2017

04.11.2016

04020200. 0890000094	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	---	---	------	------	------

Maßnahme-Nr.: 0402020600491203 Ankauf von Ausstellungsexponaten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	14.964,20	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-14.964,20	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	14.964,20	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-14.964,20	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020200. 0621000249	Ankauf von Ausstellungsexponaten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402020800491201 Beschaffung von Museumsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	25.568,20	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	43.145,60	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-17.577,40	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	39.607,60	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438320049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.538,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	25.568,20	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8322910049 Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-17.577,40	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020200. 0860000349	Beschaffung von Museumsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
04020200. 0890000049	Beschaffung von Museumsausstattung (GWG)	0	0,00	0,00	0,00	
04020200. 3601000049	Zuwendung Land Stadtmuseum	0	0,00	0,00	0,00	
04020200. 0850000049	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402020800491701 Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.200	32.000	33.300	34.800	31.000	30.200,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.200	-32.000	-33.300	-34.800	-31.000	-30.200,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020200.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	19.000	20.500	20.500	22.000	22.000	19.000,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.200	3.500	3.800	3.800	0	3.200,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.200	-32.000	-33.300	-34.800	-31.000	-30.200,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020200. 3601000049	Zuwendung Land Stadtmuseum	0	0,00	0,00	0,00	
04020200. 3618000049	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
04020200. 0621000049	Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen	19.000	0,00	0,00	19.000,00	
04020200. 0860000349	Beschaffung von Museumsausstattung	8.000	0,00	0,00	8.000,00	
04020200. 0890000094	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200	0,00	0,00	3.200,00	

Maßnahme-Nr.: 0402030800491301 Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	42,40	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.800	6.800	7.100	7.100	16.066,05	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.800	-6.800	-7.100	-7.100	-16.023,65	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300	6.219,35	0	0	0	0	0	0,00
04020300.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300	4.499,80	0	0	0	0	0	0,00
04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500	5.346,90	0	0	0	0	0	0,00
04020300.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	42,40	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.000	-6.800	-6.800	-7.100	-7.100	-16.023,65	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020300. 0860000094	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
04020300. 0890000094	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
04020300. 0621000094	Anschaffung Kunst Stadtarchiv	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
04020300. 3618000049	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0407030800431201 Anschaffung VHS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	56.000	36.000	31.000	31.000	31.000	156.478,56	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-56.000	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000	-156.478,56	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	55.025,38	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	50.000	30.000	25.000	25.000	25.000	93.548,54	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	7.904,64	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-56.000	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000	-156.478,56	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04070300. 0890000143	Anschaffung von GWG vhs	6.000	0,00	0,00	6.000,00	
04070300. 0860000043	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
04070300. 0240000043	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0408010800491201 Anschaffung für Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	13.676,84	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-13.676,84	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	9.976,84	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8208180092 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8208110092 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900	3.700,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-13.676,84	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04080100. 0890000092	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600	0,00	0,00	2.600,00	
04080100. 3618000092	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
04080100. 3601000092	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
04080100. 0240000092	Lizenzen, DV-Software	3.700	0,00	0,00	3.700,00	

Maßnahme-Nr.: 04080200491201 Einführung Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	-70.000,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04080200.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	70.000	0	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo	-70.000	0	0	0	0	-70.000,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04080200. 0240000092	Lizenzen, DV-Software	70.000	0,00	0,00	70.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010600491201 Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	33,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	11.533,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-11.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8438310095	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	11.533,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto													
04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	33,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-11.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 0621000049	Kulturgüter- Ankauf von Kunstbesitz	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
04100100. 3618000049	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010800491201 Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	49.500	20.500	22.000	22.500	22.500	146.266,72	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-49.500	-20.500	-22.000	-22.500	-22.500	-146.266,72	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.500	8.000	8.500	9.000	9.000	35.103,54	0	0	0	0	0	0,00
04050100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.500	11.000	11.500	11.500	11.500	46.515,18	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	4.648,00	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8438310096	30.000	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto													
Saldo	-49.500	-20.500	-22.000	-22.500	-22.500	-146.266,72	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 0890000196	Anschaffung von GWG	7.500	0,00	0,00	7.500,00	
04050100. 0801000096	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	10.500	0,00	0,00	10.500,00	
04100100. 0840000096	Sonstige Betriebsausstattung	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
04100100. 0810000096	Fuhrpark	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010900601201 Ledermuseum, Vorplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8428520060	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 0952000060	Ledermuseum Vorplatz	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0501010800501201 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	400	400	400	400	800,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	-400	-400	-400	-400	-800,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400	400	400	400	400	800,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	-800,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05010100. 0890000050	Anschaffung von GWG	400	0,00	0,00	400,00	

Maßnahme-Nr.: 0501011000501201 Gewährung von Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	-4.288,47	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	147.038,10	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-151.326,57	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05010100.8448680050	0	0	0	0	0	147.038,10	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich													
05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	-4.288,47	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-151.326,57	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05010100. 1638030050	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0,00	
05010100. 1638030050	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0501011000501202 Gewährung von Genossenschaftsanteilen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	122.855,37	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	65.071,91	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	57.783,46	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	65.071,91	0	0	0	0	0	0,00
05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	122.855,37	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	57.783,46	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0504010800501301 Anschaffung von GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	16.234,80	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-16.234,80	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05040100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	16.234,80	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-16.234,80	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05040100. 0890000050	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	0,00	0,00	7.500,00	

Maßnahme-Nr.: 0504010800501302 Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000 Euro netto**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	57.520,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-57.520,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05040100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	16.595,00	0	0	0	0	0	0,00
05040100.8438310150 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	40.925,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-57.520,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05040100. 0860000050	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
05040100. 0840000050	Sonstige Betriebsausstattung	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0506010300501301 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	40.900,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-40.900,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	40.900,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-40.900,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05060100. 0358000050	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450	0,00	0,00	20.450,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050300601201 Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300.000	1.050.000	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	1.350.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	300.000	1.050.000	0	0	0	-800.000,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	1.050.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.050.000,00
06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	300.000	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo	300.000	1.050.000	0	0	0	-800.000,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0358000060	Zuschuss Einrichtung Bau Krabbelstube	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3601005460	Fördermittel Regionalfonds	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

p:/hh/hkr/form-hh/f-invest.rtf

Maßnahme-Nr.: 0601050900601201 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	92.484,09	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-92.484,09	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	92.484,09	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-92.484,09	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0952000060	Spielgeräte für Außengelände	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601202 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	15.000	0	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für	0	15.000	0	15.000	0	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951002160	Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601203 Umsetzung Kindertagesstättenentwicklungsplan (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	43.801,65	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-43.801,65	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060	0	0	0	0	0	43.801,65	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	-43.801,65	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951004160	Umsetzung Kindertagesstättenentwicklungsplan (06.01.05)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601301 Neubau Kita 11b, Lachwiesen (Brandenburger Str. 3)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.750.000	0	0	0	0	3.150.000,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Auszahlungen	1.500.000	0	0	0	0	3.500.000,00	0	0	0	0	0	3.500.000,00
Zu-/Überschuss	250.000	0	0	0	0	-350.000,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	3.500.000,00	0	0	0	0	0	3.500.000,00
06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.750.000	0	0	0	0	3.150.000,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Saldo	250.000	0	0	0	0	-350.000,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951003160	Neubau Kita 11, Brandenburger Straße 3	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	
06010500. 3601005460	Fördermittel Regionalfonds	1.750.000	0,00	0,00	1.750.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601401 Erweiterung der Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen	0	250.000	750.000	1.590.000	0	1.360.000,00	0	0	0	0	0	2.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	-250.000	-750.000	-1.590.000	0	1.360.000,00	0	0	0	0	0	-2.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	250.000	750.000	1.590.000	0	1.360.000,00	0	0	0	0	0	2.800.000,00
Saldo	0	-250.000	-750.000	-1.590.000	0	1.360.000,00	0	0	0	0	0	-2.800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601601 Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	500.000	472.000	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	972.000,00
Auszahlungen	400.000	500.000	0	0	0	700.000,00	500.000	500.000	0	0	0	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	100.000	-28.000	0	0	0	-200.000,00	-500.000	-500.000	0	0	0	-228.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	500.000	0	0	0	700.000,00	500.000	500.000	0	0	0	1.200.000,00
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	500.000	472.000	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	972.000,00
Saldo	100.000	-28.000	0	0	0	-200.000,00	-500.000	-500.000	0	0	0	-228.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Hochbau	400.000	0,00	0,00	400.000,00	
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	500.000	0,00	0,00	500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601602 Kita 7 - Arnoldstr., Gesamtsanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	270.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	270.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601603 Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtsanierung - KIPB
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	900.000	376.000	0	0	270.000,00	0	0	0	0	0	1.296.000,00
Auszahlungen	0	950.000	350.000	0	0	300.000,00	1.300.000	950.000	350.000	0	0	1.600.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	26.000	0	0	-30.000,00	-1.300.000	-950.000	-350.000	0	0	-304.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	270.000,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	950.000	350.000	0	0	300.000,00	1.300.000	950.000	350.000	0	0	1.600.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	900.000	376.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.296.000,00
Saldo	0	-50.000	26.000	0	0	-30.000,00	-1.300.000	-950.000	-350.000	0	0	-304.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601604 Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	380.000	410.000	0	0	0	650.000,00	0	0	0	0	0	810.000,00
Auszahlungen	300.000	400.000	0	0	0	600.000,00	400.000	400.000	0	0	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	80.000	10.000	0	0	0	50.000,00	-400.000	-400.000	0	0	0	-190.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	270.000,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	400.000	0	0	0	600.000,00	400.000	400.000	0	0	0	1.000.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	380.000	410.000	0	0	0	380.000,00	0	0	0	0	0	810.000,00
Saldo	80.000	10.000	0	0	0	50.000,00	-400.000	-400.000	0	0	0	-190.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	380.000	0,00	0,00	380.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601605 Kita 15 - Goethestr., Gesamtanierung - KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.180.000	490.000	0	0	0	1.450.000,00	0	0	0	0	0	1.690.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

						0						0
Auszahlungen	1.200.000	590.000	0	0	0	1.500.000,00	590.000	590.000	0	0	0	2.090.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-100.000	0	0	0	-50.000,00	-590.000	-590.000	0	0	0	-400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	270.000,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.200.000	590.000	0	0	0	1.500.000,00	590.000	590.000	0	0	0	2.090.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.180.000	490.000	0	0	0	1.180.000,00	0	0	0	0	0	1.690.000,00
Saldo	-20.000	-100.000	0	0	0	-50.000,00	-590.000	-590.000	0	0	0	-400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	1.200.000	0,00	0,00	1.200.000,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	1.180.000	0,00	0,00	1.180.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601606 Kita 3 - Rödernstr., Gesamtsanierung - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	600.000	534.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.134.000,00
Auszahlungen	0	800.000	300.000	0	0	0,00	1.100.000	800.000	300.000	0	0	1.400.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	234.000	0	0	0,00	-1.100.000	-800.000	-300.000	0	0	-266.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	800.000	300.000	0	0	0,00	1.100.000	800.000	300.000	0	0	1.400.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	600.000	534.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.134.000,00
Saldo	0	-200.000	234.000	0	0	0,00	-1.100.000	-800.000	-300.000	0	0	-266.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601801 Kita Brandenburger Straße, Sanierung, KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	180.000	900.000	788.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.868.000,00
Auszahlungen	0	450.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.450.000,00
Zu-/Überschuss	0	-270.000	-100.000	-212.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-582.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	180.000	900.000	788.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.868.000,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	450.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.450.000,00
Saldo	0	-270.000	-100.000	-212.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-582.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601051000201201 Rückfluss von gesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 1618000020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0602010800511201 Betriebsausstattung Jugendamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	255.946,34	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-255.946,34	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	78.237,52	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	22.632,51	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	51.909,32	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	181,32	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310251 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	20.224,16	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310351 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.298,00	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	81.463,51	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-255.946,34	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06020100. 0860000051	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 € netto	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
06020100. 0890000051	Erwerb GWG's Schulsozialarbeit (150 €- 1.000 €)	5.500	0,00	0,00	5.500,00	

p:/hh/hkr/form-hh/f-invest.rtf

Investitionsplan 2017

04.11.2016

	netto)					
06020100. 0890000151	Erwerb GWG's Jugendsozialarbeit (150 €- 1.000 € netto)	8.000	0,00	0,00	8.000,00	
06020100. 0240000051	Anschaffung von Lizenzen, DV- Software	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 0840000051	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 0850000051	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 3600000051	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 0810000051	Fuhrpark	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0602010800511501 Anschaffungen "Jugend Stärken im Quartier"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	621,12	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-621,12	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	621,12	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8208100051 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-621,12	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06020100. 0890000251	Anschaffung GWG Projekt "Jugend stärken im Quartier" (150 €- 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 0810000051	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 0860000151	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 € netto Justiq	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 3600000051	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0603030800511201 Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	5.540,89	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-5.540,89	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.311,96	0	0	0	0	0	0,00
06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	300	300	300	300	300	2.228,93	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-5.540,89	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06030300. 0890000051	Erwerb GWG's (150 €- 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
06030300. 0890000151	Erwerb GWG's Beratungsstelle (150 €- 1.000 €)	300	0,00	0,00	300,00	

Investitionsplan 2017

04.11.2016

netto)					
--------	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 0702010800591601 Beschaffungen Bereich Lebensmittelüberwachung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.100	0	0	0	0	9.885,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.100	0	0	0	0	-9.885,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07020100.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.100	0	0	0	0	9.885,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-8.100	0	0	0	0	-9.885,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07020100. 0810000059	Fuhrpark	8.100	0,00	0,00	8.100,00	

Maßnahme-Nr.: 0702030800591401 Erwerb eines Dienstfahrzeuges

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.817,63	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.817,63	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07020300.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.817,63	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.817,63	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07020300. 0810000059	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0703010800531301 Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.450	0	0	0	0	15.333,65	0	0	0	0	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	-2.450	0	0	0	0	-15.333,65	0	0	0	0	0	-1.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.500	0	0	0	0	12.611,10	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	350	0	0	0	0	1.722,55	0	0	0	0	0	800,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

07030300.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	600	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	400,00
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.450	0	0	0	0	-15.333,65	0	0	0	0	0	-1.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07030100. 0880000053	Beschaffung medizinischer Geräte	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
07030100. 0240000053	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
07030100. 0890000053	Anschaffung von GWG	350	0,00	0,00	350,00	
07030300. 0890000053	Anschaffung von GWG	600	0,00	0,00	600,00	
07030100. 0810000053	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0703020800531301 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	954,38	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-954,38	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07030200.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	954,38	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-954,38	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07030200. 0890000053	Anschaffung von GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521301 Zuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe Lehrschwimmer- und Kinderbecken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-120.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-120.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08010100. 0358000052	Zuschuss Waldschwimmbad Rosen- höhe Lehrschwimmer- u. Klein- kinderbecken	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010300521201 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	163.759,08	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-163.759,08	0	0	0	0	0	0,00
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	-------------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	163.759,08	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-163.759,08	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0358000052	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010300601301 Investitionszuschuss Ruderverein Hellas, Verlagerung Vereinsheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.792.237,93	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.792.237,93	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8408180160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	1.792.237,93	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.792.237,93	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0358000160	Investitionszuschuss Ruder- verein Hellas, Verlagerung Vereinsheim	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010800491201 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	81.511,30	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-81.511,30	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	81.511,30	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-81.511,30	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0890000091	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	0,00	0,00	12.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010800521201 Sonst. andere Anlagen - Anschaffung Großgeräte Sportanlag.
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	46.299,58	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-46.299,58	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	46.299,58	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-46.299,58	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0809000091	Sonstige Andere Anlagen	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900601201 Sportanlage Brandsbornstr. - Umkleide- und Sanitärgebäude (08.02.01)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8428510060	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen													
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0951000060	Sportanlage Brandsbornstr. - Umkleide- u. Sanitärgebäude	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900601301 Sportanlage Rosenhöhe, Kunstrasenplatz - KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-750.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8428510060	0	0	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	-750.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0951003260	Sportanlage Rosenhöhe Kunstrasenplatz	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802011000201201 Gewährung von ungesicherten Darlehen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.010	3.010	2.200	2.200	2.200	19.010,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	28.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	3.010	3.010	2.200	2.200	2.200	-8.990,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	3.010	3.010	2.200	2.200	2.200	19.010,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448640091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	28.000,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448650020 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	3.010	3.010	2.200	2.200	2.200	-8.990,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	3.010	0,00	0,00	3.010,00	
08020100. 1634000091	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2017

04.11.2016

08020100.125000020	Ungesicherte Darlehen	0	0,00	0,00	0,00	
08020100.125000020	Ungesicherte Darlehen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802011000201202 Gewährung von gesicherten Darlehen
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.380	20.380	18.720	14.590	12.470	30.477,62	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	34.664,21	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	20.380	20.380	18.720	14.590	12.470	-4.186,59	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.380	20.380	18.720	14.590	12.470	30.477,62	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	28.164,21	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	6.500,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448650020 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	20.380	20.380	18.720	14.590	12.470	-4.186,59	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 1618300020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	20.380	0,00	0,00	20.380,00	
08020100. 1618000491	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (ao Amt 4901)	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 1618300020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 1200000020	Gesichert durch Grundpfand- rechte o. andere Sicherheiten	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 1200000020	Gesichert durch Grundpfand- rechte o. andere Sicherheiten	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 0358000052	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010200621201 Kommunales Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	21.254,03	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-21.254,03	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	21.254,03	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-21.254,03	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010600621201 Kostenbeteiligung OF Erschliessung Hafen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	698.358,14	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-698.358,14	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	698.358,14	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-698.358,14	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 0613000062	Kostenbeteiligung OF Erschliessung Hafen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010800621801 Erwerb von Maschinen und Geräten
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 0801000062	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010800621802 Ersatzbeschaffung Messkraftwagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 0810000062	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010900621601 Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 610)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	100.000	0	0	-200.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8208810062 Sonderposten aus Beiträgen	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8428520062 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	0	100.000	0	0	-200.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 3660000062	Einnahmen Umlegungsverfahren Kaiserlei	0	0,00	0,00	0,00	
09010100. 0952000062	Kosten Umlegungsverfahren Kaiserlei	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901020200621201 Kommunales Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010200. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901020800621201 Ersatzbeschaffung Messkraftwagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010200. 0810000062	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901020800621301 Erwerb von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010200.8438320062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010200. 0801000062	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
09010200. 0890000062	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901030200621201 Kommunales Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	18.183,21	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-18.183,21	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010300.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	18.183,21	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-18.183,21	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010300. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901040200621201 Kommunales Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	62.366,02	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-62.366,02	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010400.8438310062	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	62.366,02	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto													
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-62.366,02	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010400. 0240000162	Kommunales Informationssystem	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901040200621202 Lizenzen, DV-Software

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	21.954,28	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-21.954,28	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.954,28	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-21.954,28	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010400. 0240000262	Lizenzen, DV-Software	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
09010400. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901040800621201 Erwerb von Maschinen und Geräten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-10.000	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	10.000	10.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010400. 0801000062	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601201 Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	185.000	185.000	0	0	0	1.238.994,0 0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	1.555.000,0 0	250.000	250.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-65.000	-65.000	0	0	0	-316.006,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	1.555.000,00	250.000	250.000	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	185.000	185.000	0	0	0	1.238.994,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-65.000	-65.000	0	0	0	-316.006,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951002960	Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß Straße (09.01.06)	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
09010600. 3601000260	Zuwendung Land, Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß Straße (09.01.06)	185.000	0,00	0,00	185.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601202 Aktive Kernbereiche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	35.000	35.000	0	0	0	135.900,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	265.910,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	0	0	-130.010,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	265.910,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	35.000	35.000	0	0	0	135.900,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0	-130.010,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951003060	Aktive Kernbereiche (09.01.06)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
09010600. 3601000360	Zuwendung Land Aktive Kernbereiche (09.01.06)	35.000	0,00	0,00	35.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601203 Umsetzung HEGISS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000	836.915,24	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.239.133,14	100.000	100.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-402.217,90	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	839.133,14	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	300.000	0	0	0	0	616.915,24	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	400.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	220.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-402.217,90	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Umsetzung HEGISS (09.01.06)	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2017

04.11.2016

09010600. 3601003960	Zuwendungen HEGISS (09.01.06)	300.000	0,00	0,00	300.000,00
09010600. 0951004460	HEGISS 2, Innenstadt südl. der Bahn	200.000	0,00	0,00	200.000,00
09010600. 3601005560	Zuwendung Land HEGISS II	150.000	0,00	0,00	150.000,00

Maßnahme-Nr.: 1001020500801201 Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	11.232.394, 27	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	- 11.232.394, 27	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	11.232.394, 27	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	- 11.232.394, 27	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010200. 0500000180	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	700.000	0,00	0,00	700.000,00	
10010200. 0500000280	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001020500801202 Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.072.731,1 2	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	- 2.072.731,1 2	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.072.731,1 2	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	- 2.072.731,1 2	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010200. 0500000280	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	0	0,00	0,00	0,00	
10010200. 0230000080	Ähnliche Rechte und Werte, Wasserentnahmerechte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001020500801203 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010200. 0500000080	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030300801201 Förderung Siedlung- und Kleingartenwesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.135,63	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.135,63	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte	0	0	0	0	0	8.135,63	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Investitionszuschüsse an übrige Bereiche												
Saldo	0	0	0	0	0	-8.135,63	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010300. 0358000180	Förderung Siedlung- und Kleingartenwesen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030300801202 Zuschuss an Vereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010300. 0358000280	Zuschuss an Vereine	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030300801203 Zuschuss an Kleintierzuchtvereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010300. 0358000080	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030500801201 Erschließung städt. Grundstücke (Heusenstamm)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.016,21	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.016,21	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010300.8418210080	0	0	0	0	0	2.016,21	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
Saldo	0	0	0	0	0	-2.016,21	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010300. 0500000380	Erschließung städt. Grundstücke (Heusenstamm)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030500801202 Erschließung Bieber Nord

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010300.8418210080	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010300. 0500000480	Erschließung Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030500801203 Erschließung Bürgel-Ost

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010300.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010300. 0500000080	Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030900801201 Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010300.8428510080 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010300. 0951000080	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1002021000201201 Rückfluss von Darlehen (GBO)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	560.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	560.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020200.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	560.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	560.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020200. 1450000020	Ungesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201201 Rückfluss von Darlehen (öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.515.094,1 3	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	4.515.094,1 3	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	4.515.094,1 3	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	4.515.094,1 3	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300. 1200000020	Gesichert durch Grundpfandrechte oder andere Sicherheiten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201202 Rückfluss von Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	277.300	279.600	272.300	254.100	237.300	1.230.550,4 4	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	277.300	279.600	272.300	254.100	237.300	1.230.550,4 4	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	277.300	279.600	272.300	254.100	237.300	1.230.550,4 4	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	277.300	279.600	272.300	254.100	237.300	1.230.550,4 4	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300. 1618000020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	277.300	0,00	0,00	277.300,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201203 Rückfluss von ungesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	764.770	791.870	528.220	234.700	236.940	778.770,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	764.770	791.870	528.220	234.700	236.940	778.770,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	18.170,00	0	0	0	0	0	0,00
10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	760.600	787.700	524.050	230.530	232.770	760.600,00	0	0	0	0	0	0,00
10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	764.770	791.870	528.220	234.700	236.940	778.770,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300. 1634000020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	4.170	0,00	0,00	4.170,00	
10020300. 1250000020	Ungesichert	760.600	0,00	0,00	760.600,00	
10020300. 1638000020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000601201 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300. 1200000060	Förderung soz. Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010300201201 S-Bahn Kostenanteil

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8408110020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0351000020	Geleistete Investitionszuschüsse an Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010300601601 Zuschuss Monument der Muttersprache (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Bereiche												
Saldo	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0358000060	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500601201 Erschließung Bürgel-Ost

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	475.000	1.052.000	462.000	0	4.996.000	1.527.000,00	0	0	0	0	0	6.985.000,00
Auszahlungen	954.000	0	0	0	0	3.822.826,45	0	0	0	0	0	7.815.000,00
Zu-/Überschuss	-479.000	1.052.000	462.000	0	4.996.000	2.295.826,45	0	0	0	0	0	-830.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	954.000	0	0	0	0	3.806.105,76	0	0	0	0	0	7.815.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	4.996.000	0,00	0	0	0	0	0	4.996.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	1.052.000	0	0	0	1.052.000,00	0	0	0	0	0	1.052.000,00
12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	475.000	0	0	0	0	475.000,00	0	0	0	0	0	475.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	462.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	462.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

12010100.8208812560 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.720,69	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-479.000	1.052.000	462.000	0	4.996.000	- 2.295.826,4 5	0	0	0	0	0	-830.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0500000160	Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)	954.000	0,00	0,00	954.000,00	
12010100. 3660002560	Erschließungsbeiträge Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003460	Kanalbeiträge Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3605000060	Sonderposten aus Zuweisung ESO f. Erschließung Bürgel Ost	475.000	0,00	0,00	475.000,00	
12010100. 3660003660	Erschließungsbeiträge Lärmschutz Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3690000060	Ausgleichsabgabe Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952009260	Maßnahmen zur Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500601601 Erschließung Bieber-Nord

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	1.639.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.085.000, 00
Auszahlungen	2.100.000	2.100.000	1.122.500	0	0	5.600.000,0 0	3.222.500	2.100.000	1.122.500	0	0	12.252.505, 00
Zu-/Überschuss	-2.100.000	-2.100.000	516.500	0	0	- 5.600.000,0 0	-3.222.500	-2.100.000	-1.122.500	0	0	- 2.167.505,0 0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100.000	2.100.000	1.122.500	0	0	5.071.148,2 1	3.222.500	2.100.000	1.122.500	0	0	12.252.505, 00

p:/hh/hkr/form-hh/f-invest.rtf

Investitionsplan 2017

04.11.2016

12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.639.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.085.000,00
12010100.8208812560 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	528.851,79	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.100.000	-2.100.000	516.500	0	0	5.600.000,00	-3.222.500	-2.100.000	-1.122.500	0	0	2.167.505,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0500000260	Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	2.100.000	0,00	0,00	2.100.000,00	
12010100. 3660002660	Erschließungsbeiträge Erschließung Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3690000160	Ausgleichsabgabe Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003760	Erschließungsbeiträge Lärmschutz Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952009360	Maßnahmen zur Erschließung Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952008860	Maßnahmenumsetzung Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010700601201 Beschaffung Verkehrsrechner (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	163.400,00	0	0	0	0	0	631.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	267.232,19	0	0	0	0	0	1.018.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-103.832,19	0	0	0	0	0	-386.600,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	267.232,19	0	0	0	0	0	1.018.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	18.100,00	0	0	0	0	0	60.800,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	145.300,00	0	0	0	0	0	570.600,00
Saldo	0	0	0	0	0	-103.832,19	0	0	0	0	0	-386.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0770000060	Beschaffung Verkehrsrechner	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000460	Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000560	Zuwendung Land GVFG Beschaffung Verkehrsrechner (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010800601601 Beschaffung Dienstfahrzeug

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00

p:/hh/hkr/form-hh/f-invest.rtf

Investitionsplan 2017

04.11.2016

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto													
Saldo	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0810000060	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	82.060,81	6.000	6.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-82.060,81	-6.000	-6.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	82.060,81	6.000	6.000	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-82.060,81	-6.000	-6.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952001760	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952001860	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601203 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Tiefbaumaßnahmen												
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002160	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601204 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	185.000	0	0	0	0	1.945.640,00	0	0	0	0	0	2.106.222,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.418.062,79	0	0	0	0	0	2.705.000,00
Zu-/Überschuss	185.000	0	0	0	0	-472.422,79	0	0	0	0	0	-598.778,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.418.062,79	0	0	0	0	0	2.705.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.760.640,00	0	0	0	0	0	1.921.222,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	185.000	0	0	0	0	185.000,00	0	0	0	0	0	185.000,00
Saldo	185.000	0	0	0	0	-472.422,79	0	0	0	0	0	-598.778,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002360	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000160	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2017

04.11.2016

	Sanierung Stadthof* (12.01.01)					
12010100. 3660000160	Straßenbeiträge Sanierung Stadthof (12.01.01)	185.000	0,00	0,00	185.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601205 Mainzer Ring

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.816.400,00	0	0	0	0	0	8.288.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.113.049,45	0	0	0	0	0	10.280.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.296.649,45	0	0	0	0	0	-1.991.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.113.049,45	0	0	0	0	0	10.280.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	118.300,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-487.700,00	0	0	0	0	0	3.271.100,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	16.200,00	0	0	0	0	0	181.800,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	931.300,00	0	0	0	0	0	2.332.100,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	124.800,00	0	0	0	0	0	397.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.231.500,00	0	0	0	0	0	1.988.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Saldo	0	0	0	0	0	0	2.296.649,45	0	0	0	0	0	0	1.991.700,00
-------	---	---	---	---	---	---	--------------	---	---	---	---	---	---	--------------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002560	Mainzer Ring (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000660	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000760	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000860	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG, 1. BA, 3. Teil (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000960	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG, 1. BA, 3. Teil (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001060	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG, 2. BA (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001160	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG, 2. BA (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601206 Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.000.000	418.700	1.385.000	0	33.330,00	0	0	0	0	0	2.803.700,00
Auszahlungen	700.000	1.630.000	400.000	0	0	1.379.650,74	2.030.000	1.630.000	400.000	0	0	3.700.000,00
Zu-/Überschuss	-700.000	-630.000	18.700	1.385.000	0	1.346.320,74	-2.030.000	-1.630.000	-400.000	0	0	-896.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.000	1.630.000	400.000	0	0	1.379.650,74	2.030.000	1.630.000	400.000	0	0	3.700.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus	0	0	0	1.385.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.385.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Investitionsbeiträgen												
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	1.000.000	418.700	0	0	33.330,00	0	0	0	0	0	1.418.700,00
Saldo	-700.000	-630.000	18.700	1.385.000	0	-1.346.320,74	-2.030.000	-1.630.000	-400.000	0	0	-896.300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002760	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	700.000	0,00	0,00	700.000,00	
12010100. 3660000360	Straßenbeitrag Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001460	Zuwendung Land Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601207 Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.0101)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	218.940,64	0	0	0	0	0	429.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	218.940,64	0	0	0	0	0	-65.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	218.940,64	0	0	0	0	0	429.900,00
Saldo	0	0	0	0	0	218.940,64	0	0	0	0	0	-65.100,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002860	Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000460	Straßenbeiträge östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: **1201010900601208 Straßenbau (global) (12.01.01)**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	199.155,15	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	655.124,59	100.000	100.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-455.969,44	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	655.124,59	100.000	100.000	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	105.030,56	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	94.124,59	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-455.969,44	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002960	Straßenbau (global) (12.01.01)	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
12010100. 3660000560	Straßenbeiträge Straßen- herstellung global (12.01.01)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
12010100. 3601005960	Zuschusspauschale Land Hessen Straßenbel.	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Carl-Ulrich-Brücke				
--------------------	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 1201010900601209 Radverkehrskonzept - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	215.100	245.000	150.000	0	0	295.500,00	0	0	0	0	0	690.500,00
Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.071.200,00	300.000	300.000	0	0	0	2.600.000,00
Zu-/Überschuss	-84.900	-55.000	-150.000	-300.000	-300.000	-775.700,00	-300.000	-300.000	0	0	0	-1.909.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.071.200,00	300.000	300.000	0	0	0	2.600.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	50.000	100.000	150.000	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	15.100	0	0	0	0	75.500,00	0	0	0	0	0	75.500,00
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom	150.000	145.000	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	315.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Land													
Saldo	-84.900	-55.000	-150.000	-300.000	-300.000	-775.700,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	1.909.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003660	Radverkehrskonzept (12.01.01)	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
12010100. 3601001660	Zuwendung Land FAG Radverkehrskonzept (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005660	Zuwendung Klimaschutzprogramm Radverkehrskonzept	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
12010100. 3601002560	Zuwendung Land FAG Radverkehrswegweisung	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002660	Zuwendung Land GVFG Radverkehrswegweisung	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005760	Zuwendung Klimaschutzprogramm Radverkehrswegweisung	15.100	0,00	0,00	15.100,00	
12010100. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	150.000	0,00	0,00	150.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601210 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	352.263,20	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-332.263,20	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	352.263,20	50.000	50.000	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-332.263,20	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003760	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	80.000	0,00	0,00	80.000,00	
12010100. 3660001260	Straßenbeiträge (Sinkkästen) (12.01.01)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601211 Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	300.000	400.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	2.850.000,00
Auszahlungen	150.000	200.000	2.000.000	1.500.000	0	400.000,00	200.000	200.000	0	0	0	4.100.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-200.000	-1.700.000	-1.100.000	100.000	-400.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0	-1.250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	200.000	2.000.000	1.500.000	0	400.000,00	200.000	200.000	0	0	0	4.100.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	300.000	400.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	800.000,00
Saldo	-150.000	-200.000	-1.700.000	-1.100.000	100.000	-400.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0	-1.250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952004360	Um / Ausbau Goethering (12.01.01)	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
12010100. 3660001860	Straßenbeitrag Goethering von Berliner Str. bis Strahlenberg erst.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002460	Goethring Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601212 Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	100.000,00	25.000	25.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-100.000,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060	50.000	50.000	0	50.000	50.000	100.000,00	25.000	25.000	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Saldo	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-100.000,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952001960	Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601213 Brücke Am Erlensteg - Ersatzneubau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.100,00	0	0	0	0	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.100,00	0	0	0	0	0	-175.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.100,00	0	0	0	0	0	175.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-7.100,00	0	0	0	0	0	-175.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006260	Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601003060	Zuwendung Land FAG Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601003160	Zuwendung Land GVFG Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601214 Stadionvorplatz, öffentlicher Wegeteil

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	113.324,05	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	226.264,05	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-112.940,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	226.264,05	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	113.324,05	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-112.940,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952008160	Stadionvorplatz, öffentlicher Wegeteil (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003060	Straßenbeiträge SFO Stadion Vorplatz (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601215 Erneuerung Ostendplatz Bieber

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	18.098,40	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-18.098,40	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.098,40	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-18.098,40	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952008260	Erneuerung Ostendplatz Bieber (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601216 Geleitsweg, Ausbau Radweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	365.000	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-365.000	0,00	0	0	0	0	0	-365.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	365.000	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-365.000	0,00	0	0	0	0	0	-365.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952008560	Geleitsweg, Radweg, Ausbau (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005260	Zuwendung Land FAG Geleitsweg, Radweg	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005360	Zuwendung Land GVFG Geleitsweg, Radweg	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601217 Straßenbau Bert-Brecht-Straße von Sprendlinger Landstr. bis Schumannstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952008660	Straßenbau Bert-Brecht-Straße von Sprendlinger Landstr. bis Schumannstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601218 Straßenbau Müllerweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952008760	Straßenbau Müllerweg (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601301 Laskabrücke Ersatzneubau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-5.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000,00
Saldo	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-5.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006460	Laskabrücke - Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601302 Umbau Bürgerplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006860	Umbau Bürgerplatz	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601401 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002260	Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601402 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis
Friedrichstraße (12.01.01)**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	21.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	21.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	31.000,00
Zu-/Überschuss	0	21.000	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	31.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	21.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	21.000,00
Saldo	0	21.000	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952004560	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001960	Straßenbeiträge Ern.Straßenbel Bieberer Str. v. Gr. Biergrund bis Friedrichstr.	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601501 Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenbergr bis Mainstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	540.000	0,00	0	0	0	0	0	540.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-540.000	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	540.000	0,00	0	0	0	0	0	540.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo	0	0	0	0	-540.000	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003560	Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenber bis Mainstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001160	Straßenbeiträge Herrnstraße v. Am Linsenber bis Mainstraße	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601502 Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141 einschl.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	-230.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	0	0	0	-30.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	-230.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006560	Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141einschl.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002260	Erschließungsbeiträge Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601503 Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	1.700.000	0,00	0	0	0	0	0	5.700.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	-1.700.000	0,00	0	0	0	0	0	-2.700.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	1.700.000	0,00	0	0	0	0	0	5.700.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-500.000	-1.700.000	0,00	0	0	0	0	0	-2.700.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006760	Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002460	Straßenbeiträge Straßenbau Bismarckstraße zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601003260	Zuwendung Land FAG Straßenbau Bismarckstr. zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2017

04.11.2016

12010100. 3601003360	Zuwendung Land GVFG Straßenbau Bismarckstr. zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	
-----------------------------	---	---	------	------	------	--

Maßnahme-Nr.: 1201010900601504 Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A.-Zitscher-Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.640.000,0 0
Auszahlungen	0	0	0	200.000	420.000	0,00	0	0	0	0	0	8.100.000,0 0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-200.000	-420.000	0,00	0	0	0	0	0	- 6.460.000,0 0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	420.000	0,00	0	0	0	0	0	8.100.000,0 0
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.640.000,0 0
Saldo	0	0	0	-200.000	-420.000	0,00	0	0	0	0	0	- 6.460.000,0 0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952009060	Straßenbau Mainstraße von Kaiserstraße bis Arthur-Zitscher-Straße	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000860	Straßenbeitrag, Straßenbau Mainstraße von Kaiserstr. bis Arthur-Zitscher-Str.	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601505 Haltestellenkonzept III

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	781.500	800.000	0	0	330.000,00	0	0	0	0	0	1.581.500,00
Auszahlungen	1.080.000	1.400.000	0	0	0	1.450.000,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0	2.850.000,00
Zu-/Überschuss	-1.080.000	-618.500	800.000	0	0	1.120.000,00	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	1.268.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.080.000	1.400.000	0	0	0	1.450.000,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0	2.850.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	781.500	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.581.500,00
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	330.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.080.000	-618.500	800.000	0	0	1.120.000,00	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	1.268.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952009160	Haltestellenkonzept III	1.080.000	0,00	0,00	1.080.000,00	
12010100. 3601000260	Zuwendung Land Hessen Haltestellenkonzept III, FAG/ GVFG	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601601 Straßenbeleuchtung Ludwigstr. von Frankfurter Straße bis Berliner Straße (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952004760	Straßenbeleuchtung Ludwigstr. von Frankfurter Str. - Berliner Str. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002060	Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße bis Berliner Straße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601602 Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	100.000	400.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	4.400.000,00
Auszahlungen	300.000	0	800.000	2.500.000	2.500.000	600.000,00	0	0	0	0	0	6.400.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	-700.000	-2.100.000	-2.100.000	-600.000,00	0	0	0	0	0	-

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Zu-/Überschuss	0	0	-125.000	0	0	-50.000,00	-1.250.000	-750.000	-500.000	0	0	-475.000,00
-----------------------	---	---	----------	---	---	------------	------------	----------	----------	---	---	-------------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	750.000	750.000	500.000	0	0	1.250.000,00	1.250.000	750.000	500.000	0	0	2.500.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	750.000	750.000	375.000	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	2.025.000,00
Saldo	0	0	-125.000	0	0	-50.000,00	-1.250.000	-750.000	-500.000	0	0	-475.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952000060	Tiefbau	750.000	0,00	0,00	750.000,00	
12010100. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	750.000	0,00	0,00	750.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601701 Verlegung Weserstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	550.000	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-550.000	0,00	0	0	0	0	0	-550.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	550.000	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Saldo	0	0	0	0	-550.000	0,00	0	0	0	0	0	-550.000,00
-------	---	---	---	---	----------	------	---	---	---	---	---	-------------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952001660	Verlegung Weserstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601702 Ausbau Mittelseestraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002060	Ausbau Mittelseestraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601703 Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.920.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.920.000,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601704 Straßenbau Backstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	287.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	322.000	0,00	0	0	0	0	0	322.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-322.000	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	322.000	0,00	0	0	0	0	0	322.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	287.000,00
Saldo	0	0	0	0	-322.000	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003060	Straßenbau Backstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000660	Erschließungsbeiträge Backstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601705 Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	505.000	0,00	0	0	0	0	0	505.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-495.000	0,00	0	0	0	0	0	-495.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	505.000	0,00	0	0	0	0	0	505.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo	0	0	0	0	-495.000	0,00	0	0	0	0	0	-495.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003160	Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000760	Erschließungsbeitrag Ausbau Maingarten und Gerhard-Becker- Str. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601706 Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	660.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	740.000	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-740.000	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	740.000	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	660.000,00
Saldo	0	0	0	0	-740.000	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003360	Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch- Str. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000960	Erschließungsbeitrag Straßen- bau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601707 Straßenbau Merowingerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	305.000	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-305.000	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	305.000	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo	0	0	0	0	-305.000	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003460	Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001060	Erschließungsbeiträge Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601708 Erstherstellung Beleuchtung Am Waldschwimmbad
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952004660	Erstherstellung Beleuchtung Am Waldschwimmbad (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002960	Straßenbeiträge Beleuchtung Am Waldschwimmbad	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601709 Ausbau Groß-Hasenbach-Straße
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006060	Ausbau Groß-Hasenbach-Straße	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601710 Innere Erschließung Kaiserleigebiet

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	2.660.000	0,00	0	0	0	0	0	2.660.000,00
Auszahlungen	800.000	200.000	1.150.000	1.150.000	0	900.000,00	200.000	200.000	0	0	0	3.400.000,00
Zu-/Überschuss	-800.000	-200.000	-1.150.000	-1.150.000	2.660.000	-900.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0	-740.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800.000	200.000	1.150.000	1.150.000	0	900.000,00	200.000	200.000	0	0	0	3.400.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	2.660.000	0,00	0	0	0	0	0	2.660.000,00
Saldo	-800.000	-200.000	-1.150.000	-1.150.000	2.660.000	-900.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0	-740.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0500000060	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952006360	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	800.000	0,00	0,00	800.000,00	
12010100. 3660003860	Erschließungsbeiträge innere Erschließung Kaiserlei	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601711 Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	625.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	420.000	0,00	0	0	0	0	0	920.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-420.000	0,00	0	0	0	0	0	-295.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	625.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	420.000	0,00	0	0	0	0	0	920.000,00
Saldo	0	0	0	0	-420.000	0,00	0	0	0	0	0	-295.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3660002360	Straßenbeiträge Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952006660	Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601801 Umbau Bismarckstraße zwischen Wald- und Luisenstraße
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006160	Umbau Bismarckstr. zwischen Wald- und Luisenstraße	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002160	Straßenbeiträge Umbau Bismarck- straße zwischen Wald- und Luisenstraße	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002860	Zuwendung Land FAG Umbau Bismarckstr. zwischen Wald- u. Luisenstraße	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002960	Zuwendung Land GVFG Umbau Bismarckstr. zwischen Wald- u. Luisenstraße	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201013600601201 Radweg Mainuferweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3601004360	Zuwendung Land FAG Mainuferweg (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601004460	Zuwendung Land GVFG Mainuferweg (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201013600601202 Straßenbau Schlossstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	91.836,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	91.836,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	10.900,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	54.600,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	26.336,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	91.836,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3601004160	Zuwendung Land FAG Schlosstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601004260	Zuwendung Land GVFG Schlosstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003160	Straßenbeiträge Schlosstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201013600601203 Ausbau Geh- und Radweg Industriebahnstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3601004560	Zuwendung Land FAG Ausbau Geh- und Radweg Industriebahnstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601004660	Zuwendung Land GVFG Ausbau Geh- und Radweg Industriebahnstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201013600601204 Haltestellenumbau 2. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3601004760	Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2. BA (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2017

04.11.2016

12010100. 3601004860	Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2. BA (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
-----------------------------	--	---	------	------	------	--

Maßnahme-Nr.: 1201013600601205 Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1.Abschnitt)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	55.700,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	55.700,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	8.300,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	47.400,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	55.700,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3601004960	Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Bismarckstr. bis Geleitsstr. (1. Ab.) (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005060	Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Bismarckstr. bis Geleitsstr. (1. Ab.) (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003260	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Bismarckstr. bis Geleitsstr. (1. Ab.) (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201013600601206 Radweg Daimlerstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3601005160	Zuwendung Land FAG Daimler Straße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201013600601207 Erschließungsbeiträge**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	22.975,94	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	22.975,94	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208810060	0	0	0	0	0	22.975,94	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen												
Saldo	0	0	0	0	0	22.975,94	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3660003360	Erschließungsbeiträge (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1202010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12020100.8428520060	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12020100. 0952006960	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1202010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12020100. 0952007260	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1202010900601701 Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	400.000	0,00	0	0	0	0	0	1.160.000,00
Auszahlungen	0	0	200.000	0	1.420.000	0,00	0	0	0	0	0	1.620.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	0	-1.020.000	0,00	0	0	0	0	0	-460.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	1.420.000	0,00	0	0	0	0	0	1.620.000,00
12020100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	660.000,00
12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	400.000	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Saldo	0	0	-200.000	0	-1.020.000	0,00	0	0	0	0	0	-460.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12020100. 0952003260	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. bis Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12020100. 3660000860	Straßenbeitrag Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12020100. 3601001560	Zuwendung Land FAG Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12020100. 3601000060	Zuwendung Land GVFG Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. bis Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1202013600601201 Straßenbau Frankfurter Str. von Kaiserstr. bis Luisenstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12020100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12020100. 3660000060	Straßenbeitrag Frankfurter Str. von Kaiserstr. bis Luisenstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601201 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300.000	500.000	20.000	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	820.000,00
Auszahlungen	292.690	0	0	0	0	1.092.690,00	0	0	0	0	0	1.120.000,00
Zu-/Überschuss	7.310	500.000	20.000	0	0	-792.690,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	292.690	0	0	0	0	1.092.690,00	0	0	0	0	0	1.120.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	450.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	300.000	50.000	20.000	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Saldo	7.310	500.000	20.000	0	0	-792.690,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952004060	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Markt- str. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche (12.03.01)	292.690	0,00	0,00	292.690,00	
12030100. 3660001360	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr (2. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601001860	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 2. Abschnitt (12.03.01)	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601202 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952007060	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601203 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952007360	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1203010900601401 Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt)
(12.03.01)**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	275.000	0,00	0	0	0	0	0	275.000,00
Auszahlungen	0	0	200.000	0	670.000	0,00	0	0	0	0	0	970.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	0	-395.000	0,00	0	0	0	0	0	-695.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	670.000	0,00	0	0	0	0	0	970.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	275.000	0,00	0	0	0	0	0	275.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-200.000	0	-395.000	0,00	0	0	0	0	0	-695.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952004160	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt - Aktive Kernbereiche (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3660001460	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Große Marktstraße bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601001960	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 3. Abschnitt (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601701 Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	647.000	0,00	0	0	0	0	0	1.191.000,00
Auszahlungen	0	0	200.000	0	1.527.000	0,00	0	0	0	0	0	1.727.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	0	-880.000	0,00	0	0	0	0	0	-536.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	1.527.000	0,00	0	0	0	0	0	1.727.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	544.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	647.000	0,00	0	0	0	0	0	647.000,00
Saldo	0	0	-200.000	0	-880.000	0,00	0	0	0	0	0	-536.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952004260	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3660001560	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601002060	Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601002160	Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601702 Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	600.000	0,00	0	0	0	0	0	3.451.000,00
Auszahlungen	0	0	200.000	0	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	3.870.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	0	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-419.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	3.870.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	600.000	0,00	0	0	0	0	0	1.451.000,00
Saldo	0	0	-200.000	0	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-419.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952000060	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3660000060	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601002260	Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601000060	Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952007160	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952007460	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601301 Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	19.200.000	5.531.000	2.610.000	360.000	3.775.000,00	0	0	0	0	0	31.476.000,00
Auszahlungen	9.300.000	7.200.000	5.280.000	0	0	27.758.267,89	12.480.000	7.200.000	5.280.000	0	0	37.280.000,00
Zu-/Überschuss	-9.300.000	12.000.000	251.000	2.610.000	360.000	23.983.267,89	-12.480.000	-7.200.000	-5.280.000	0	0	5.804.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.300.000	7.200.000	5.280.000	0	0	27.758.267,89	12.480.000	7.200.000	5.280.000	0	0	37.280.000,00
12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	7.400.000	1.000.000	110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	8.510.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	11.800.000	4.531.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.331.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	3.775.000,00	0	0	0	0	0	3.775.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.500.000	360.000	0,00	0	0	0	0	0	2.860.000,00
Saldo	-9.300.000	12.000.000	251.000	2.610.000	360.000	23.983.267,89	-12.480.000	-7.200.000	-5.280.000	0	0	5.804.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952003960	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	9.300.000	0,00	0,00	9.300.000,00	
12040100. 3600000060	Bundesanteil Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601001760	Zuwendung Land GVFG Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601002760	Zuwendung Land FAG Umbau Kaiserleikreisel	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3602000060	Baukostenzusch. Umbau Kaiserleikreisel Stadt Frankfurt	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3660003960	Straßenbeiträge Kaiserleikreisel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601501 Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00
Auszahlungen	0	200.000	800.000	1.600.000	2.400.000	0,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-800.000	-1.600.000	-2.400.000	0,00	0	0	0	0	0	-3.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	800.000	1.600.000	2.400.000	0,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Land												
Saldo	0	-200.000	-800.000	-1.600.000	-2.400.000	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952000060	Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3660002860	Straßenbeiträge Umbau Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspielerweg	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003660	Zuwendung Land FAG Umbau Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003760	Zuwendung Land GVFG Umbau Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601701 Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühlheimer Str. (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Auszahlungen	0	0	800.000	1.100.000	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	3.900.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-800.000	-1.100.000	-2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	800.000	1.100.000	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	3.900.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Investitionszuweisungen vom Land												
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-800.000	-1.100.000	-2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	- 2.100.000,0 0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952004460	Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mülheimer Str. (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3660002760	Straßenbeiträge Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mülheimer Str.	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003460	Zuwendung Land FAG Umbau Untere Grenzstr. von Hebestr. bis Mülheimer Str.	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003560	Zuwendung Land GVFG Umbau Untere Grenzstr. von Hebestr. bis Mülheimer Str.	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204013600601201 Radfahrstreifen Mülheimer Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-------	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 3601004060	Zuwendung Land FAG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601000060	Zuwendung Land GVFG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010300601601 Interreligiöses Kunstprojekt Steinbücher /(Martin-Luther-Park (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0358000060	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601201 Grünflächen global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	170.686,99	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-170.686,99	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	170.686,99	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-170.686,99	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000160	Grünflächen global (13.01.01)	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601202 Spielplätze global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	125.857,02	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-125.857,02	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	125.857,02	20.000	20.000	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-125.857,02	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000260	Spielplätze global (13.01.01)	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
13010100. 3618000060	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601203 Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	40.023,08	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	-40.023,08	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	40.023,08	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	-40.023,08	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000460	Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601204 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	67.642,32	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-67.642,32	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	67.642,32	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-67.642,32	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000560	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601205 Bolzplätze global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	96.034,86	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-96.034,86	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	96.034,86	20.000	20.000	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Saldo	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-96.034,86	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00
-------	---------	---------	---------	---------	---------	------------	---------	---------	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000860	Bolzplätze global (13.01.01)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601206 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	480.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-480.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	480.000,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-480.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001260	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601207 Grünring von Main zu Main KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	470.000	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen	80.000	80.000	0	0	0	648.838,00	40.000	40.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-80.000	470.000	0	0	-632.838,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	0	0	0	648.838,00	40.000	40.000	0	0	0	0,00
13010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	470.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208180260 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-80.000	-80.000	470.000	0	0	-632.838,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952003860	Grünring von Main zu Main (13.01.01)	80.000	0,00	0,00	80.000,00	
13010100. 3660000060	Erschließungsbeitrag Nordring von Kaiserleibrücke bis Goethering (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3618000260	Zuwendung Regionalpark Ballungsraum RheinMain, Anschluss Hafen (EU) (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3618000360	Zuwendung Regionalpark, Kekuléstraße	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601208 Spielplatz Richard-Wagner-Str. / Mödlingstr. (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952007560	Spielplatz Richard-Wagner-Str. / Mödlingstr. (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601209 Spielplatz J.F. Kennedy-Promenade / Die Schnecke Sanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	386,75	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-386,75	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	386,75	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-386,75	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952007660	Spielplatz J.F. Kennedy- Promenade / Die Schnecke Sanierung (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601210 Buchenweg - Neuanlage Spielplatz
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	63.023,12	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-63.023,12	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	63.023,12	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-63.023,12	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952007760	Buchenweg - Neuanlage Spielplatz (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601211 Spielplatz Johannes-Morhart-Str., Freimachung Grundstück u. Errichtung Spielplatz - KIPL
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.300.000	285.000	0	0	310.072,28	500.000	500.000	0	0	0	1.900.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.300.000	-285.000	0	0	-310.072,28	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.900.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.300.000	285.000	0	0	310.072,28	500.000	500.000	0	0	0	1.900.000,00
Saldo	0	-1.300.000	-285.000	0	0	-310.072,28	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952007860	Spielplatz Johannes-Morhart- Str. - Sanierung (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601212 Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	249.440,70	0	0	0	0	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-249.440,70	0	0	0	0	0	-280.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	249.440,70	0	0	0	0	0	280.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-249.440,70	0	0	0	0	0	-280.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952007960	Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601213 Regionalpark - Fenster zum Fluss - Klimapfad

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	56.958,13	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	29.037,28	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	27.920,85	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	29.037,28	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208140060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208140060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	56.958,13	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	27.920,85	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952008060	Regionalpark - Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3604000060	Zuweisung Dachgesellschaft Regionalpark Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3604000160	Zuweisung Regionalverband Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601214 Regionalpark - Waldroute

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952008360	Regionalpark - Waldroute (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601215 Erneuerung Straßenbegleitgrün Rumpenheimer u. Offenbacher Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1301010900601216 Maingärten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952008960	Maingärten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601301 Spielpark D'Orville-Park - Umbau und Sanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-260.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Saldo	0	-20.000	-240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-260.000,00
-------	---	---------	----------	---	---	------	---	---	---	---	---	-------------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001360	Spielpark D'Orville - Park - Umbau und Sanierung (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601302 Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	145.000	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-145.000	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060	15.000	145.000	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Saldo	-15.000	-145.000	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001460	Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601303 Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen	15.000	170.000	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	185.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-170.000	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-185.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	170.000	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	185.000,00
Saldo	-15.000	-170.000	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-185.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001560	Bolzplatz Kurt-Tucholsky- Straße Umgestaltung (13.01.01)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601304 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	70.000	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-70.000	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	70.000	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	-20.000	-70.000	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005260	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Bethnal-Green-	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Str. (Nr. 47)					
---------------	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 1301010900601305 Austausch der Bäume Frankfurter Str. (Marktplatz - Kaiserstr.)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005960	Austausch Bäume Frankfurter Str. (Marktplatz-Kaiserstr.)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601401 Brunnenweg - Austausch von Straßenbäumen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001060	Brunnenweg - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601402 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	380.000	100.000	347.000	0	200.000,00	0	0	0	0	0	1.027.000,00
Auszahlungen	200.000	685.000	0	0	0	380.000,00	0	0	0	0	0	1.085.000,00
Zu-/Überschuss	0	-305.000	100.000	347.000	0	-180.000,00	0	0	0	0	0	-58.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000	685.000	0	0	0	380.000,00	0	0	0	0	0	1.085.000,00
13010100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	200.000	380.000	100.000	347.000	0	200.000,00	0	0	0	0	0	1.027.000,00
Saldo	0	-305.000	100.000	347.000	0	-180.000,00	0	0	0	0	0	-58.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0953000060	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
13010100. 3642000060	Rückfluss durch Verrechnung Ausgleichsmaßnahmen	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601403 Spielplatz Insenburgring/Letteberg (Nr. 24)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	0	-10.000	-90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952004960	Spielplatz Insenburgring/ Letteberg (Nr. 24)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601404 Spielplatz Puteaux-Promenade/Heinrich-Heine-Str. (Nr. 45)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-60.000,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-60.000,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005060	Spielplatz Puteaux-Promenade/ Heinrich-Heine-Str. (Nr. 45)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601405 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Rodelberg (Nr. 46)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo	0	0	-10.000	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005160	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Rodelberg (Nr.	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2017

04.11.2016

46)					
-----	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 1301010900601406 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Eschstr. (Nr. 49)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo	0	0	-10.000	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005360	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Eschstraße (Nr. 49)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601407 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	90.000	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-90.000	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	90.000	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	-10.000	-90.000	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005460	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Westseite (Nr. 50)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601408 Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005560	Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601409 Bolzplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo	0	0	-10.000	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005660	Bolzplatz Puteaux-Promenade Grenzstraße (Nr. 92)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601410 Bolzplatz Eberhard-von Rochow-Str. (Nr. 94)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-130.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für	0	20.000	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Tiefbaumaßnahmen												
Saldo	0	-20.000	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-130.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005760	Bolzplatz Eberhard-von-Rochow- Straße (Nr. 94)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601411 Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005860	Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601501 Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo	0	0	0	-80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000960	Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601502 Spielplatz Am Wiesengrund (Nr. 8)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952004860	Spielplatz Am Wiesengrund (Nr.8)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601601 Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim m. Schiffsanleger (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	290.000	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-290.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-290.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	290.000	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000,00
Saldo	0	0	0	-290.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-290.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000360	Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim mit Schiffsanleger (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601602 Spiel- und Sportpark Bürgel - Rumpenheim**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für	0	0	0	20.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Tiefbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	-20.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001160	Spiel- und Sportpark Bürgel - Rumpenheim (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601603 Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000760	Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601604 Weikertsblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000660	Weikertsblochstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	60.000	0,00	0,00	60.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601701 Spielpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	600.000	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
Auszahlungen	0	0	0	200.000	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-200.000	-700.000	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060	0	0	0	200.000	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												0
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	600.000	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
Saldo	0	0	0	-200.000	-700.000	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952002460	Spielpark Schultheiß- Weiher (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3618000160	Spielpark Schultheiß- Weiher (13.01.01), Zuwendung Regionalpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1302010900601201 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Auszahlungen	1.000.000	1.500.000	3.500.000	3.449.000	0	2.073.243,50	1.000.000	1.000.000	0	0	0	12.989.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.449.000	1.000.000	-2.073.243,50	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-9.989.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	1.500.000	3.500.000	3.449.000	0	2.073.243,50	1.000.000	1.000.000	0	0	0	12.989.000,00
13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Saldo	-1.000.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.449.000	1.000.000	-2.073.243,50	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-9.989.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13020100. 0952000060	Hochwasserschutz (Stadtanteil)	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
13020100. 3601003860	Zuwendung Land GVFG Hochwasserschutz (Stadtanteil)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1305010800801201 Beschaffung von Maschinen und Geräten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	11.196,15	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-11.196,15	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	6.209,28	0	0	0	0	0	0,00
13050100.8438320080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	4.986,87	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-11.196,15	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13050100. 0800000080	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
13050100. 0890000080	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010200331201 Geografisches Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	70.015,14	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-70.015,14	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	70.015,14	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8438320033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-70.015,14	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0240000033	Lizenzen, DV-Software	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
14010100. 0890000033	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331201 Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	87.040,94	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-87.040,94	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	87.040,94	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-87.040,94	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0952000133	Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331202 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.001.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-999.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.001.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-999.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0952000033	Tiefbau	2.000.000	0,00	0,00	2.000.000,00	
14010100. 3601000133	Zuwendung Land Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (14.01.01)	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331601 Ökokontomaßnahme NATO Rampe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
14010100.8418210033 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0952000033	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
14010100. 0649100033	Ökokontomaßnahme NATO Rampe	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401013700201201 Nachsorge Deponie Grix

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	82.110	82.110	82.110	82.110	82.110	410.550,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	-410.550,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8322210020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.110	82.110	82.110	82.110	82.110	410.550,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	-410.550,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 3910000120	Nachsorge Deponie Grix	82.110	0,00	0,00	82.110,00	

Maßnahme-Nr.: 1602013600201201 Investitionspauschale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	2.265.000	2.265.000	2.265.000	0	8.760.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	2.265.000	2.265.000	2.265.000	0	8.760.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2017

04.11.2016

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	0	2.265.000	2.265.000	2.265.000	0	8.760.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	2.265.000	2.265.000	2.265.000	0	8.760.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
16020100. 3621000220	Sonderposten Investitionspauschale	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1602013600201202 Schulbaupauschale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	3.620.000	3.620.000	3.620.000	0	14.147.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	3.620.000	3.620.000	3.620.000	0	14.147.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	0	3.620.000	3.620.000	3.620.000	0	14.147.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	3.620.000	3.620.000	3.620.000	0	14.147.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Vorm.AO-Soll 2017	Verfügbar 2017.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
16020100. 3621000120	Sonderposten Schulbaupauschale	0	0,00	0,00	0,00	

Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Euro				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2013	0	-	-	-	-
2014	0	0	-	-	-
2015	12.400.000	0	0	-	-
2016	22.475.000	10.717.500	0	0	-
2017	29.622.500	18.837.500	4.045.000	0	0
Summe	29.622.500	18.837.500	4.045.000	0	0
<i>Nachrichtlich</i>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	31.241.000	68.818.964	68.035.012	55.815.634	29.258.313

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	309	300	292
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	13.787	15.543	15.520
2.6 Kreditmarkt	352.817	370.357	393.756
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	366.913	386.200	409.568
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	600.000	680.000	680.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	44.380	51.456	49.670
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	14.220	58.147	63.558
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	10.657	9.100	7.100
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	2.550	2.550	2.550
1.4 Sonstige Sonderrücklagen (Pensionsfonds)	23.240	23.840	24.440
Summe der Rücklagen	25.790	26.390	26.990
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	176.516	181.907	187.575
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	23.116	25.300	26.812
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	3.580	2.089	832
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	7.360	6.577	3.474
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.189	2.107	992
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	570	570	570
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	16.825	16.825	11.412
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen:			
Zeitguthaben	2.007	1.986	1.898
Urlaubsguthaben	1.081	1.070	1.025
Baumwurzelschäden	319	319	319
Verlustübernahmen	960	0	0
Rückstellungen für Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	11.776	11.776	11.776
Drohverluste aus Abwicklung Grundstück Büchhügel	1.210	1.210	1.210
Drohende Rückzahlungen Spielapparatesteuer	1.000	1.000	1.000
Verbindlichkeiten an die Kommunen des Europäischen Städtepartnerschaftsrings	29	0	0
GEMA-Forderungen Jugendamt	6	6	6
Forderungen der Freien Träger der Jugendhilfe	40	7	7
Erstattungen an das Land UVG	41	41	41
Summe der Rückstellungen	248.625	252.790	248.949

Übersicht über die Mittel der Fraktionen

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	abschlusses Haushaltsjahr 2015	
	EUR	EUR	EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	937.500,00	872.420,00	847.707,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				s. Erl. a)
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				s. Erl. b)
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion der SPD	192.750,00	190.920,00	185.422,92	
2.1.1 Personalkosten	175.650,00	173.400,00	167.962,32	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	17.100,00	17.520,00	17.460,60	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.2 Fraktion der CDU	192.750,00	192.270,00	186.766,44	
2.2.1 Personalkosten	175.650,00	173.400,00	167.962,32	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	17.100,00	18.870,00	18.804,12	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.3 Fraktion der FDP	99.950,00	64.540,00	62.615,40	
2.3.1 Personalkosten	87.850,00	54.190	52.320,24	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	12.100,00	10.350,00	10.295,16	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.4 Fraktion der FW	53.850,00	53.220,00	51.837,96	
2.4.1 Personalkosten	43.950,00	43.320,00	41.990,64	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.900,00	9.847,32	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	145.250,00	189.580,00	184.079,40	
2.5.1 Personalkosten	131.750,00	173.400,00	167.962,32	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	13.500,00	16.180,00	16.117,08	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.6 Fraktion der AfD	99.550,00	entfällt	entfällt	
2.6.1 Personalkosten	87.850,00			
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.700,00			
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.7 Fraktion der Republikaner	entfällt	53.220,00	51.837,96	
2.7.1 Personalkosten		43.320,00	41.990,64	
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit		9.900,00	9.847,32	
2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
2.8 Fraktion DIE LINKE.	99.550,00	75.450,00	73.308,96	
2.8.1 Personalkosten	87.850,00	64.660,00	62.565,96	
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.700,00	10.790,00	10.743,00	
2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.9 Fraktion FNO	53.850,00	entfällt	entfällt	
2.9.1 Personalkosten	43.950,00			
2.9.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00			
2.9.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.10 Fraktion Piraten	entfällt	53.220,00	51.837,96	
2.10.1 Personalkosten		43.320,00	41.990,64	
2.10.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit		9.900,00	9.847,32	
2.10.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
	Jahresbeträge			
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion der SPD	17.966,87	16.211,73	15.804,96	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.146,87	9.461,73	9.054,96	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	8.820,00	6.750,00	6.750,00	s. Erl. c)
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion der CDU	19.273,56	19.813,40	19.348,52	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.453,56	10.813,40	10.348,52	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	8.820,00	9.000,00	9.000,00	s. Erl. c)
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.3 Fraktion der FDP	9.800,09	8.555,03	8.380,70	
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.920,09	4.055,03	3.880,70	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	5.880,00	4.500,00	4.500,00	s. Erl. c)
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.4 Fraktion der FW	9.800,09	8.555,03	8.380,70	
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.920,09	4.055,03	3.880,70	

3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	5.880,00	4.500,00	4.500,00	s. Erl. c)
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.5 Fraktion B'90/Die Grünen	15.353,48	19.813,40	19.348,52	
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.533,48	10.813,40	10.348,52	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	8.820,00	9.000,00	9.000,00	s. Erl. c)
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.6 Fraktion der AfD	5.880,00	entfällt	entfällt	
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.920,09			
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	5.880,00			s. Erl. c)
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.7 Fraktion der Republikaner	entfällt	6.305,03	6.130,70	
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		4.055,03	3.880,70	
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung		2.250,00	2.250,00	s. Erl. c)
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.8 Fraktion DIE LINKE.	11.106,78	9.906,70	9.674,26	
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.226,78	5.406,70	5.174,26	
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung	5.880,00	4.500,00	4.500,00	s. Erl. c)
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.9 Fraktion der FNO	9.800,09	entfällt	entfällt	
3.9.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.9.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.9.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.920,09			
3.9.4 Bereitstellung von Büroausstattung	5.880,00			s. Erl. c)
3.9.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.10 Fraktion Piraten	entfällt	6.305,03	6.130,70	
3.10.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.10.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.10.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		4.055,03	3.880,70	
3.10.4 Bereitstellung von Büroausstattung		2.250,00	2.250,00	s. Erl. c)
3.10.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe	98.980,96	95.465,35	93.199,06	

Erläuterung a) Personalkosten:

Für die Personalkosten der Fraktionen wurde ab 01.04.2001 folgende Regelung getroffen:

Es wird ein mtl. Zuschuss für die Kosten einer Vollzeitkraft festgelegt. Diese Summe wird grundsätzlich bei der Aufstellung des Haushalts für das folgende Jahr um die tarifliche Erhöhung des Vorjahres für das Tarifpersonal des Öffentlichen Dienstes angepasst. Für das Jahr 2017 beläuft sich dieser Zuschuss auf 7.316,86 € (100 %).

Bei der jetzigen Sitzverteilung wird ab Legislaturperiode 2016/21 eine fiktive Personalausstattung wie folgt mtl. bezuschusst:

Fraktion der SPD	14.633,72 € (200 %)
Fraktion der CDU	14.633,72 € (200 %)
Fraktion der FDP	7.316,86 € (100 %)
Fraktion der FW	3.658,43 € (50 %)
Fraktion B'90/Die Grünen	10.975,29 € (150 %)
Fraktion der AfD	7.316,86 € (100 %)
Fraktion DIE LINKE.	7.316,86 € (100 %)
Fraktion FNO	3.658,43 € (50 %)

Erläuterung b) Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit:

Der monatliche Zuschuss zum Verwaltungsaufwand jeder Fraktion errechnet sich seit dem 01.04.2001 wie folgt:

Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 538,39 € und personenbezogen pro Stadtverordneten einen Betrag von 37,32 €.

Darüber hinaus erhält jede Fraktion - in Anlehnung an den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung I (A) 897 vom 14.12.2000 - ab 01.04.2001 mtl. 207,58 € zur Finanzierung ihrer Telefon- und Telefaxkosten.

Erläuterung c) Bereitstellung von Büroausstattung

Den Fraktionen werden ab 2010 sukzessive PC-Ausstattungen zur Verfügung gestellt. (Pro PC-Arbeitsplatz wird für 2017 ein Betrag von 2.940 € pauschal angesetzt).

Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten

Produktkonto	Bezeichnung
01010100.4860000001	VG-KF Integrationspreis
01010200.2670000111	VS-DF-Job-Ticket
01010200.2670000911	VS-DF-Abschläge a.Beschäftigte
01010200.2670001011	VS-DF-MainArbeit GmbH
01010200.2670001111	VS-DF-Beihilfe Beamte
01010200.2670001211	VS-DF-Beihilfe Versorger
01010200.4860000211	VG-KF Sonstige Personalabzüge
01010200.4860000311	VG-KF Lohnsteuer
01010200.4860000411	VG-KF Kirchensteuer
01010200.4860000511	VG-KF Solidaritätszuschlag
01010200.4860000611	VG-KF Korrektur von Personal- ausgaben
01010200.4860000711	VG-KF Selbstversicherungs- beiträge (Angestellte)
01010200.4860000811	VG-KF ZVK-Beiträge
01010300.4860000013	VG-KF Bürgerreisen
01010300.4860000113	VG-KF Ehrenpartnerschaften des Bundespräsidenten
01010500.2670000017	VS-DF-Vorschüsse für Betriebsausflüge
01010600.4860000018	VG-KF Angebote des Frauenbüros
01010600.4860000118	VG-KF Mentoring und Personal- entwicklung im Stadtkonzern
01010700.2670000120	Forderungen aus durchlaufenden Posten (Korrekturkonto)
01010700.2670000220	VS-DF-Eiserne Vorschüsse an Dienststellen
01010700.2670000320	VS-DF-Treuhandgelder GBM
01010700.2670000420	VS-DF-Umsatzsteuer
01010700.2670000620	VS-DF-Erbaugleich ""Dermer""
01010700.2670000920	VS-DF-Kauf Küche Cafeteria/ KliO
01010700.2670001020	VS-DF-Einkommenssteuer § 50a EStG
01010700.4860000020	VG-KF Verschiedene Verwahrgeld
01010700.4860000120	VG-KF Versicherungs- entschädigungen
01010700.4860000220	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder) (Korrekturkonto)
01010700.4860000520	VG-KF Förderkreis Aufstockung Klingspormuseum
01010700.4860000720	VG-KF Instandhaltung des Bunker
01010700.4860000820	VG-KF RMV-Umlage
01010700.4861000020	Durchlaufende Gelder
01010800.4860001160	VG-KF-Weiterleitung Zuschuss f Hallenbeleuchtung Turnhalle Schillerschule
01010800.4860001460	VG-KF-Abtretung Verischerungs- leist.städt.Gebäude Frankenstr 18 Sport- Club 1907 Bürgel
01011000.4860000221	VG-KF Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern aus Amtshilfe
01011000.4860000521	VG-KF Altfälle Vollstreckung ESO
01011000.4860001221	VG-VV Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern aus Amtshilfe
01011000.4860001421	VG-VV Bestand an Einnahmen VB 1 zur Auflösung
01011000.4860002421	VG-VV Bestand an Einnahmen VB 2 zur Auflösung
01011000.4860003421	VG-VV Bestand an Einnahmen VB 3 zur Auflösung
01011000.4860004421	VG-VV Bestand an Einnahmen VB 4 zur Auflösung
01011000.4860005421	VG-VV Bestand an Einnahmen VB 5 zur Auflösung
01011100.2670000120	Forderungen aus durchlaufenden Posten (Korrekturkonto)
01011100.2670000721	VS-VV-Handvorschusskassen
01011100.4860000621	VG-VV-Barkassen
01011100.4860000821	VG-VV-A-IST
01011100.4860000921	VV-Zahlwegsumbuchung

Produktkonto	Bezeichnung
01011100.4860001021	VG-VV-Rückzahlungen
01011300.4860000210	VG-KF Spenden
01011300.4860000410	VG-KF Beschaffungswesen
02010300.4860000381	VG-KF-Wahlkosten
02020800.4860000035	VG-KF-Echtheitsprüfung ausländischer öffentlicher Urkunden
02021100.4860000039	VG-KF-Sicherheitseinbehalte
02030100.2670000120	Forderungen aus durchlaufenden Posten (Korrekturkonto)
02030100.4860000037	VG-KF-KatS-Angelegenheiten
02030100.4860000220	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder) (Korrekturkonto)
02040100.4860000137	VG-KF-Rettungsdienst
02050100.4860000037	VG-KF-KatS-Angelegenheiten
03010100.4860000040	VG-KF Gelder für Wilhelm- und Lauterbornschule
03080100.4860000540	VG-KF Rückzahlung IZBB-Mittel
03130100.4860000240	VG-KF-Deutchsommer
03130100.4860000640	Budgetierung Schulen Übertrag aus Ergebnishaushalt
03130200.2670000120	Forderungen aus durchlaufenden Posten (Korrekturkonto)
03130200.4860000140	VG-KF-Mittagstisch Ganztagsklassen
03130200.4860000220	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder) (Korrekturkonto)
03130200.4860000340	VG-KF Betreuungsangebote
03130200.4860000440	VG-KF ""Geld statt Stelle""
04020100.4860000044	VVG-KF-Verkauf von Drucksachen Klingspormuseum
04020100.4860000144	VG-KF Spende Klingspormuseum Schweiz
04020200.4860000246	VG-KF Verkauf von Drucksachen etc.
04020300.4860000046	VG-KF Geschichte der Juden in Offenbach
04020300.4860000146	VG-KF Offenbacher Geschichts- blätter
04050100.4860000149	VG-KF GEMA Gebühren f. Vereine
04100100.4860000049	VG-KF Vorkonto Kulturamt
04100100.4860000249	VG-KF Kulturreisen
05010100.2670000120	Forderungen aus durchlaufenden Posten (Korrekturkonto)
05010100.2670001050	VS-DF-Vorkonto Ausgaben Sozialamt
05010100.2670001150	VS-DF-Sozialhilfe überörtlicher Träger
05010100.2670001250	VS-DF-Abrechnung Krankenhilfe DDG
05010100.4860000050	Vorkonto Sozialamt
05010100.4860000950	VG-KF-Abwicklung Unterbringungskosten
05010100.4861000120	Durchlaufende Gelder (Korrekturkonto)
05010300.4860000550	VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
05020100.4860000058	VG-KF Rückzahlung Bundesbe- teiligung für Kosten der Unterkunft
05070100.4860000751	VG-KF-Überzahlungen nach §5 UVG
05100100.4860000235	VG-KF Rückzahlung Wohngeld
05100200.4860000135	VG-KF-Tagungsgebühren Bundes arbeitgemeinschaft der Versicherungsämter
05100300.4860000150	VG-KF-Erstattung überzahlter Ausbildungsförderungsbeiträge
05100300.4860000450	Leistungen nach dem Bafög
05100300.4860000550	VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
05100300.4860000650	VG-KF-Vollstreckungsaufträge Unterhaltssicherung
05100300.4860000750	VG-KF-Abwicklung von Fremdeinnahmen
05100600.4860000081	VG-KF Projekt Europäischer Sozialfonds
05100600.4860000181	VG-KF ESF geförderte Projekte

Produktkonto	Bezeichnung
05100600.4860000281	VG-KF-Netzwerk Kommunen der Zukunft
06010500.2670000120	Forderungen aus durchlaufenden Posten (Korrekturkonto)
06010500.2670000157	VS-DF-Personalauszahlungen EKO
06010500.2670001311	VS-DF-Beihilfe EKO
06010500.4860000057	VG-KF-Abwicklung Kitagebühren EKO
06010500.4860000951	VG-KF-Sonderprojekt Landesaufgabe Kommexität
06010500.4860001051	VG-KF-Verwaltungskosten Konnexität
06010500.4860001151	VG-KF-Offensive Kinderbetreuung
06010500.4861000120	Durchlaufende Gelder (Korrekturkonto)
06020100.4860001351	VG-KF-Stiftung für die deutsche Jugend
06020100.4860001451	VG-KF-Kus-Kooperation und Schulen
06020100.4860001551	VG-KF-Kinderinfocenter KJP
06020100.4860001751	VG-KF-Jugendcouch
06020100.4860001951	VG-KF-Bildungsnetz Rhein-Main
06020100.4860002151	VG-KF-Mittagstisch Kindertreff
06020100.4860002251	VG-KF-Sportcamp
06020100.4860002351	VG-KF-Mehrgenerationenhaus II
06020100.4860002551	VG-KF-Projekt Jugendmusikforum Rheinmain
06020100.4860002751	VG-KF-Projekt Kultur macht stark
06020100.4860002851	VG-KF-Projekt KJK Sandgasse
06020100.4860002951	VG-KF-Ich kann was - Initiative für Kinder- und Jugendliche e.V.
06030300.2670000151	VS-DF-Vorkonto Ausgaben Jugendamt
06030300.4860000051	VG-KF-Vorkonto Jugendamt
06030300.4860000851	VG-KF-Sonderprojekte allgemein
06030300.4860001251	VG-KF- Sonderprojekte Beratungsstelle
06030300.4860001651	VG-KF-Taschengeldprojekt
06030300.4860001851	VG-KF-Projekt Goldmarie
06030300.4860002051	VG-KF-008 Für junge Mütter
06030300.4860002451	VG-KF-Projekt Sprache und Integration leicht gemacht
06030300.4860002651	VG-KF-Projekt Agenda 21 Preisgeld
06030400.4860000451	Mündelgelder und Zinsen
06060100.4860000550	VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
08010100.4860000152	VG-KF-Spendengelder Sportamt
08010100.4860000220	Verwahrgelder (treuhänderische Gelder) (Korrekturkonto)
08010100.4860000252	VG-KF-Mission Olympic
08010100.4860000352	VG-KF- EOSC
08020100.4860000052	VG-KF Hausmeister Fremd- nutzungsvergütung
09010500.4860000481	VG-KF-Maßnahmen z. Integration von Neuzuwanderern
09010600.4860000460	VG-KF Stärkung von inner städtisch. Geschäftsquartieren (INGE)
09010600.4860000760	VG-KF-Weiterleitung Zuschüsse ExWost.
09010600.4860001060	VG-KF-Masterplan Stadt OF Stadtentwicklung
09010600.4860001360	VG-KF-Quartierspark Mathilden- viertel - Kostenbeteiligung Schoofs Immobilien
12010100.4860000060	VG-KF-Weiterleitung Kanal- beitrag, Erschliessungsbeitrag an den ESO
12010100.4860000160	VG-KF-Straßenbahngleis- und Mastentfernung Frankfurter Straße
12010100.4860000260	VG-KF-Rückbau Straßen- provisorium Bieber-Nord
12010100.4860000660	VG-KF-Mängelbeseitigung Mühlheimer Straße

Produktkonto	Bezeichnung
12010100.4860000860	VG-KF-Nutzung Mainufer Montage fläche neue Carl-Ulrich-Brücke
12010100.4860001260	VG-KF-Stadthof Herrnstraße 38
13010100.4860000360	VG-KF-Umlage Rumpenheimer Schlosspark
13010100.4860000560	VG-KF-Schlosspark Rumpenheim - Eigentümeranteil -
13010100.4860000960	VG-KF-Förderung Fraport, Bodensanierung kontaminierter Boden Spielplatz Joh.Morh.Str.
14010100.4860000033	VG-KF-Ersatzvornahmen im Umweltschutz
14010100.4860000133	VG-KF-Energiesparinitiative
16010100.4860000321	VG-KF Bestand an Einnahmen Steuern zur Auflösung

Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main

Beteiligungsbereich der Stadt Offenbach am Main

- **Organigramm der wirtschaftlichen Beteiligungen**
- **Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren Beteiligungen**
- **Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen**
- **Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und 10 GemHVO**
- **Abschlussunterlagen der Sondervermögen und Unternehmen im Sinne von § 1 Abs. 4 Nr. 9 und 10 GemHVO**

- Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach
- Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen
- Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“
- Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH
- Seniorenzentrum Offenbach GmbH
- Stadtwerke Offenbach Holding GmbH inklusive ihrer Organgesellschaften und Beteiligungen

**Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren
Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main
(voraussichtlicher Stand 31.12.2016 – Gliederung nach prozentualer Höhe)**

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR	Anteil OF -Nominal- EUR	Anteil OF -Prozent – %
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

I. Kapitalgesellschaften

1	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	44.458.600,00	44.458.600,00	100,00
2	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	52.000,00	52.000,00	100,00
3	Offenbacher-Stadtinformation- Gesellschaft mbH	51.000,00	25.000,00	49,01
4	Rhein-Main Abfall GmbH	275.900,00	53.000,00	19,23
5	Sana Klinikum Offenbach GmbH	5.000.000,00	500.000,00	10,00
6	Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH	187.500,00	12.500,00	6,67
7	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	20.557.400,00	1.233.444,00	6,00
8	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	250.000,00	5.000,00	2,00
9	Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	29.650,00	1.100,00	3,71
10	Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV)	690.244,04	25.564,59	3,70
11	ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- management Region Frankfurt RheinMain)	241.000,00	7.500,00	3,11
12	Messe Offenbach GmbH	410.220,00	4.100,00	1,00
13	Rhein-Main-Donau AG	102.258.376,24	511,29	0,0005
14	Fraport AG	918.587.290,00	10,00	1 Aktie

II. Personengesellschaften

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

III. Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	2.300.813,47	2.300.813,47	100,00
Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Dienstleistungen	10.917.189,80	10.917.189,80	100,00
Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“	50.000,00	50.000,00	100,00

IV. Anteile an Genossenschaften*

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

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

V. Nachrichtlich

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

**Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen
der Stadt Offenbach am Main
(voraussichtlicher Stand 31.12.2016 – Gliederung nach nominaler Höhe)**

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR
------------------------------	----------------------------------

I. Personengesellschaften

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

II. Kapitalgesellschaften

1	Energieversorgung Offenbach AG	47.223.997,19
2	Gasversorgung Offenbach GmbH	10.226.050,00
3	Stadtwerke Langen GmbH	7.661.800,00
4	Maintal-Werke GmbH	3.058.000,00
5	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	2.300.850,00
6	MVV Trading GmbH	2.000.000,00
7	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	2.000.000,00
8	ESO Stadtservice GmbH	1.500.000,00
9	Sport und Freizeit GmbH Offenbach	1.250.000,00
10	Frassur GmbH	510.000,00
11	RMN Rhein-Main Deponienachsorge GmbH	270.000,00
12	GBM Service GmbH Offenbach	255.650,00
13	Mediacom Kabelservice GmbH	255.645,94
14	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	255.645,94
15	Main Mobil Offenbach GmbH	204.100,00
16	Capitol Theater GmbH Offenbach	200.000,00
17	Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach	200.000,00
18	Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH	105.000,00
19	Biokraft Naturbrennstoffe GmbH	100.000,00
20	ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH	51.129,19
21	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	50.000,00
22	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	50.000,00
23	Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH	49.000,00
24	iwo Pellet Rhein-Main GmbH	33.300,00
25	ENO Energienetze Offenbach GmbH	27.000,00
26	Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	26.000,00
27	Mainnetze GmbH	26.000,00
28	Naturenergie Main-Kinzig GmbH	25.000,00
29	MVV Insurance Services GmbH	25.000,00
30	Cerventus Naturenergie GmbH	25.000,00
31	Energieversorgung Dietzenbach GmbH	25.000,00
32	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	25.000,00
33	Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Offenbach GmbH	25.000,00
34	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00
35	Soluvia GmbH	25.000,00

**Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und Nr. 10 GemHVO
der Stadt Offenbach am Main
(voraussichtlicher Stand zum Stichtag 31.12.2016)**

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO-Doppik sind dem Haushaltsplan der Gemeinde als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen (nach der Legaldefinition des § 115 Abs. 1 Nr. 3 HGO sind dies u.a. wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit), für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Das gleiche gilt gemäß Nr. 10 der Bestimmung für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist. An Stelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen beigefügt werden. Für die Anwendung der Nr. 10 der Vorschrift kommt es nach den Ausführungen des zur Vorgängerbestimmung ergangenen Anwendungserlasses nicht darauf an, ob die Beteiligung der Gemeinde zu mehr als 50 vom Hundert unmittelbar oder nur mittelbar besteht.

**Aufstellung der entsprechenden Sondervermögen/Unternehmen
(in alphabetischer Reihenfolge)**

I. Sondervermögen

Bezeichnung	„Art des Sondervermögens“
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	Eigenbetrieb
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	Eigenbetrieb
Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“	Eigenbetrieb

II. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit (Beteiligung beträgt mehr als 50 %)

	Bezeichnung	„Art der Beteiligung“
1	Capitol Theater GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
2	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
3	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
4	ESO Stadtservice GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
5	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
6	GBM Service GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
7	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	unmittelbare und mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
8	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
9	Main Mobil Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
10	Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
11	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
12	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH	unmittelbare und mittelbare Beteiligung
13	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
14	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	unmittelbare Beteiligung
15	Sport und Freizeit GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
16	Stadiongesellschaft Bieber Berg mbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
17	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
18	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	unmittelbare Beteiligung

Stellenplan

Stellenplan 2017

I. Erläuterungen

1. Verfahren und aktuelle Entwicklung
2. Inhalte / maßgebliche Regelungen
3. Abkürzungen

II. Gemeindeverwaltung

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)
Summe aus Teil A und B

Stellen Teil A Altersteilzeitplanstellen (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil A Altersteilzeitplanstellen (Beschäftigte)

III. Sonderstellenplan

1. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen
Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)

- ESO GmbH
- SOH GmbH

Stellen Teil B (Beschäftigte)
- Weitere (IB etc.)

2. Temporärstellen (alle kw)

Stellen Teil A und B (Gesamtsumme)

- Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.
- Nachwuchskräfte
- Wehrdienst- und Zivildienstleistende

IV. Zusammenstellung

Gesamtsumme aus III. und IV.

V. Sondervermögen

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)

VI. Übersicht Auszubildende u.a. (nachrichtlich)

VII. Übersicht Projektstellen u.a. (nachrichtlich)

I. Erläuterungen

1. Verfahren und aktuelle Entwicklung

Grundsätzliche Vorgaben zur Personalbewirtschaftung finden sich in der Haushaltsgenehmigung 2016:

„Um die Konsolidierungsziele zu sichern, empfehle ich, eigenverantwortlich haushaltswirtschaftliche Sperren gemäß § 107 HGO einzusetzen sowie die Stellenbesetzungssperre fortzuführen. Eine restriktive Personalbewirtschaftung und eine eigenständige kritische Überprüfung der vorgehaltenen Aufgaben und Standards sind weiterhin erforderlich. Auf die Schaffung neuer Stellen sollte grundsätzlich verzichtet werden.“

Diese bilden zusammen mit dem zwischen dem Land Hessen und der Stadt Offenbach geschlossenen Konsolidierungsvertrag und dem dort festgeschriebenen und von der Kämmerei überwachten finanziellen Gesamtrahmen den derzeitigen Handlungskorridor auch für die Personalaufwendungen.

Wie in den letzten Jahren sind deshalb auch im Stellenplan 2017 überwiegend Stellen aufgenommen worden, wenn deren Refinanzierung gesichert ist. Weiterhin werden personalwirtschaftlich zielführende organisatorische Änderungen abgebildet.

Die **Gesamtzahl der Stellen** in der Gemeindeverwaltung beträgt gerundet **973,0**, sie hat sich gegenüber dem Vorjahr gerundet um **22,0** Stellen erhöht, die zum Teil refinanziert werden können.

Die Beamtinnen- bzw. Beamtenstellen aus dem Bereich des Eigenbetriebs MainArbeit.Kommunales Jobcenter Offenbach sind unter Sondervermögen zu finden, alle übrigen Stellen werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes abgebildet.

1.1 Personalkostenetat

Im Rahmen des Schutzschirmvertrages wurden die **Ansätze für die Personalkosten** bis 2022 festgeschrieben. Die Planung wird jährlich überarbeitet, wobei notwendige Veränderungen aufgrund neuer Schwerpunkte bzw. Aufgabenverlagerungen gemäß den o. a. Haushaltsempfehlungen des Regierungspräsidiums Darmstadt (RP) erst nach kritischer Prüfung und in Absprache mit der Kämmerei Aufnahme fanden:

Personalkostenplanung 2017 (in Mio. €)

	Planung 2016 (bereits überarbeitet)	Planung 2017
Aufwendungen	65,3	72,7
Erträge	5,1	7,8
SALDO	60,2	64,9

Planzahlen inklusive Zuführung zum Pensionsfonds, ohne Zuführung zu Rückstellungen

Fazit:

Bis zum Haushaltsjahr 2012 hat die Aufsichtsbehörde in ihren jeweiligen Haushaltsgenehmigungen die Personalkostenbegrenzung als Ziel gesetzt. Durch den mit dem Land Hessen geschlossenen Schutzschirmvertrag und den dort festgeschriebenen Finanzrahmen bewegt sich auch der Personaletat weiterhin in engen Grenzen, die im Planungsansatz 2017 nicht überschritten werden.

Zu erwartende Besoldungs- und Tariferhöhungen wurden berücksichtigt (2,35 % für Beschäftigte ab 01.02.2017 gemäß Tarifvertrag vom 01.03.2016, voraussichtlich 1 % für Beamte ab 01.07.2017).

2. Inhalte / maßgebliche Regelungen

Die **Form des Stellenplans** (Aufbau, Gliederung, wie auch Inhalte und Darstellung) hat sich erneut bewährt und **wurde beibehalten**.

Seit dem Stellenplan 2014 erfolgt der Vollständigkeit halber und zur besseren Übersicht eine **Auflistung aller vorübergehenden Beschäftigungsverhältnisse** der einzelnen Ämter (**Projektstellen**). Sie sind nicht im Stellenplan abzubilden und werden deshalb nachrichtlich aufgeführt.

Da diese Projekte zum Teil bereits viele Jahre laufen, werden zunehmend Anträge gestellt, Projekt- in Planstellen umzuwandeln. Aus diesem Grund werden ab September 2016 alle Projektstellen vorab in der Bewertungskommission behandelt, damit auch solche Stellen in das Bewertungsgefüge und die Dienstverteilungspläne passen.

2.1 Gliederung

Die Stellen sind gemäß § 5 Muster 14 der Gemeindehaushaltsverordnung für **Gemeindeverwaltung und Sondervermögen** getrennt nach Beamtinnen / Beamten und Beschäftigten (= Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer) aufgelistet. Da aber beispielsweise – inzwischen zahlreiche – zu (Eigen-)Gesellschaften und sonstigen Unternehmen abgeordnete bzw. dort zugewiesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht auf Stellen im Sondervermögen geführt werden dürfen, wäre eine Einbeziehung in den Stellenplan der Stadtverwaltung logische Konsequenz. Dieses dann aufgezeigte Volumen entspräche weder der tatsächlichen Anzahl der verfügbaren, noch der der Kosten verursachenden Stellen.

Um eine die Personaleinsatzplanung und die Kostensteuerung – gerade im Hinblick auf weiterhin notwendige Begrenzungen – unterstützende Darstellung zu erreichen, sind in einem **Sonderstellenplan** Zuweisungen und Abordnungen zu Sonstigen getrennt abgebildet (kostenneutral bzw. anteilige Kostenerstattung). Ferner sind zusätzlich so genannte **Temporärstellen** für Nachwuchskräfte und (noch) nicht auf vorhandene Planstellen eingewiesene Berufsrückkehrerinnen und -rückkehrer eingerichtet worden, die insbesondere im Rahmen von Nachbesetzungen einerseits vorhandene Potentiale, andererseits aber auch Unterbringungsnotwendigkeiten zur Verhinderung von überplanmäßiger Beschäftigung sichtbar machen.

Stellen für **Auszubildende u. a.** sind im nachrichtlichen Stellenplanteil gesondert aufgeführt. Ebenso ist eine Auflistung vorübergehender Beschäftigungsverhältnisse (**Projektstellen**) der einzelnen Ämter im Teil VIII beigefügt.

2.2 Hinweise zu Vermerken

Weiterhin werden konsequent alle früher nur nachrichtlich in Vermerken festgehaltenen Stundenüberhänge in Stellenanteilen ausgewiesen und mit entsprechenden kw-Vermerken die notwendige Rückführung auf den ursprünglichen Umfang dokumentiert. Wo immer möglich, werden die durch bestehende Rechtsansprüche zur Erhöhung der individuellen Arbeitszeit entstehenden Überhänge

durch Übertragung zusätzlicher Aufgaben, ggf. auch aus anderen Bereichen, vermieden. Vorhandene kw-Vermerke sollen bei Freiwerden der Stelle realisiert werden. Unabhängig davon ist beim Freiwerden von Stellen immer zu prüfen, ob vorhandene kw-Vermerke vorzeitig realisiert werden können.

Nach § 4a Absatz 1 Satz 1 HBG sind Leitungsstellen und Stellen mit Führungsfunktion im Abteilungsleitungsbereich zunächst im Beamtenverhältnis auf Probe zu übertragen. Diese Stellen werden im Stellenplan mit einem LaP-Vermerk (Leitungsfunktion auf Probe) versehen und ausgewiesen.

Die ku-Vermerke beziehen sich ausschließlich auf Stellen, bei denen eine tarifliche Stellenbewertung oder die analytische Dienstpostenbewertung den ausgewiesenen Stellenwert nicht bestätigt hat. Wenn auf Grund der derzeitigen Besetzung eine entsprechende Anpassung des Stellenwertes nicht möglich war, sind im Stellenplan an diesen Stellen ku-Vermerke angebracht.

Ein KE-Vermerk an der jeweiligen Stelle weist auf – ggf. anteilige – Rückflüsse zu Gunsten des Personalkostenbudgets hin.

3. **Abkürzungen / Hinweise zu Vermerken**

ATZ FP = **Altersteilzeit Freistellungsphase**

BeschV = **Beschäftigte Verwaltung**

BeschT = **Beschäftigte Technik**

BeschS = **Beschäftigte Sozial**

KE = **Kostenerstattung** in unterschiedlicher Höhe (s. Anlage Personalkostenerstattung)

kb = **künftig zu bewertend**(e Stelle)

kw = **künftig wegfallend**(e Stelle)

ku = **künftig umzuwandeln**(de Stelle)

RK = **Rückkehr** (voraussichtlich am)

LaP = **Leitungsfunktion auf Probe**

		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																Stellen-Soll 2017	Stellen-Soll 2016	Stellen-ist 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen	
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
Amt	Bezeichnung	B 8	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 10 mD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6				
III. Gemeindeverwaltung																						
Dezernat 0																						
00	Stadtverordnetenbüro	0	0	0	0	0	0	1 1)	0	0	1 2)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1,8	1) 1LAP 2) 1LAP
01	Magistrat	1	1	2	0	0	1 3)	1 4)	0	0	0	1 5)	0	0	1 6)	0	0	0	8	0	0	3) 1 ku TVöD 13 4) 1 ku TVöD 13 5) 1 ku TVöD 9 6) 1 ku A 8
17	Personalvertretungen	0	0	0	0	0	1 7)	0	0	0	0	1 8)	0	0	0	0	0	0	2	2	2,0103	7) 1 kw mit Wegfall der Freistellung 8) 1 kw mit Wegfall der Freistellung
Zwischensumme		1	1	2	0	0	2	2	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	12	4	3,8103	
Dezernat I (Horst Schneider)																						
10	Hauptamt	0	0	0	0	1 9)	2 10)	0	2 11)	7	4 12)	1	0	0	1 13)	1 14)	1	0	20	24	22,302	9) 1LAP 10) 2LAP 11) 1 ku A 12 1LAP 12) 1 ku A 10 13) 1 ku A 8 14) 1 ku A 7
11	Personalamt	0	0	0	0	1 15)	3 16)	0	1	11,364 17)	1 18)	3,1 19)	0,5 20)	0	0,8 21)	0	0	0	21,764	21,474	21,4724	15) 1LAP 16) 1LAP 1LAP; ku A 13 gD 1LAP; ku TVöD 14 17) 1 ku A 11 1 ku TVöD 11 18) 1 ku A 10 19) 1,6 ku TVöD 9 20) 0,5 ku TVöD 8 21) 0,3 KE
13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	1 22)	0	2 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	22) 1 ku TVöD 10 23) 1 ku TVöD 10 1 ku TVöD 11
18	Frauenbüro	0	0	0	0	0	1 24)	0	0	0	0	0	0	0	0,92 25)	0	0	0	1,92	1,92	1,92	24) 1LAP; ku TVöD 14 25) 0,92 ku TVöD 9
33	Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz	0	0	0	0	1 26)	1 27)	1,5	0	1	1 28)	0	0	0	0	0	0	0	5,5	6,191	6,0508	26) 1LAP 27) 1LAP 28) 0,5 kw
37	Feuerwehr	0	0	0	1 29)	1 30)	0	0	3 31)	6 32)	10,595	16,5122	0	0	37	32	26	0	133,1072	133,1072	122,9322	29) 1LAP 30) 1LAP 31) 2LAP 32) 1LAP
44	Klingspor-Museum	0	0	0	0	0	1 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	33) 1LAP
46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv	0	0	0	0	0	1 34)	0	0	1 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	34) 1LAP 35) 1LAP
49	Sportmanagement	0	0	0	0	0	0	0	1 36)	0	1	0	0	0	0	0,5	0	0	2,5	4,5	4,5	36) 1LAP
52	Sportamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																				
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
Amt	Bezeichnung	B 8	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 10 mD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	Stellen-Soll 2017	Stellen-Soll 2016	Stellen-Ist 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
60	Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement	0	0	0	1 37)	2 38)	2 39)	1 40)	2 41)	8 42)	4 43)	2,5	0	0	0	3	0,5	0	26	26	26,45	37) 1LAP 38) 1LAP 1LAP; ku A 14 39) 1LAP; ku A 15 40) 1LAP A 12 41) 2 ku A 12 42) 3 ku A 11 43) 2,2683 ku A 10 0,7317 ku A 10; kw
62	Vermessungsamt	0	0	0	0	1 44)	0	1 45)	2 46)	3 47)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	8,004	44) 1LAP 45) 1LAP; ku A 12 46) 2LAP 47) 2 ku A 11 1LAP
63	Bauaufsichtsamt	0	0	0	0	1 48)	1 49)	0	1	3	1	0	0	0	1	1,5 50)	0	1,5	11	9,5	9,3313	48) 1LAP 49) 1LAP 50) 0,5 ku A 6
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	0	0	0	1 51)	0	1 52)	2 53)	0	2 54)	2 55)	2 56)	0	0	0	0	0,5	0	10,5	10,5	10,2857	51) 1LAP; ku A 15 52) 1LAP 53) 1 ku A 12 54) 1LAP 55) 1 ku A 10 56) 1 ku A 9 gD
Zwischensumme		0	0	0	3	8	13	6,5	12	44,364	24,595	25,1122	0,5	0	40,72	38	28	1,5	245,2912	252,1922	240,2484	
Dezernat II (Peter Schneider)																						
14	Revisionsamt	0	0	0	0	1	1 57)	1 58)	1 59)	4	0	1	0	0	0	0	0	0	9	9	8,9053	57) 1LAP 58) 1LAP 59) 1LAP; ku TVöD 12
31	Bürgerbüro	0	0	0	0	0	1 60)	0	1 61)	2 62)	1 63)	0	2 64)	0	11,5953	1 65)	0	0	19,5953	19,5953	16,1127	60) 1LAP 61) 1LAP 62) 2LAP 63) 1 ku A 9 mD 64) 2 ku A 9 mD 65) 1 ku A 7
32	Ordnungsamt	0	0	0	0	1 66)	0	1 67)	1 68)	3 69)	5,5 70)	6 71)	2	3 72)	1 73)	10,61 74)	0	0	34,11	32,11	32,0146	66) 1LAP; ku A 14 67) 1LAP; ku A 13 gD 68) 1LAP; ku A 12 69) 0,6445 KE 1LAP 1LAP; ku A 11 70) 1 KE 1,5 ku A 10 2LAP 71) 1LAP 72) 1 ku A 9 gD 2LAP 73) 1 ku A 8 74) 1 KE 0,0011 kw
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	0	0	0	0	1 75)	0	0	1 76)	2 77)	1	14,5 78)	2	0	0	0	0	0	21,5	21,5	20,064	75) 1LAP; ku A 14 76) 1LAP; ku A 12 77) 1LAP; ku A 11 78) 1,5 KE
39	Ausländeramt	0	0	0	0	0	1 79)	0	2 80)	1 81)	13	0,8747 82)	0	0	3,2692 83)	0	0	0	21,1439	21,1443	18,54	79) 1LAP 80) 2LAP 81) 1LAP 82) 0,4354 ku TVöD 9 83) 0,5 ku TVöD 9

		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																				
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
Amt	Bezeichnung	B 8	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 10 mD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	Stellen-Soll 2017	Stellen-Soll 2016	Stellen-Ist 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
50	Sozialamt	0	0	0	0	1 84)	3 85)	0	1 86)	7,0854	6 87)	29,7722 88)	0	0	1	1	1	0	50,8576	50,8576	48,6353	84) 1LAP 85) 2LAP 86) 1LAP; ku A 12 87) 0,5 kw 88) 1,00214 kw
53	Stadtgesundheitsamt	0	0	0	1 89)	1 90)	1 91)	0	1 92)	1	1	1 93)	0	0	0	0	0	0	7	7	6,7688	89) 1LAP 90) 1 ku TVöD 14 91) 1LAP 92) 1LAP; ku A 12 93) 1 ku S 14
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	0	0	1 94)	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	4	4	4	94) 1LAP
	Zwischensumme	0	0	0	1	6	7	2	8	20,0854	28,5	55,1469	6	3	16,8645	12,61	1	0	167,2068	165,2072	155,0407	
	Dezernat III (Peter Freier)																					
20	Kämmerei, Kasse und Steuern	0	0	0	1 95)	1 96)	1	3 97)	0	9,7143 98)	7,8504 99)	8,5 100)	5,726 101)	0	1	7 102)	1,1178	0	46,9085	43,9085	15,1444	95) 1LAP 96) 1LAP 97) 1LAP; ku A 13 gD 98) 2,714 ku A 11 2LAP 99) 2,5 ku A 10 0,5 kw 0,5LAP 100) 1 KE 0,286 kw 0,5 kw; KE 101) 1 KE 3,7 ku A 8 102) 1 KE
21	Kassen- und Steueramt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26,636	
30	Rechtsamt	0	0	0	0	1 103)	2,75 104)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6,75	4,7317	4,7317	103) 1LAP; ku TVöD 15 104) 1 ku TVöD 14 0,75 kw 1LAP; ku TVöD 14
81	Arbeitsförderung, Statistik, und Integration	0	0	0	0,3 105)	0	0	1	1 106)	0	1	3 107)	0	0	1	0	0	0	7,3	7,3	6,9474	105) 0,3LAP 106) 1LAP 107) 0,5 kw
	Zwischensumme	0	0	0	1,3	2	3,75	4	1	9,7143	11,8504	11,5	5,726	0	2	7	1,1178	0	60,9585	56,9402	53,4595	
	Dezernat IV (Paul-Gerhard Weiß)																					
40	Stadtschulamt	0	0	0	0	0	1 108)	0	1 109)	0	0	1,5	0	0	0	2,2437	0	0	5,7437	5,7437	5,9358	108) 1LAP 109) 1LAP; ku A 12
43	Volkshochschule	0	0	0	0	1 110)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	110) 1LAP
51	Jugendamt	0	0	0	0	0	0	0	0	4 111)	6 112)	13,1737 113)	0	0	0	0	0	0	23,1737	23,1737	22,4984	111) 1 kw 1LAP 112) 0,2208 KE 1 ku A 10 113) 2,6737 ku S 11 b
	Zwischensumme	0	0	0	0	1	1	0	1	4	6	14,6737	0	0	1	2,2437	0	0	30,9174	30,9174	30,4342	
	Stellen-Soll 2017	1	1	2	5,3	17	26,75	14,5	22	78,1637	71,9454	108,433	12,226	3	61,5845	59,8537	30,1178	1,5	516,3739			
	Stellen-Soll 2016	1	1	1	5,3	18	26,7317	14,5	21	73,6637	70,2754	107,007	13,226	3	61,3903	60,5447	30,1178	1,5	509,257			
	Stellen-Ist 30.06.2016	1	1	1	5,3	17,8537	25,723	13,7381	21,195	74,212	66,608	100,109	11,5289	3	55,3737	58,4219	25,4322	1,498			482,9931	

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvÖD)																	Stellen-Soll 2017	Stellen-Soll 2016	Stellen-Ist 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen		
Amt	Bezeichnung	15	14	13	12	S 18	11	S 17	10	S 15	S 14	9	S 12	S 11 b	8	6	5	2	1					
I. Gemeindeverwaltung																								
Dezernat 0																								
00	Stadtverordnetenbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	0	0	0	0	0	2,5	2,5	2,5	
01	Magistrat	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	
17	Personalvertretungen	0	0	0	0	0	2 1)	0	0,5 2)	0	1 3)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5,5	5,5	5,5	1) 2 kw mit Wegfall der Freistellung 2) 0,5 kw mit Wegfall der Freistellung 3) 1 kw mit Wegfall der Freistellung
	Zwischensumme	0	0	3	0	0	2	0	0,5	0	1	5	0	0	2,5	0	0	0	0	14	8	8		
Dezernat I (Horst Schneider)																								
10	Hauptamt	0	0	1	0	0	4 4)	0	4 5)	0	0	3 6)	0	0	4 7)	1 8)	2 9)	0	0	0	19	28,5	27,674	4) 2 KE 5) 1,5 KE 6) 1 ku TVöD 6 7) 1 ku TVöD 5 8) 2 ku TVöD 6 9) 1 ku TVöD 5 9) 1 ku TVöD 3
11	Personalamt	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	
13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit	0	1 10)	1	0	0	1 11)	0	0	0	0	0	0	0	2,019 12)	0	0	0	0	0	5,019	4,019	3,9164	10) 1LAP 11) 1 kw 12) 0,019 kw
18	Frauenbüro	0	0	0	1	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,5	1,5	
33	Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz	0	0	6,119	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	1,691	0	0	0	0	0	8,31	7,619	7,4627	
37	Feuerwehr	0	0,5	0	0	0	0	0	1 13)	0	0	0,5 14)	0	0	0	1,5 15)	1 16)	0	0	0	4,5	4,5	4,1795	13) 1 KE TVöD 10 14) 0,5 ku TVöD 6 15) 1 kw 16) 1 KE
44	Klingspor-Museum	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	3	
46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0	0	0	3 17)	0	0	0	2	6,75	7,75	4,5628	17) 1 kw
49	Amt für Kultur- und Sportmanagement	0	1 18)	1 19)	0	0	2	0	2	0	0	3 20)	0	0	2 21)	2 22)	0	0	0	0	13	11,5	8,5	18) 1LAP 19) 1LAP 20) 1 ku TVöD 8 21) 1,5 ku TVöD 6 22) 0,221 KE
60	Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement	0	1	4	10,8205 23)	0	4,5 24)	0	2	0	0	2	0	0	2,5	0	0	0	0	0	26,8205	24	22,782	23) 2 ku TVöD 11 0,82 kw 24) 1 kw 1 kw; KE
62	Vermessungsamt	0	0	0	0	0	1 25)	0	5 26)	0	0	4,5 27)	0	0	5 28)	0	1	0	0	0	16,5	16,5	14	25) 1 ku TVöD 10 26) 3 ku TVöD 9 27) 0,5 ku TVöD 8 28) 1 ku TVöD 5
63	Bauaufsichtsamt	0	0	0	7,3 29)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1 30)	0	0	0	0	11,3	7,9492	7,9492	29) 1 KE 30) 0,3508 KE
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 31)	0	0	2	2	0	0	0	0	5	5	5	31) 1 ku TVöD 8
	Zwischensumme	0	3,5	14,119	20,1205	0	13	0	16,5	0	0	17,75	0	0	21,21	10,5	4	0	4	124,6995	125,8372	112,5266		
Dezernat II (Peter Schneider)																								
14	Revisionsamt	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	
31	Bürgerbüro	0	0	0	0	0	1 32)	0	1	0	0	29,0087 33)	0	0	0	2,5	0	0	0	0	33,5087	31,0087	28,3714	32) 1LAP 33) 1 KE
32	Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 34)	0	0	23 35)	2,5	1 36)	0	0	0	35,5	36	30,4586	34) 0,5 KE 1 ku A 8 35) 9 KE 1 ku TVöD 6 36) 1 kw; KE
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,7692	0	0	1	0	0	0	0	0	2,7692	2,7692	2,7692	

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvÖD)																		Stellen-Soll 2017	Stellen-Soll 2016	Stellen-Ist 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen	
Amt	Bezeichnung	15	14	13	12	S 18	11	S 17	10	S 15	S 14	9	S 12	S 11 b	8	6	5	2	1					
39	Ausländeramt	0	0	0	0	0	0	0	2,641	0	0	3 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,641	5,641	5,282	37) 0,5 kw 1 LAP
50	Sozialamt	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3,7308	6 38)	0	0,7792 39)	0	2,5 40)	0	0	0	0	16,01	16,01	13,5354	38) 1,5 ku TVöD 8 39) 0,00779 kw 40) 1 kw
53	Stadtgesundheitsamt	1 41)	3 42)	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	9,78847 43)	0	0	0	0	18,78847	18,78847	18,0519	41) 1LAP 42) 0,79LAP 43) 0,5 ku TVöD 6 0,0083 kw	
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0,5 44)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3,5	3,5	3,5	44) 0,5 kw; KE	
	Zwischensumme	1	2,5	1	0	0	1,5	0	3,641	2	4,7308	54,7779	0	0,7792	34,78847	7,5	1	0	0	116,21737	114,21737	102,4685		
Dezernat III (Peter Freier)																								
20	Kämmerei, Kasse und Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8 45)	0	0	3 46)	4,2922	0	0	0	9,0922	8,0922	0	45) 1 ku TVöD 8 46) 1 KE	
21	Kassen- und Steueramt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,0258		
30	Rechtsamt	0	1 47)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5 48)	0	0	0	0	4,5	2,5	2	47) 1 KE 48) 1 ku TVöD 6	
81	Arbeitsförderung, Statistik, und Integration	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	1	1		
	Zwischensumme	0	1	1,5	0	0	0	0	0	0	0	1,8	0	0	5,5	4,2922	0	0	0	14,0922	11,5922	11,0258		
Dezernat IV (Paul-Gerhard Weiß)																								
40	Stadtschulamt	0	0	0	0	0	0	0	6 49)	0	0	1	0	0	30,9603	1	0	1	0	39,9603	39,9603	38,3577	49) 1 ku TVöD 9	
42	Stadtbibliothek	0	1 50)	0	0	0	1 51)	0	4 52)	0	0	3,25 53)	0	0	7,25 54)	7,75	0	0	0	24,25	24,25	23,0312	50) 1 LAP 51) 1 LAP 52) 2 LAP 53) 1 kw 0,75 LAP 54) 1 ku TVöD 6	
43	Volkshochschule	0	1 55)	3,5	0	0	3 56)	0	1	0	0	3,3896	0	0	2,5897	0	0	2,5 57)	0	16,9793	16,9793	15,8839	55) 1LAP 56) 1 KE 1LAP 57) 2,5 KE	
51	Jugendamt	2 58)	2 59)	6,4359 60)	0	3 61)	1	13,2987 62)	2	6,5 63)	20,3413	5,25 64)	2	33,5843 65)	7,5	1,52 66)	0	0	0	106,4302	101,4027	96,5359	58) 2LAP 59) 1LAP 60) 2LAP 61) 1 KE 62) 1 ku S 15 63) 1 KE 64) 1 ku TVöD 8 65) 5 KE 66) 0,00195 kw	
	Zwischensumme	2	4	9,9359	0	3	5	13,2987	13	6,5	20,3413	12,8896	2	33,5843	48,3	10,27	0	3,5	0	187,6198	182,5923	173,8087		
	Stellen-Soll 2017	3	11	29,5549	20,1205	3	21,5	13,2987	33,641	8,5	26,0721	92,2175	2	34,3635	112,29847	32,5622	5	3,5	4	456,62887				
	Stellen-Soll 2016	3	10	28,0549	17,3	3	20,5	11,2987	34,641	8,5	26,0721	92,7175	0	34,336	106,60747	32,7114	5	3,5	4		442,23907			
	Stellen-Ist 30.06.2016	3	7	27,6363	18,4089	2	17,1923	11,2307	32,1403	8,4488	23,641	85,0684	0	34,1868	98,3629	31,2184	4,7692	2,5256	0			407,8296		

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen
III. Gemeindeverwaltung										
	Dezernat 0 (n.v.)									
00	Stadtverordnetenbüro	2	2,5	4,5	2	2,5	4,5	1,8	2,5	4,3
01	Magistrat	8	6	15	0	0	0	0	0	0
17	Personalvertretungen	2	5,5	7,5	2	5,5	7,5	2,0103	5,5	7,5103
	Zwischensumme	12	14	27	4	8	12	3,8103	8	11,8103
	Dezernat I (Horst Schneider)									
10	Hauptamt	20	19	39	24	28,5	52,5	22,302	27,674	49,976
11	Personalamt	21,764	2	23,764	21,474	2	23,474	21,4724	2	23,4724
13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit	3	5,019	8,019	4	4,019	8,019	4	3,9164	7,9164
18	Frauenbüro	1,92	1,5	3,42	1,92	1,5	3,42	1,92	1,5	3,42
33	Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz	5,5	8,31	13,81	6,191	7,619	13,81	6,0508	7,4627	13,5135
37	Feuerwehr	133,1072	4,5	137,6072	133,1072	4,5	137,6072	122,9322	4,1795	127,1117
44	Klingspor-Museum	1	5	6	1	5	6	1	3	4
46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv	2	6,75	8,75	2	7,75	9,75	2	4,5628	6,5628
49	Amt für Kultur- und Sportmanagement	2,5	13	15,5	4,5	11,5	16	4,5	8,5	13
52	Sportamt	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60	Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement	26	26,8205	52,8205	26	24	50	26,45	22,782	49,232
62	Vermessungsamt	7	16,5	23,5	7	16,5	23,5	8,004	14	22,004
63	Bauaufsichtsamt	11	11,3	22,3	9,5	7,9492	17,4492	9,3313	7,9492	17,2805
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	10,5	5	15,5	10,5	5	15,5	10,2857	5	15,2857
	Zwischensumme	245,2912	124,6995	369,9907	252,1922	125,8372	378,0294	240,2484	112,5266	352,775
	Dezernat II (Peter Schneider)									
14	Revisionsamt	9	0,5	9,5	9	0,5	9,5	8,9053	0,5	9,4053
31	Bürgerbüro	19,5953	33,5087	53,104	19,5953	31,0087	50,604	16,1127	28,3714	44,4841

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen
32	Ordnungsamt	34,11	35,5	69,61	32,11	36	68,11	32,0146	30,4586	62,4732
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	21,5	2,7692	24,2692	21,5	2,7692	24,2692	20,064	2,7692	22,8332
39	Ausländeramt	21,1439	5,641	26,7849	21,1443	5,641	26,7853	18,54	5,282	23,822
50	Sozialamt	50,8576	16,01	66,8676	50,8576	16,01	66,8676	48,6353	13,5354	62,1707
53	Stadtgesundheitsamt	7	18,78847	25,78847	7	18,78847	25,78847	6,7688	18,0519	24,8207
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4	3,5	7,5	4	3,5	7,5	4	3,5	7,5
	Zwischensumme	167,2068	116,21737	283,42417	165,2072	114,21737	279,42457	155,0407	102,4685	257,5092
	Dezernat III (Peter Freier)									
20	Kämmerei, Kasse und Steuern	46,9085	9,0922	56,0007	43,9085	8,0922	52,0007	15,1444	0	15,1444
21	Kassen- und Steueramt	0	0	0	1	0	1	26,636	8,0258	34,6618
30	Rechtsamt	6,75	4,5	11,25	4,7317	2,5	7,2317	4,7317	2	6,7317
81	Arbeitsförderung, Statistik, und Integration	7,3	0,5	7,8	7,3	1	8,3	6,9474	1	7,9474
	Zwischensumme	60,9585	14,0922	75,0507	56,9402	11,5922	68,5324	53,4595	11,0258	64,4853
	Dezernat IV (Paul-Gerhard Weiß)									
40	Stadtschulamt	5,7437	39,9603	45,704	5,7437	39,9603	45,704	5,9358	38,3577	44,2935
42	Stadtbibliothek	0	24,25	24,25	0	24,25	24,25	0	23,0312	23,0312
43	Volkshochschule	2	16,9793	18,9793	2	16,9793	18,9793	2	15,8839	17,8839
51	Jugendamt	23,1737	106,4302	129,6039	23,1737	101,4027	124,5764	22,4984	96,5359	119,0343
	Zwischensumme	30,9174	187,6198	218,5372	30,9174	182,5923	213,5097	30,4342	173,8087	204,2429
	Gesamtsummen	516,3739	456,62887	973,00277	509,257	442,23907	951,49607	482,9931	407,8296	890,8227

Teil A: Altersteilzeitplanstellen für Beamtinnen / Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz											Stellen-Soll 2017	Stellen-Soll 2016	Stellen-Ist 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst							
Amt	Bezeichnung	A 16	A 15	A 14	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7				
III. Gemeindeverwaltung																
Dezernat I (Horst Schneider)																
11	Personalamt	0	0	0,5	0	0,5	0,3658	0	0	0	0	0	1,3658	1,3658	1,3658	
33	Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0,5	0	1	1	1	
60	Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
62	Vermessungsamt	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	
63	Bauaufsichtsamt	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	1	1	
	Zwischensumme	0,5	1	0,5	0	1	0,8658	0	0	0	0,5	0	4,3658	4,8658	4,8658	
Dezernat II (Peter Schneider)																
50	Sozialamt	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0	0	0	1	2	0,5	
57	Eigenbetrieb Kindertagesstätten	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	
	Zwischensumme	0	0	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0	0	1,5	2,5	1	
Dezernat III (Peter Freier)																
20	Kämmerei, Kasse und Steuern	0	0	0	0	0	0	0,3872	0,5	0	0	0	0,8872	0,8872	0,3872	
21	Kassen- und Steueramt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	
	Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0,3872	0,5	0	0	0	0,8872	0,8872	1,8872	
Dezernat IV (Paul-Gerhard Weiß)																
43	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0,5	0,5	0,5	
51	Jugendamt	0	0	0	0	0	0	0,7592	0	0	0	0	0,7592	0,7592	0,5	
	Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0,7592	0	0,5	0	0	1,2592	1,2592	1	
	Stellen-Soll 2017	0,5	1	0,5	0,5	1,5	0,8658	1,6464	0,5	0,5	0,5	0	8,0122			
	Stellen-Soll 2016	0,5	1	0,5	0,5	1,5	0,8658	2,6464	0,5	0,5	0,5	0,5		9,5122		
	Stellen-Ist 30.06.2016	0,5	1	0,5	0,5	1	1,3658	1,3872	0,5	1	0,5	0,5			8,753	

Teil A: Altersteilzeitplanstellen für Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvÖD)														Stellen-Soll	Stellen-Soll	Stellen-Ist	Vermerke,
Amt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	S 17	10	S 14	9	S 12	S 11 b	8	6	4	2017	2016	30.06.2016	Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung																			
Dezernat 0 (n.v.)																			
17	Personalvertretungen	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	1,5	
	Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	1,5	
Dezernat I (Horst Schneider)																			
33	Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	
37	Feuerwehr	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,005	
60	Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
63	Bauaufsichtsamt	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	1	1	1	
	Zwischensumme	0	0	0,5	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	2,5	3	2,505	
Dezernat II (Peter Schneider)																			
31	Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0,5	0,5	0,5	
32	Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0,25	0,25	0,25	
50	Sozialamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3896	0	0,5	0	1	0	1,8896	2,3896	1,8896	
53	Stadtgesundheitsamt	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	
	Zwischensumme	0,5	0	0	0	0	0	0	0	1,1396	0	0,5	0,5	1	0	3,6396	4,1396	3,6396	
Dezernat III (Peter Freier)																			
20	Kämmerei, Kasse und Steuern	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0	
21	Kassen- und Steueramt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	
	Zwischensumme	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	
Dezernat IV (Paul-Gerhard Weiß)																			
42	Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,95	0	0	0	0,75	0	1,7	1,7	1,7	
43	Volkshochschule	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0,3205	0	0	1,8205	1,8205	1,8205	
51	Jugendamt	0	0	0	0	0,5	0,3278	0	0,5	0,5	0,3896	0,5	0	0	0	2,7174	2,7174	2,7174	
	Zwischensumme	0	0,5	0,5	0	0,5	0,3278	0	0,5	1,95	0,3896	0,5	0,3205	0,75	0	6,2379	6,2379	6,2379	
	Stellen-Soll 2017	0,5	0,5	1	1	1,5	0,3278	0	1	3,0896	0,3896	1	0,8205	2,25	0	13,3775			
	Stellen-Soll 2016	0,5	1	1	1	1,5	0,3278	0,5	1	3,0896	0,3896	1	0,8205	2,25	0		14,3775		
	Stellen-Ist 30.06.2016	0,5	1	1	1	1,005	0,3278	0	1	3,5896	0,3896	1	0,8205	2,25	0,5			14,3825	

1. Zuweisungen Abordnungen zu Sonstigen

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen
III. Gemeindeverwaltung										
	Dezernat IV (Paul-Gerhard Weiß)									
51	Jugendamt	0	0,513	0,513	0	0,513	0,513	0	0,513	0,513
	Zwischensumme	0	0,513	0,513	0	0,513	0,513	0	0,513	0,513
	Gesamtsummen	0	0,513	0,513	0	0,513	0,513	0	0,513	0,513

III. Sonderstellenplan

2. Temporärstellen (alle kw)

Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte (temporär)

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen
III. Gemeindeverwaltung										
00	Stadtverordnetenbüro	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	Zwischensumme	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
Dezernat I										
10	Hauptamt	2	0	2	3	1	4	1	0	1
33	Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz	0	1,05	1,05	0	1,05	1,05	0	1	1
	Zwischensumme	2	1,05	3,05	3	2,05	5,05	1	1	2
Dezernat II										
32	Ordnungsamt	1	0,5	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	1,5
39	Ausländeramt	0	0	0	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	Zwischensumme	1	0,5	1,5	1,5	0,5	2	1,5	0,5	2
Dezernat IV										
40	Stadtschulamt	0,8333	0	0,8333	0,8333	0	0,8333	0,3333	0	0,3333
43	Volkshochschule	0	6,646	6,646	0	6,646	6,646	0	6,1104	6,1104
51	Jugendamt	0	1,487	1,487	0	1,487	1,487	0	0,487	0,487
	Zwischensumme	0,8333	8,133	8,9663	0,8333	8,133	8,9663	0,3333	6,5974	6,9307
	Gesamtsummen	4,3333	9,683	14,0163	5,8333	10,683	16,5163	2,8383	8,0974	11,4307

Gesamtsumme aus III und IV

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen
III. Gemeindeverwaltung									
Gesamtsumme	509,8739	447,62887	957,50277	509,257	442,23907	951,49607	482,9931	407,8296	890,8227
IV. Sonderstellenplan									
Gesamtsumme Zuweisungen / Abordnungen	0	0,513	0,513	0	0,513	0,513	0	0,513	0,513
Gesamtsumme Temporärstellen (Nachwuchskräfte / Berufsrückkehrer/-innen)	4,333	9,683	14,0163	5,8333	10,683	16,5163	2,8383	8,0974	11,4307
Gesamtsumme Eigenbetriebe	54,1007	0,25	54,3507	54,1007	0,25	54,3507	46,7848	0,25	47,0348
Gesamtsummen	568,3076	458,07487	1026,38277	569,191	453,68507	1022,87607	532,6162	416,69	949,8012

		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz							Stellen-Soll 2017	Stellen-Soll 2016	Stellen-Ist 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
Amt	Bezeichnung	höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst					
		A 14	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 8	A 7				
III. Gemeindeverwaltung												
	Dezernat II											
70	Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO) Kommunale Dienstleistungen	0	2 ¹⁾	2 ²⁾	1 ³⁾	0,7317 ⁴⁾	0	0	5,7317	5,7317	4,7317	1) 2 kw 2) 1 ku A 10; kw 1 kw 3) 1 kw 4) 0,7317 kw
	Zwischensumme	0	2	2	1	0,7317	0	0	5,7317	5,7317	4,7317	
	Dezernat III											
58	MainArbeit.Jobcenter	2 ⁵⁾	4	10 ⁶⁾	28	0	3,5	0,869	48,369	48,369	42,0531	5) 2 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG 6) 1 ku A 10
	Zwischensumme	2	4	10	28	0	3,5	0,869	48,369	48,369	42,0531	
	Stellen-Soll 2017	2	6	12	29	0,7317	3,5	0,869	54,1007			
	Stellen-Soll 2016	2	6	12	29	0,7317	3,5	0,869		54,1007		
	Stellen-Ist 30.06.2016	2	6	9,9936	23,6905	0,7317	3,5	0,869			46,7848	

VII. Übersicht Auszubildende u.a.

	<u>Stellenanzahl</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
A. <u>Ausbildungsstellen für Beamtinnen / Beamte</u>		
1. <u>Inspektor- und Sekretäranwärterin / -anwärter</u> (Amt 11 - Anwärterbezüge)	18	18
2. <u>Brandinspektor-Anwärterin / -Anwärter</u> (Amt 37 - Anwärterbezüge)	18	18
3. <u>Insp.-Anwärterin / Insp.-Anwärter für den vermessungstechn. Dienst</u> (Amt 62 - Anwärterbezüge)	1	1
B. <u>Ausbildungsstellen nach dem TVAöD</u> <u>für Auszubildende</u> (tarifl. Ausbildungsvergütung)		
1. <u>für den Beruf der / des Fachinformatikerin / Fachinformatikers für Systemintegration</u> (Amt 10)	1	1
2. <u>für die Berufe der/des Verwaltungsfachangestellten und der/des Fachangestellten für Bürokommunikation</u> (Amt 11)	17	17
3. <u>für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste</u> (Amt 42)	1	1
4. <u>für den Beruf der / des Vermessungstechnikerin / Vermessungstechnikers bzw. Geomatikerin / Geomatiker</u> (Amt 62)	2	2
C. <u>Ausbildungsstellen für Praktikantinnen / Praktikanten</u>		
1. <u>Bücherei Praktikantin / -praktikant</u> (Amt 42 - mtl. Vergütung vor vollendetem 21. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 21. Lebensjahr: 107,37 EUR)	4	4
2. <u>Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (Amt 51 - tarifliches Entgelt) (Amt 51 - tarifliches Entgelt)	4 1	4 1
3. <u>Block-Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (Amt 51 - mtl. Vergütung während der letzten Blockphase: 200,00 EUR)	3	3
4. <u>Vorprakt. für den Beruf der/des Verm.-Ingenieurin / -Ingenieurs</u> (Amt 62 - mtl. Vergütung vor vollendetem 18. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 18. Lebensjahr: 107,37 EUR)	1	1
D. <u>Wissenschaftliches Volontariat</u>		
1. <u>Volontärin / Volontär</u> (Amt 44 - mtl. Vergütung entsprechend den Anwärterinnen- / Anwärterbezügen Vorbereitungsdienst hD)	1	1

Amt	Projekt	Entgelt- gruppe	Arbeits- zeit	Zeitraum
14	KIP-Programm	TVöD 11	50	01.01.17 bis 30.06.2021
33	Projektmittel "Klimaschutz"	TVöD 12	82,05	30.04.2017
51	Projektmittel "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	TVöD S 11b	100	bis 31.12.18
51	Kosten der Unterkunft	TVöD S 11b	100	01.09.16 - 31.12.18
51	Kosten der Unterkunft	TVöD S 11b	100	01.09.16 - 31.12.19
51	Kosten der Unterkunft	TVöD S 11b	100	19.09.16 - a. w.
51	Projektmittel "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	TVöD S 15	50	bis 31.12.18
51	Projektmittel "Ich kann was" der Deutschen Telekom	TVöD S 11b	12,82	01.04.16 - 30.06.16
51	Projektmittel "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	TVöD S 11b	75	bis 31.12.18
51	Projektmittel "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	TVöD S 11b	50	bis 31.12.18
51	Projektmittel "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	TVöD S 11b	50	bis 31.12.18
51	Projektmittel "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	TVöD S 11b	75	bis 31.12.18
51	Projektmittel "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	TVöD S 11b	100	bis 31.12.18
51	Projekt "Mehrgenerationenhaus"	TVöD S 11b	16,88	bis 31.12.16
51	Projekt "Mehrgenerationenhaus"	TVöD S 11b	14,1	bis 31.12.16
51	Projekt "Mehrgenerationenhaus"	TVöD S 11b	19,23	bis 31.12.16
60	KIP-Programm	TVöD 11	100	01.07.2016 bis 30.06.2021
60	KIP-Programm	TVöD 12	100	01.09.2016 bis 31.08.2021
60	KIP-Programm	TVöD 11	100	01.06.2016 bis 31.05.2021
60	KIP-Programm	TVöD 11	50	01.08.2016 bis 31.07.2021
60	KIP-Programm	TVöD 11	100	01.07.2016 bis 30.06.2021
81.1	Projekt "Zukunft gestalten"	TVöD 9	100%	bis 31.12.2017
81.1	Projekt "Rein in Ausbildung"	TVöD 9	75%	bis 31.12.2017
81.1	Projekt "Zukunft gestalten"	TVöD 9	25%	bis 31.12.2017
81.1	"START-Projekt"	TVöD S 11b	100%	bis 31.12.2016
81.1	Projekt "QuABB"	TVöD 10	100%	bis 30.09.2017
81.1	Projekt "Jugendcoach"	TVöD 10	100%	bis 30.09.2016
81.1	Projekt "Zukunft gestalten"	TVöD 10	100%	bis 31.12.2017
81.1	"START-Projekt"	TVöD S 11b	100%	bis 31.12.2016
81.1	Projekt "OloV"	TVöD 6	50%	bis 31.12.2016
81.1	Projekt "BerEb"	TVöD 9	100%	bis 31.08.2016
81.1	Projekt "Rein in Ausbildung"	TVöD 13	50%	bis 31.03.2017
81.1	Projekt "Zukunft gestalten"	TVöD 13	50%	bis 31.03.2017
81.1	Projekt "BerEb"	TVöD 9	100%	bis 31.08.2016
81.1	"START-Projekt"	TVöD S 11b	100%	bis 31.12.2016
81.1	Projekt "Rein in Ausbildung"	TVöD 10	75%	bis 31.12.2017
81.1	"START-Projekt"	TVöD 8	75,64%	bis 31.12.2016
81.3	Landesprogramm "WIR"	TVöD 11	100%	bis 31.12.2016
81.1	"START-Projekt"	TVöD 8	100%	bis 31.12.2016

Amt	Projekt	Entgelt- gruppe	Arbeits- zeit	Zeitraum
81.1	"START-Projekt"	TVöD S 11b	100%	bis 31.12.2016
81.1	Projekt "Zukunft gestalten"	TVöD 9	100%	bis 31.12.2017

Stellenplan 2017

Aufstellung der vom Dezernat I eingebrachten und vom Magistrat am 02.11.2016 beschlossenen Änderungsvorschläge gegenüber dem von der Stadtverordnetenversammlung unter DS I (A) 0818 am 10.12.2015 verabschiedeten Stellenplan 2016

Stellen-Umfang und -wert gem. StPl.	Stellennr.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
Standardstellen				
Amt 01 (Magistrat)				
1,0 B 8	01.00.10		1,0 B 8	gesonderte Ausweisung des Magistrats
1,0 A 10 ku TVöD 9	01.01.01		1,0 A 10 ku TVöD 9	gesonderte Ausweisung des Magistrats
1,0 TVöD 9	01.01.02		1,0 TVöD 9	gesonderte Ausweisung des Magistrats
1,0 TVöD 13	01.10.10		1,0 TVöD 13	gesonderte Ausweisung des Magistrats
1,0 TVöD 13	01.10.11		minus 1,0 TVöD 13	Streichung der Stelle zur Kompensation der neuen Stelle 03.10.10
1,0 B 6	02.00.10		1,0 B 6	gesonderte Ausweisung des Magistrats
1,0 TVöD 9	02.01.01		1,0 TVöD 9	gesonderte Ausweisung des Magistrats
1,0 TVöD 13	02.10.10		1,0 A 13 hD ku TVöD 13	wertgleiche Umwandlung in eine Beamtenstelle; künftig gesonderte Ausweisung des Magistrats
1,0 B 5	03.00.10		1,0 B 5	gesonderte Ausweisung des Magistrats
1,0 TVöD 9	03.01.01		1,0 TVöD 9	gesonderte Ausweisung des Magistrats
	03.10.10		plus 1,0 TVöD 13	refinanzierte Stellenschaffung durch Streichung der Stelle 01.10.11

Stellen-Umfang und -wert gem. StPl.	Stellennr.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
1,0 A 14 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	04.10.11		1,0 A 14 ku TVöD 13	Übertragung der Stelle zum Dez. IV um dort die Aufgaben des pers. Referenten wahrzunehmen; künftig gesonderte Ausweisung des Magistrats
1,0 A 9 mD ku A 8	10.11.10		1,0 A 9 mD ku A 8	gesonderte Ausweisung des Magistrats
Dezernat I (Horst Schneider)				
Amt 10 (Hauptamt)				
1,0 A 16 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	10.00.01	A 15	1,0 A 15 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
1,0 A 14 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	10.10.10	A 13 gD	1,0 A 13 gD Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
1,0 A 10	10.11.11	A 11	1,0 A 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
1,0 A 11	10.12.11	A 10	1,0 A 11 ku A 10	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
1,0 TVöD 6	10.13.01		1,0 TVöD 6	gem. Ogranisationsverfügung gehen die Stellen der Telefonzentrale ins Bürgerbüro über
1,0 TVöD 6	10.13.02		1,0 TVöD 6	gem. Ogranisationsverfügung gehen die Stellen der Telefonzentrale ins Bürgerbüro über
0,5 TVöD 6	10.13.03		0,5 TVöD 6	gem. Ogranisationsverfügung gehen die Stellen der Telefonzentrale ins Bürgerbüro über
1,0 A 13 hD Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG; ku A 13 gD	10.20.10	A 14	1,0 A 14 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
1,0 A 10	10.21.03		plus 1,0 A 12	Schaffung einer Stelle im Bereich Organisation

Stellen-Umfang und -wert gem. StPl.	Stellennr.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
Amt 11 (Personalamt)				
0,5 A 9 mD	11.11.03		0,8 A 9 mD 0,3 KE	Um den Aufgabenzuwachs im Bereich Fortbildung abdecken zu können, ist eine refinanzierte Stundenaufstockung erforderlich
0,81 A 10 ku TVöD 9	11.11.04		0,8 A 10 ku TVöD 9	Anpassung des Stellenumfangs an die tatsächliche Besetzung
1,0 A 13 hD ku A 13 gD	11.31.04		1,0 A 13 gD	Erfüllung des ku-Vermerks
Amt 13 (Amt für Öffentlichkeitsarbeit)				
1,0 A 15 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG; ku TVöD 14	13.00.10		1,0 TVöD 14 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle und Erfüllung des ku-Vermerks
Amt 33 (Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz)				
0,691 A 8 ku TVöD 8	33.01.12		0,691 TVöD 8	wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle; Wegfall des ku-Vermerks
Amt 46 (Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv)				
1,0 TVöD 6	46.20.11		1,0 TVöD 6 kw	Übertragung des kw-Vermerks von der Stelle 46.21.02
1,0 TVöD 9 ku TVöD 5	46.21.01		minus 1,0 TVöD 9	Erfüllung eines kw-Vermerks des Amtes
1,0 TVöD 6 kw	46.21.02		1,0 TVöD 6	Übertragung des kw-Vermerks auf die Stelle 46.20.11
Amt 49 (Amt für Kultur- und Sportmanagement)				
1,0 A 13 hD Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	49.10.10		1,0 TVöD 13 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
1,0 TVöD 13	49.11.01	A 12	1,0 TVöD 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
1,0 TVöD 10	49.12.01	A 9 gD	1,0 TVöD 9	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
1,0 A 12 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	49.20.10	A 13 gD	1,0 A 13 gD Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	Ergebnis einer durchgeführten Dienstpostenbewertung
1,0 A 12	49.30.10		1,0 TVöD 11	wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle

Stellen-Umfang und -wert gem. StPl.	Stellennr.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
1,0 TVöD 6	49.31.01	A 8	1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung A 8; Entscheidung des Personaldezernenten A 9
1,0 TVöD 8	49.31.04	A 7	1,0 TVöD 8 ku TVöD 6	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung; anbringen eines ku-Vermerks
0,5 TVöD 8	49.31.05	A 7	0,5 TVöD 8 ku TVöD 6	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung; anbringen eines ku-Vermerks
1,0 TVöD 6 0,721 KE	49.32.04		1,0 TVöD 6 0,221 KE	50 % erfolgt durch Umschichtung aus dem externen Topf auf die P-Kosten
Amt 52 (Sportamt)				
1,0 A 14 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	04.10.11		1,0 A 14 ku TVöD 13	Übertragung der Stelle zum Dez. IV um dort die Aufgaben des pers. Referenten wahrzunehmen; künftig gesonderte Ausweisung des Magistrats
Amt 60 (Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement)				
1,0 A 11 kw	60.22.14		1,0 A 11	Streichung des kw-Vermerks
	60.22.23		plus 1,0 TVöD 8	Schaffung einer Sachbearbeitungsstelle für die Abt. 2; der Stellenwert steht unter Bewertungsvorbehalt
1,0 TVöD 12	60.31.13		0,5 TVöD 12	hälftige Streichung der Stelle zur Refinanzierung von Stundenaufstockungen von zwei Stellen im Amt
1,0 TVöD 12	60.31.14		1,0 TVöD 12 0,82 kw	ein nicht realisierter kw-Vermerk von einer Stelle des Amtes 42 dient zur Refinanzierung der Stellenschaffung im Bereich der Stadtentwicklung
0,5 TVöD 12	60.32.17		0,8205 TVöD 12	Stundenaufstockung; Refinanzierung erfolgt durch die Stelle 60.31.13
	60.42.10		plus 1,0 TVöD 13	Schaffung einer Stelle für das Aufgabengebiet "Hochbau"; der Stellenwert steht unter Bewertungsvorbehalt

Stellen-Umfang und -wert gem. StPl.	Stellennr.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
Amt 62 (Vermessungsamt)				
0,5 TVöD 9	62.12.16	A 8	0,5 TVöD 9 ku TVöD 8	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung; Anbringen eines ku-Vermerks
1,0 TVöD 8	62.12.17	A 9 mD	1,0 TVöD 9	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Amt 63 (Bauaufsichtsamt)				
0,5 A 12	63.10.12		1,0 A 12	Um den Aufgabenzuwachs im Bereich Bauausichtliche Anordnungen abdecken zu können, ist eine Stundenaufstockung erforderlich
0,6492 TVöD 6	63.10.18		1,0 TVöD 6 0,3508 KE	refinanzierte Stundenaufstockung für die gestiegene Zahl der der Akteneinsichten und Baulastauskünfte
	63.10.19		plus 1,0 A 13 gD	Schaffung einer Stelle im Aufgabengebiet "Rechtsangelegenheiten"; der Stellenwert steht unter Bewertungsvorbehalt
	63.10.20		plus 1,0 TVöD 8	Schaffung einer Assistenz-Stelle; der Stellenwert steht unter Bewertungsvorbehalt
	63.20.20		plus 1,0 TVöD 12 KE	refinanzierte Stellenschaffung im Bereich der Bezirkssachbearbeitung
	63.20.21		plus 1,0 TVöD 12	Schaffung einer Stelle im Aufgabengebiet "Baubezirke"; der Stellenwert steht unter Bewertungsvorbehalt

Stellen-Umfang und -wert gem. StPl.	Stellennr.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
Dezernat II (Peter Schneider)				
Amt 31 (Bürgerbüro)				
1,0 TVöD 6	10.13.01		1,0 TVöD 6	gem. Ogranisationsverfügung gehen die Stellen der Telefonzentrale ins Bürgerbüro über
1,0 TVöD 6	10.13.02		1,0 TVöD 6	gem. Ogranisationsverfügung gehen die Stellen der Telefonzentrale ins Bürgerbüro über
0,5 TVöD 6	10.13.03		0,5 TVöD 6	gem. Ogranisationsverfügung gehen die Stellen der Telefonzentrale ins Bürgerbüro über
Amt 32 (Ordnungsamt)				
	32.02.02		plus 0,5 TVöD 9 KE	refinanzierte Stellenschaffung im Bereich der Geschäftsstelle um den Aufgabenzuwachs bewältigen zu können
1,0 A 10 mD Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	32.14.01.	A 9 gD	1,0 A 10 mD ku A 9 gD	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung; Anbringen eines ku-Vermerks
1,0 TVöD 8	32.14.02	A 9 gD	1,0 TVöD 9	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
1,0 A 10	32.14.10.	A 11	1,0 A 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
1,0 A 13 gD Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	32.20.10	A 12	1,0 A 13 gD Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG; ku A 12	Anbringen eines ku-Vermerks; Ergebnis einer analytischen Dienstpostenbewertung
1,0 A 10 mD Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	32.25.10	A 11	1,0 A 11 KE	Ergebnis einer analytischen Dienstpostenbewertung
	32.40.10		plus 1,0 A 12 0,6445 KE	Stellenschaffung; Refinanzierung erfolgt durch Mehreinnahmen beim Amt 32 und Streichung von Stellenanteilen bei OE 37 und 50
1,0 TVöD 10 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	32.41.10		1,0 A 12 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG; ku A 11	Rückkehr eines Beamten vom ESO zur Stadt und Anpassung des Stellenwertes an die tatsächliche Besetzung

Stellen-Umfang und -wert gem. StPl.	Stellennr.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
Amt 39 (Ausländeramt)				
1,0 TVöD 9	39.11.13		1,0 TVöD 9 Lf. gem. § 31 TVöD; § 79 Ziff. 1c HPVG	Übertragung einer Leitungsfunktion
0,875 A 10 ku A 9 mD	39.11.14		1,0 A 9 mD	Erfüllung des ku-Vermerks
1,0 A 9 mD	39.11.15		0,7692 A 9 mD	Anpassung der Stundenanteile an die tatsächliche Besetzung
0,5 A 10	39.11.17		plus 0,4354 A 10 ku TVöD 9	refinanzierte Stellenschaffung von nicht besetzten Stundenanteilen
0,33 A 11	39.12.90		minus 0,33 A 11	Streichung der Stundenanteile für Stundenaufstockungen bei den Stellen 39.11.14, 39.11.17
Amt 53 (Stadtgesundheitsamt)				
0,5 TVöD 14	53.10.10		0,71 TVöD 14	Stundenaufstockung; Refinanzierung erfolgt über die Stundenreduzierung der Stelle 53.20.91
1 TVöD 14 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	53.20.91		0,79 TVöD 14 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	Stundenreduzierung zur Refinanzierung der Stundenerhöhung bei der Stelle 53.10.10
Dezernat III (Peter Freier)				
Amt 20 (Kämmerei, Kasse und Steuern)				
1,0 A 16 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG; ku A 15	20.00.10		1,0 A 16 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	Streichung des ku-Vermerks; der Stellenwert steht unter Bewertungsvorbehalt
1,0 A 15 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	20.10.10		1,0 A 15 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG; ku A 14	Wegfall des ku-Vermerks, der Stellenwert steht unter Bewertungsvorbehalt
	20.25.01		plus 1,0 A 12	Schaffung einer Stelle für das Aufgabengebiet "bes. Steuerverpflichtungen ..", der Stellenwert steht unter Bewertungsvorbehalt
1,0 A 9 gD ku A 8	20.32.01		1,0 TVöD 8	Erfüllung des ku-Vermerks
1,0 A 11 ku A 10	20.33.03		1,0 A 10	Erfüllung des ku-Vermerks
	20.41.03		plus 1,0 A 12	Schaffung einer Stelle für das Aufgabengebiet "Gewerbe- u. Grundsteuer", der Stellenwert steht unter Bewertungsvorbehalt

Stellen-Umfang und -wert gem. StPl.	Stellennr.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
	20.42.07		plus 1,0 A 10	Schaffung einer Stelle für das Aufgabengebiet "Gewerbeanmeldungen"; der Stellenwert steht unter Bewertungsvorbehalt
Amt 30 (Rechtsamt)				
0,5 TVöD 5	30.02.12	A 8	0,5 TVöD 8	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
0,7317 A 14 kw	30.04.12		0,75 A 14 kw	Anpassung des Stellenumfangs an die tatsächliche Besetzung
	30.04.15		plus 1,0 TVöD 13	Schaffung einer Stelle für das Aufgabengebiet "Vergabestelle"; der Stellenwert steht unter Bewertungsvorbehalt
	30.05.01		plus 1,0 TVöD 8	Schaffung einer Geschäftsstelle für das Aufgabengebiet "Vergabestelle"; der Stellenwert steht unter Bewertungsvorbehalt
	30.05.12		plus 1,0 A 11	Schaffung einer Stelle für das Aufgabengebiet "Vergabestelle"; der Stellenwert steht unter Bewertungsvorbehalt
	30.05.13		plus 1,0 A 11	Schaffung einer Stelle für das Aufgabengebiet "Vergabestelle"; der Stellenwert steht unter Bewertungsvorbehalt
Amt 81 (Arbeitsförderung, Statistik, und Integration)				
1,0 TVöD 13	81.30.13		0,5 TVöD 13	Die Stabsstelle "Flüchtlingshilfe" wird zur Hälfte dem Dezernat I zugeordnet
Dezernat IV (Paul-Gerhard Weiß)				
Amt 51 (Jugendamt)				
1,0 A 11	51.03.01	A 12	1,0 A 12	Ergebnis einer analytischen Dienstpostenbewertung
1 S 17 KE	51.21.36		1,0 S 17	Wegfall des KE-Vermerks
0,4602 S 11 b	51.11.23		0,5 S 11 b	Stundenaufstockung durch Streichung der Stelle 51.11.56

Stellen-Umfang und -wert gem. StPl.	Stellennr.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
0,7692 S 11 b	51.11.26		1,0 S 11 b	Stundenaufstockung durch Streichung der Stelle 51.11.57
0,5183 S 11 b	51.11.53		0,5 S 11 b	Anpassung an die tatsächliche Besetzung ; Verrechnung mit der Stundenaufstockung der Stelle 51.11.26
0,0398 S 11 b	51.11.56		minus 0,0398 S 11 b	Streichung der Reststunden für die Stundenaufstockung der Stelle 51.11.23
0,1795 S 11 b	51.11.57		minus 0,1795 S 11 b	Streichung der Reststunden für die Stundenaufstockung der Stelle 51.11.26
0,0055 S 11 b	51.11.58		minus 0,0055 S 11 b	Streichung der Reststunden für die Stundenaufstockung der Stelle 51.11.23
	51.21.40		plus 1,0 S 12	Schaffung einer Stelle für das Haus des Jugendrechts; der Stellenwert steht unter Bewertungsvorbehalt
	51.21.41		plus 1,0 S 12	Schaffung einer Stelle für das Haus des Jugendrechts; der Stellenwert steht unter Bewertungsvorbehalt
	51.21.42		plus 1,0 TVöD 8	Schaffung einer Geschäftsstelle für das Haus des Jugendrechts; der Stellenwert steht unter Bewertungsvorbehalt
	51.22.18		plus 1,0 S 17	Schaffung einer Hilfeplaner-Stelle im BSD; der Stellenwert steht unter Bewertungsvorbehalt
	51.22.24		plus 1,0 S 17	Schaffung einer Hilfeplaner-Stelle im BSD; der Stellenwert steht unter Bewertungsvorbehalt

Stellen-Umfang und -wert gem. StPl.	Stellennr.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
Eigenbetriebsstellen				
Dezernat 0 (n.v.)				
Amt 70 (Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO) Kommunale Dienstleistungen)				
1,0 A 12 kw	70.00.03		1,0 A 11 kw	Anpassung des Stellenwertes an die tatsächliche Besetzung
Temporärstellen				
Dezernat I (Horst Schneider)				
Amt 10 (Hauptamt)				
1,0 A 10	10.21.03		minus 1,0 A 10	Streichung der Tempör-Stelle
Dezernat II (Peter Schneider)				
Amt 39 (Ausländeramt)				
0,5 A 10	39.11.17		0,4354 A 10 ku TVöD 9	refinanzierte Stellenschaffung von nicht besetzten Stundenanteilen
Altersteilzeitstellen				
Dezernat I (Horst Schneider)				
Amt 33 (Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz)				
0,5 TVöD 14	33atz02			Streichung der ATZ-Stelle
Amt 63 (Bauaufsichtsamt)				
0,5 A 7	63.atz03			Streichung der ATZ-Stelle

Stellen-Umfang und -wert gem. StPl.	Stellennr.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
Dezernat II (Peter Schneider)				
Amt 50 (Sozialamt)				
0,5 TVöD 10	50atz03			Streichung der ATZ-Stelle
0,5 A 10	50atz05			Streichung der ATZ-Stelle
0,5 A 10	50atz06			Streichung der ATZ-Stelle
sonstige Stellen				
Dezernat I (Horst Schneider)				
Amt 37 (Feuerwehr)				
1,0 TVöD 8 kw	37.üpl01			Erfüllung des kw-Vermerks
Amt 60 (Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement)				
1,0 TVöD 12	60.31.14		1,0 TVöD 12 0,82 kw	ein nicht realisierter kw-Vermerk von einer Stelle des Amtes 42 dient zur Refinanzierung der Stellenschaffung im Bereich der Stadtentwicklung
Dezernat II (Peter Schneider)				
Amt 50 (Sozialamt)				
0,2622 A 10 kw	37.41.14.		minus 0,2622 A 10	Streichung von Stellenanteilen zur Finanzierung der Stelle 32.40.10
Dezernat III (Peter Freier)				
Amt 30 (Rechtsamt)				
			plus 0,5 TVöD 5	Schaffung einer befristeten Stelle; Rente auf Zeit

