



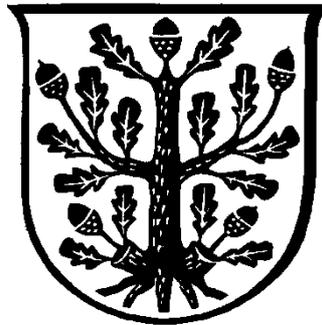
Entwurf

Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2017

Offenbach
am Main

OF

Offenbach am Main



**Entwurf
Nachtragshaushaltssatzung
mit
Nachtragshaushaltsplan
2017**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	7
Vorbericht	11
Ergebnis- und Finanzhaushalt	21
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	25
Änderungen Produkte und Investitionsmaßnahmen	57
Mittelfristige Planung	159
Änderungen Verpflichtungsermächtigungen	165
Änderungen Vermerke	169

Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2017 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr festgesetzt
EUR				
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	688.625		442.254.433	442.943.058
die Aufwendungen	488.697		460.297.331	460.786.028
der Saldo	199.928		-18.042.898	-17.842.970
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	26.200		547.290	573.490
die Aufwendungen		8.800	530.510	521.710
der Saldo	35.000		16.780	51.780
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	232.728		-10.755.710	-10.522.982
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	800.600		15.370.127	16.170.727
die Auszahlungen		2.249.540	50.709.666	48.460.126
der Saldo	3.050.140		-35.339.539	-32.289.399
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen		3.050.140	47.339.539	44.289.399
die Auszahlungen			27.840.163	27.840.163
der Saldo		3.050.140	19.499.376	16.449.236

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 35.339.539 € um 3.050.140 € vermindert und damit auf 32.289.399 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 53.820.000 € um - 11.754.000 € erhöht und damit auf 65.574.000 € festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7

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

Offenbach a.M., den xx.xx.2017

Der Magistrat

H. Schneider
Oberbürgermeister

Peter Freier
Stadtkämmerer

Vorbericht

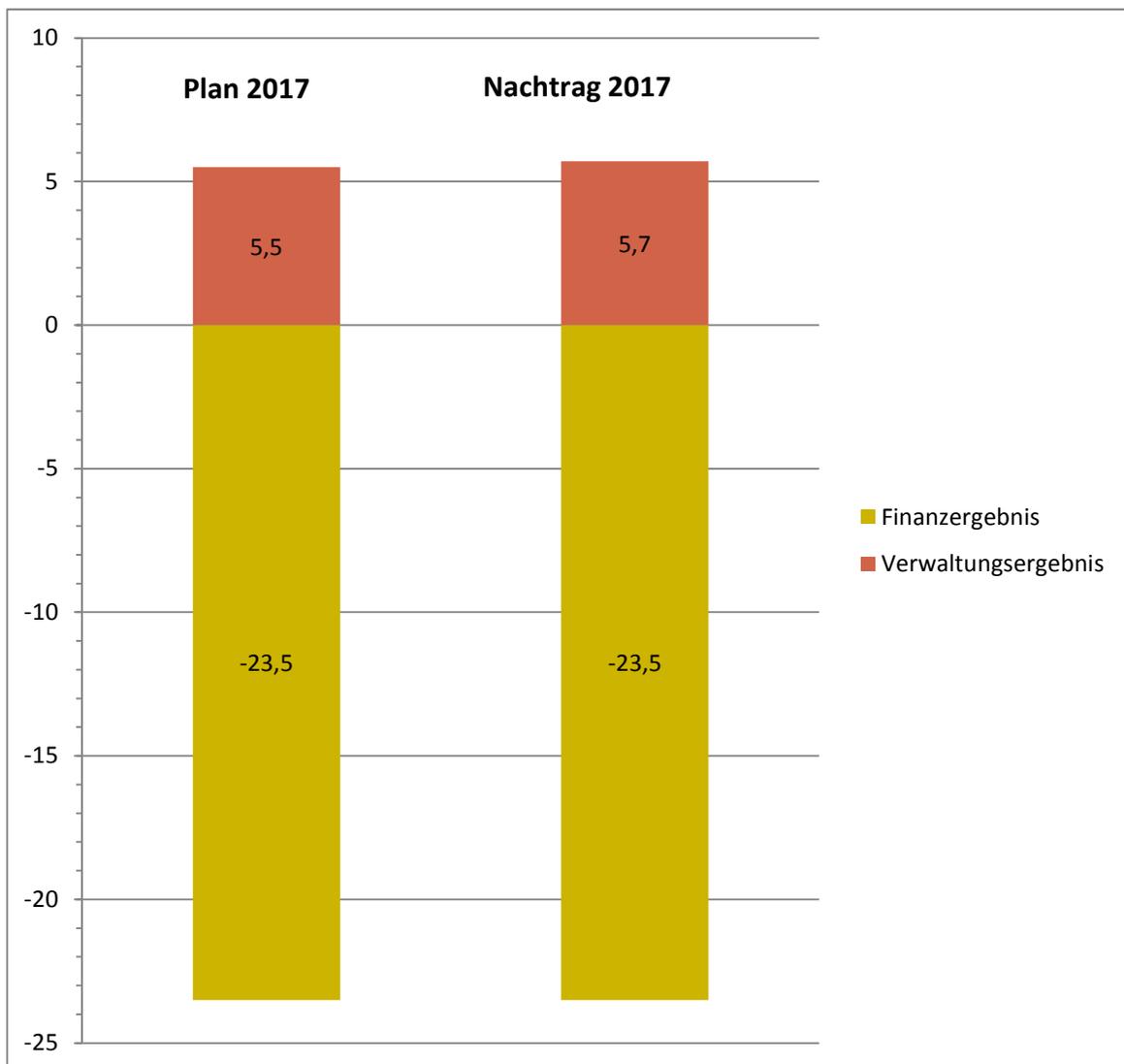
1 Vorbemerkungen

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

2 Entwicklung des Haushalts 2017

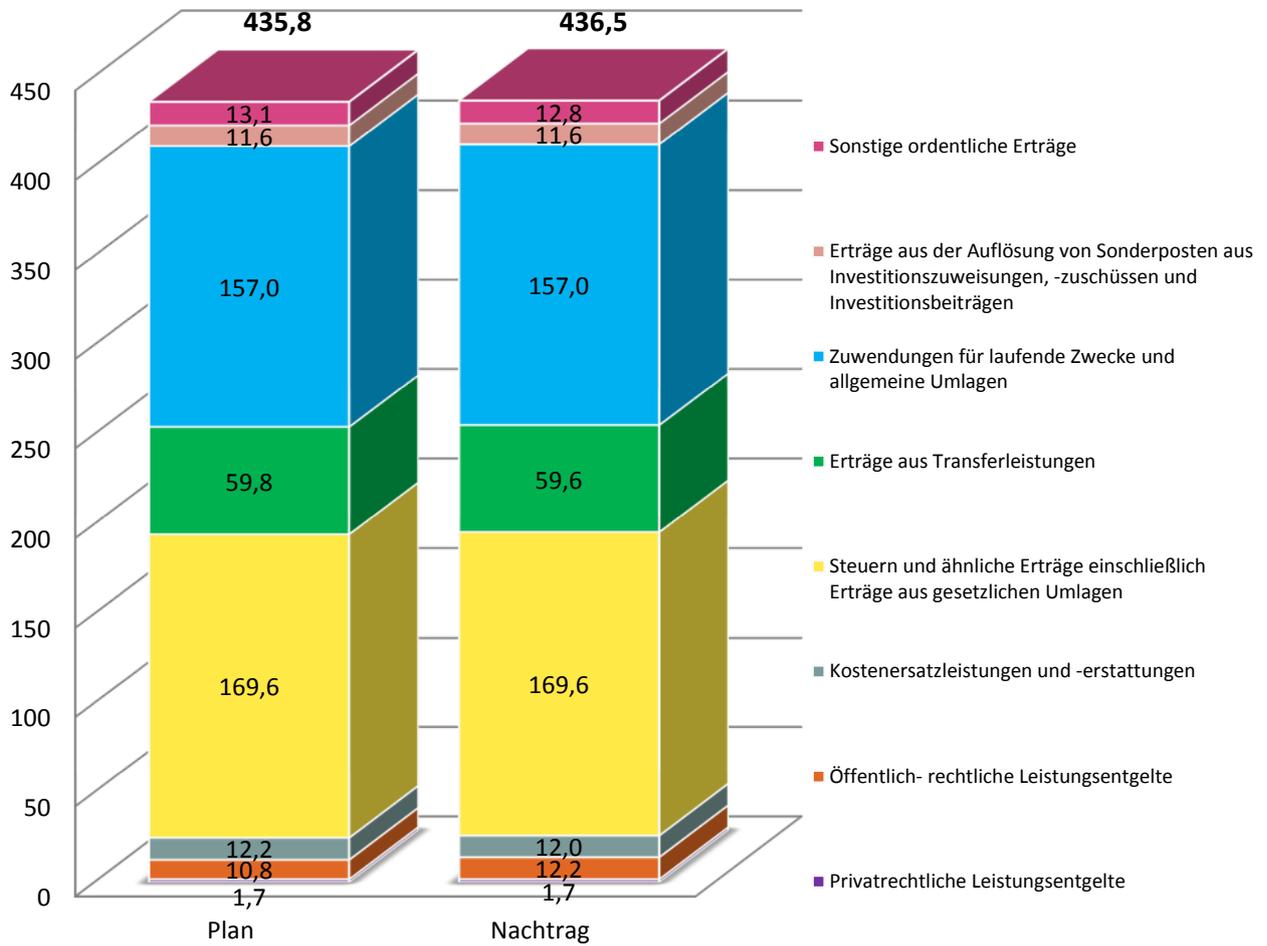
Der Nachtragshaushalt trägt gem. § 98 HGO den Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung im Ergebnis- und Finanzhaushalt Rechnung. In diesem sind gem. § 8 GemHVO alle erheblichen Änderungen aufgenommen, die gegenüber der ursprünglichen Planung eingetreten sind.

Vergleich des Ergebnisses 2017 in Mio. €



3 Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes – Nachtrag

Vergleich der ordentlichen Erträge 2017 in Mio. €



Die wesentlichen Veränderungen bei den Ordentlichen Erträgen im Nachtrag

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Differenz	Bemerkungen
10.832.010	12.162.510	1.330.500	davon:
3.242.000	3.542.000	300.000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder
2.214.910	3.245.410	1.030.500	Verwaltungsgebühren

Kostenersatzleistungen und -erstattungen:

Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Differenz	Bemerkungen
12.163.526	12.002.826	-160.700	davon:
0	3.000	3.000	Erstattung Bundespräsidialamt
217.000	0	-217.000	Erstattung von Beförderungskosten
0	1.900	1.900	Erstattung Verwaltungsaufwand Innovation OF Innenstadt
2.200,0	3.600,0	1.400	Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem
600.000	650.000	50.000	Verwaltungskostenerstattungen IT-Dienstleistungen MainArbeit

Erträge aus Transferleistungen:

Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Differenz	Bemerkungen
59.842.000	59.623.458	-218.542	davon:
1.000	20.000	19.000	Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gemäß § 10b
230.000	263.000	33.000	Erstattungen vom Bund (05100300.5478000050)
1.100.000	1.120.000	20.000	Einnahmen-Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II
240.000	150.000	-90.000	Rückzahlung gewährter Hilfen
80.000	120.000	40.000	Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger
2.115.000	2.132.600	17.600	Drittmittel geförderte Projekte EU/Bund/Land Amt 81
700.000	400.000	-300.000	Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (lfd. Darlehen)
0	34.858	34.858	Rückerstattung der MainArbeit von Leistungen § 16a SGB II
190.000	200.000	10.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E. Der Rest verteilt sich über kleinere Maßnahmen

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

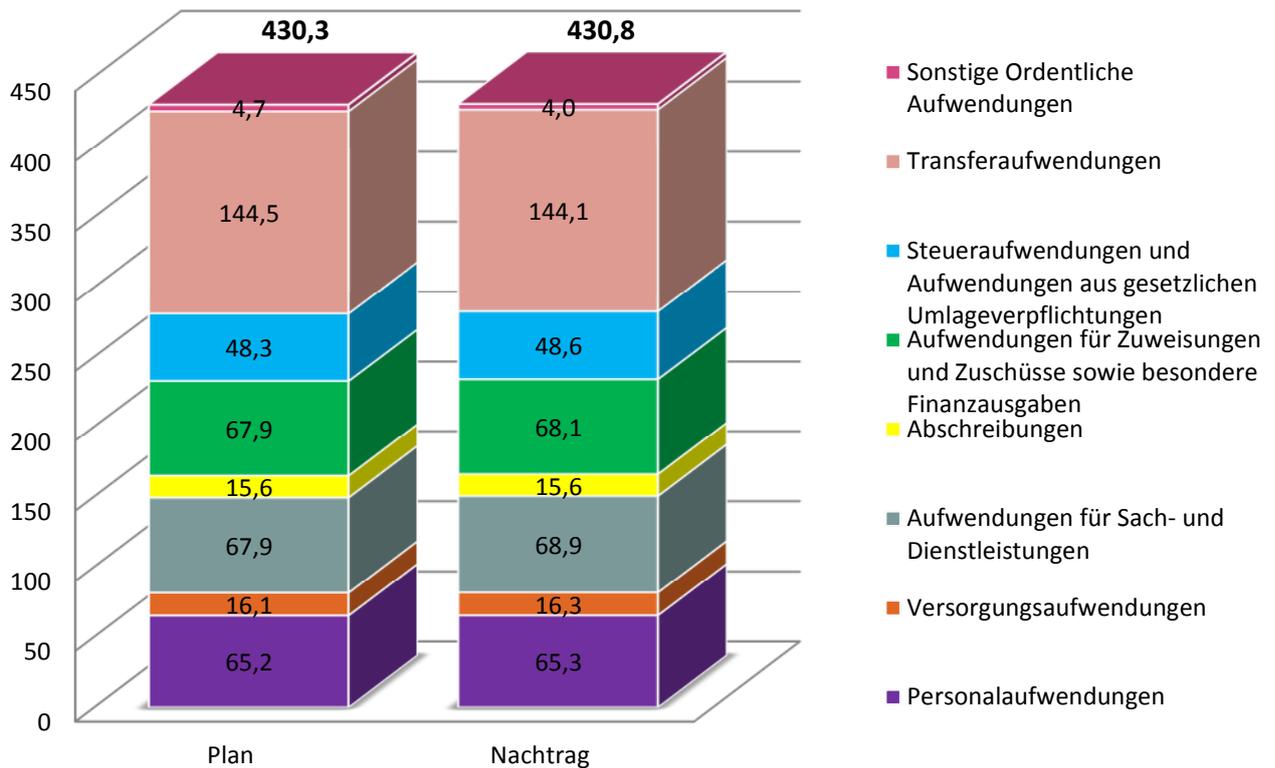
Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Differenz	Bemerkungen
156.980.898	157.013.625	32.727	davon:
50.000	25.000	-25.000	Zuweisung Land Aufbau Zentrum Lebensbegleitendes Lernen
0	25.000	25.000	Beiträge beruflicher Schulen zum Hessencampus
0	26.250	26.250	Zuschuss Projektstelle Klimawandelanpassungsmanager/in
0	12.860	12.860	Zuwendungen des Landes für Umweltprojekte
125.000	118.617	-6.383	Zuweisungen des Landes - HWBG

Sonstige ordentliche Erträge:

Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Differenz	Bemerkungen
13.142.335	12.846.835	-295.500	davon:
110.000	80.000	-30.000	Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte
53.000	40.000	-13.000	Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger
2.400.000	1.800.000	-600.000	Miete für Kindertagesstätten
780.000	807.000	27.000	Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte
2.375.000	2.385.000	10.000	Erbbauszinsen
127.100	124.600	-2.500	Pachteinnahmen Büsing-Palais
0	10.000	10.000	Nutzungsentgelte
240.000	263.000	23.000	Pachteinnahmen
20.000	300.000	280.000	Fehlbelegungsabgabe

4 Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes – Nachtrag

Vergleich der ordentlichen Aufwendungen 2017 in Mio. €



Die wesentlichen Veränderungen bei den ordentlichen Aufwendungen im Nachtrag

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Differenz	Bemerkungen
67.889.364	68.853.364	964.000	davon
2.920.000	2.670.000	-250.000	Energie, Wasser
107.500	284.850	177.350	Umzugskosten
0	26.500	26.500	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
380.000	450.000	70.000	Dienstleistung für die Beförderung von schwerstbehinderten Schüler/innen
3.380.000	3.330.000	-50.000	Heizung
0	187.255	187.255	Sanierungskosten Teerfabrik Lang
560.000	662.000	102.000	Miete Telekommunikationanlage
84.000	138.000	54.000	Wirtschaftswerbung und -förderung
737.210	754.610	17.400	Aus- und Fortbildung
1.336.564	1.607.564	271.000	Personalkostenerstattung
1.492.968	1.501.268	8.300	Bürobedarf
50.000	250.000	200.000	Stadtumbau, Clariant-Areal
30.000	130.000	100.000	Organisations- und Strukturgutachten Stadtverwaltung
107.500	120.000	12.500	Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege
241.787	263.232	21.445	Kurse, allgem. Veranstaltungen, Projekte, Sport, Medien und Kultur Amt 51
0	9.000	9.000	Kommunale Präventionsarbeit
20.400	28.400	8.000	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten Amt 62
780	200	-580	Gebäudeversicherung
			Der Rest verteilt sich über mehrere kleinere Maßnahmen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Differenz	Bemerkungen
67.938.386	68.119.163	180.777	davon
7.000	12.000	5.000	Gleichstellen
982.035	1.028.357	46.322	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG
2.654.224	2.736.224	82.000	Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem SGB II
1.600.000	1.617.600	17.600	Drittmittel-geförderte Projekte
15.250	8.000	-7.250	Zuschuss Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e.V.
164.000	184.000	20.000	Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)
4.000	0	-4.000	Innovation Projekte Arbeitsförderung
730.000	750.810	20.810	Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main
			Der Rest verteilt sich über mehrere kleinere Maßnahmen

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen;

Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Differenz	Bemerkungen
48.268.600	48.594.600	326.000	davon
33.250.000	33.576.000	326.000	Verbandsumlage LWV Hessen

Transferaufwendungen

Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Differenz	Bemerkungen
144.506.057	144.114.612	-391.445	davon
7.600.000	7.680.000	80.000	Eingliederungshilfe Amt 50
15.000	25.000	10.000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
80.000	70.000	-10.000	Ambulante Krankenhilfe
200.000	225.000	25.000	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.
12.218.000	12.196.555	-21.445	Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)
120.000	80.000	-40.000	Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Geld für persönliche Bedürfnissen
270.000	300.000	30.000	Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HLU)
300.000	150.000	-150.000	Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)
530.000	350.000	-180.000	Grundleistungen (§3 AsylbewLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt
140.000	120.000	-20.000	Darlehen Kap.4
250.000	100.000	-150.000	Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL)
75.000	60.000	-15.000	Darlehen Kap.3
250.000	300.000	50.000	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Differenz	Bemerkungen
4.699.450	3.962.515	-736.935	
2.400.000	1.800.000	-600.000	Abdeckung Verluste Kita
600.000	572.000	-28.000	Verlustübernahme Stadthalle
690.000	580.000	-110.000	Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO)
			Der Rest verteilt sich über kleinere Maßnahmen

5 Außerordentliches Ergebnis – Nachtrag

Außerordentliche Erträge

Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Differenz	Bemerkungen
547.290	573.490	26.200	davon
0	24.700	24.700	Sonstige periodenfremde Rückerstattungen Amt 60
10.000	20.000	10.000	Periodenfremde Rückerstattungen Amt 50
30.000	21.200	-8.800	Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a.
0	300	300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Außerordentliche Aufwendungen

Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Differenz	Bemerkungen
530.510	521.710	-8.800	davon
30.000	21.200	-8.800	Zuweisungen zum Stiftungsvermögen

6 Finanzhaushalt – Nachtrag

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

Die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt Zeile 25 und 26) reduzieren sich gegenüber dem Planjahr von insgesamt rd. 46,6 Mio. € auf rd. 43,2 Mio. €.

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

Ansatz 2017 (Werte in Mio. €)	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Differenz
01 Innere Verwaltung	1,32	1,70	0,38
02 Sicherheit und Ordnung	2,08	2,08	0,00
03 Schulträgeraufgaben	21,91	20,89	-1,02
04 Kultur und Wissenschaft	0,25	0,17	-0,08
05 Soziale Leistungen	0,07	0,07	0,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,61	4,12	0,51
07 Gesundheitsdienste	0,01	0,01	0,00
08 Sportförderung	0,11	0,11	0,00
09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,67	0,67	0,00
10 Bauen und Wohnen	1,00	1,14	0,14
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16,10	14,75	-1,35
13 Natur- und Landschaftspflege	1,54	0,54	-1,00
14 Umweltschutz	2,04	2,22	0,18
Summe	50,71	48,47	-2,24

8 Weitere Veränderungen im Nachtrag 2017

Kredite und Umschuldung

Zur Finanzierung der vorgenannten Investitionen werden die Kredite laut § 2 der Haushaltssatzung von 35.339.539 € um 3.050.140 auf 32.289.399 € reduziert.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 53.820.000 EUR um 11.754.000 EUR auf 65.574.000 EUR erhöht.

Offenbach am Main, den XX.XX.2017
Dezernat III

Peter Freier
Stadtkämmerer

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.228	1.663.248	20
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.832.010	12.162.510	1.330.500
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.163.526	12.002.826	-160.700
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	169.582.000	169.582.000	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	59.842.000	59.623.458	-218.542
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	156.980.898	157.013.625	32.727
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	11.596.385	11.596.385	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.142.335	12.846.835	-295.500
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>435.802.382</u>	<u>436.490.887</u>	<u>688.505</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.224.223	65.260.523	36.300
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.149.500	16.259.500	110.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.889.364	68.853.364	964.000
14.	66	Abschreibungen	15.645.173	15.645.173	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	67.938.386	68.119.163	180.777
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.268.600	48.594.600	326.000
17.	72	Transferaufwendungen	144.506.057	144.114.612	-391.445
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.699.450	3.962.515	-736.935
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>430.320.753</u>	<u>430.809.450</u>	<u>488.697</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 bis 19)</u>	<u>5.481.629</u>	<u>5.681.437</u>	<u>199.808</u>
21.	56-57	Finanzerträge	6.452.051	6.452.171	120
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.976.578	29.976.578	0
23.		<u>Finanzergebnis (21 J.22)</u>	<u>-23.524.527</u>	<u>-23.524.407</u>	<u>120</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-18.042.898</u>	<u>-17.842.970</u>	<u>199.928</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	547.290	573.490	26.200
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	530.510	521.710	-8.800
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</u>	<u>16.780</u>	<u>51.780</u>	<u>35.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis (24 + 27)</u>	<u>-18.026.118</u>	<u>-17.791.190</u>	<u>234.928</u>

Gesamtfinanzhaushalt
- Euro -

Position	Bezeichnung	2017		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.228	1.663.248	20
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.832.010	12.162.510	1.330.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.163.526	12.000.926	-162.600
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	169.582.000	169.582.000	0
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	59.842.000	59.623.458	-218.542
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	156.980.898	157.013.625	32.727
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.462.051	6.496.871	34.820
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.178.625	12.874.325	-304.300
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>430.704.338</u>	<u>431.416.963</u>	<u>712.625</u>
10	Personalauszahlungen	65.014.223	65.050.523	36.300
11	Versorgungsauszahlungen	12.549.500	12.659.500	110.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.976.744	68.940.744	964.000
13	Auszahlungen für Transferleistungen	144.566.057	144.174.612	-391.445
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	71.668.386	71.111.163	-557.223
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.268.600	48.594.600	326.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.976.578	29.976.578	0
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.439.960	1.432.225	-7.735
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>441.460.048</u>	<u>441.939.945</u>	<u>479.897</u>
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>-10.755.710</u>	<u>-10.522.982</u>	<u>232.728</u>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.783.667	14.584.267	800.600
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	501.000	501.000	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.085.460	1.085.460	0
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>15.370.127</u>	<u>16.170.727</u>	<u>800.600</u>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.834.000	4.969.000	1.135.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.131.633	39.416.633	-3.715.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.424.033	3.754.493	330.460
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	320.000	320.000	0
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>50.709.666</u>	<u>48.460.126</u>	<u>-2.249.540</u>
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-35.339.539</u>	<u>-32.289.399</u>	<u>3.050.140</u>
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-46.095.249	-42.812.381	3.282.868
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	47.339.539	44.289.399	-3.050.140
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.840.163	27.840.163	0
33	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>19.499.376</u>	<u>16.449.236</u>	<u>-3.050.140</u>
34	<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-26.595.873</u>	<u>-26.363.145</u>	<u>232.728</u>
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-37.276.012	-37.276.012	0
36	<u>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)</u>	<u>-26.595.873</u>	<u>-26.363.145</u>	<u>232.728</u>
37	<u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)</u>	<u>-63.871.885</u>	<u>-63.639.157</u>	<u>232.728</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe		
Produkt	01 Innere Verwaltung	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.000	107.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.550	15.550	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.243.340	4.296.340	53.000
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen			
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.300	7.300	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	4.899.880	4.899.880	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.036.400	8.393.400	-643.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>18.309.470</u>	<u>17.719.470</u>	<u>-590.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.909.440	14.056.640	147.200
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.853.500	6.963.500	110.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.608.346	36.709.096	100.750
14.	66	Abschreibungen	982.771	982.771	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.349.020	1.354.020	5.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.098.600	3.098.600	
17.	72	Transferaufwendungen	31.680	31.680	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.547.310	3.809.310	-738.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>67.380.667</u>	<u>67.005.617</u>	<u>-375.050</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u>	<u>-49.071.197</u>	<u>-49.286.147</u>	<u>-214.950</u>
21.	56-57	Finanzerträge	4.132.999	4.132.999	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	830.000	830.000	
23.		<u>Finanzergebnis (21 J. 22)</u>	<u>3.302.999</u>	<u>3.302.999</u>	
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-45.768.198</u>	<u>-45.983.148</u>	<u>-214.950</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	36.290	27.490	-8.800
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.510	21.710	-8.800
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</u>	<u>5.780</u>	<u>5.780</u>	
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-45.762.418</u>	<u>-45.977.368</u>	<u>-214.950</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>			
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-45.762.418</u>	<u>-45.977.368</u>	<u>-214.950</u>

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe		
Produkt	01 Innere Verwaltung	

Teilfinanzhaushalt**- Investitionstätigkeit -**

- Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							4.752.000,00	4.752.000,00		15.017.697,85	15.017.697,85		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.319.000	1.696.360	377.360	5.386.500	16.500	-5.370.000	35.610.833,00	35.610.833,00		15.089.016,36	15.089.016,36		
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							131.833,00	131.833,00		14.213,00	14.213,00		
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens										175.000,00	175.000,00		
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten										175.000,00	175.000,00		
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen										50.775.000,00	50.775.000,00		
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten										175.000,00	175.000,00		
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.319.000	-1.696.360	-377.360	-5.386.500	-16.500	5.370.000	30.858.833,00	30.858.833,00		80.706.714,21	80.706.714,21		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe		
Produkt	02 Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.096.750	9.400.750	304.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.660.784	1.660.784	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen			
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	85.000	85.000	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	24.491	24.491	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.160	31.160	
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>10.908.185</u>	<u>11.212.185</u>	<u>304.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.554.750	15.542.750	-12.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.446.600	5.446.600	
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.467.061	5.786.661	319.600
14.	66	Abschreibungen	595.174	595.174	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	83.428	83.428	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17.	72	Transferaufwendungen	140.000	140.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200	15.200	
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>27.302.213</u>	<u>27.609.813</u>	<u>307.600</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</u>	<u>-16.394.028</u>	<u>-16.397.628</u>	<u>-3.600</u>
21.	56-57	Finanzerträge			
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23.		<u>Finanzergebnis (21 .J. 22)</u>			
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-16.394.028</u>	<u>-16.397.628</u>	<u>-3.600</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)</u>			
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-16.394.028</u>	<u>-16.397.628</u>	<u>-3.600</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	26.500	
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-16.385.528</u>	<u>-16.389.128</u>	<u>-3.600</u>

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe		
Produkt	02 Sicherheit und Ordnung	

Teilfinanzhaushalt**- Investitionstätigkeit -**

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen											
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	260.000	260.000					260.000,00	260.000,00		513.376,72	513.376,72	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens												
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.082.920	2.083.920	1.000				2.785.000,00	2.785.000,00		7.500.752,64	7.500.752,64	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse												
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens												
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten												
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen												
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten												
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.822.920	-1.823.920	-1.000				-2.525.000,00	-2.525.000,00		-6.987.375,92	-6.987.375,92	

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe		
Produkt	03 Schulträgeraufgaben	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.313.569	1.096.569	-217.000
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen			
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	69.320	69.320	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	352.865	352.865	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	89.950	89.950	
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>1.881.704</u>	<u>1.664.704</u>	<u>-217.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.667.400	2.665.600	-1.800
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.200	137.200	
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489.063	2.559.063	70.000
14.	66	Abschreibungen	5.960.179	5.960.179	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.255.520	2.322.137	66.617
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17.	72	Transferaufwendungen			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>13.509.362</u>	<u>13.644.179</u>	<u>134.817</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</u>	<u>-11.627.658</u>	<u>-11.979.475</u>	<u>-351.817</u>
21.	56-57	Finanzerträge			
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23.		<u>Finanzergebnis (21 .J. 22)</u>			
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-11.627.658</u>	<u>-11.979.475</u>	<u>-351.817</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)</u>			
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-11.627.658</u>	<u>-11.979.475</u>	<u>-351.817</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.250	11.250	
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.670	7.670	
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>3.580</u>	<u>3.580</u>	
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-11.624.078</u>	<u>-11.975.895</u>	<u>-351.817</u>

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe		
Produkt	03 Schulträgeraufgaben	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
 - Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.779.700	3.083.700	-1.696.000				4.005.000,00	4.005.000,00		8.958.000,00	8.958.000,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens												
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.912.476	20.887.476	-1.025.000	19.910.000	37.110.000	17.200.000	258.327.000,00	280.677.000,00		22.350.000,00	77.467.443,56	77.467.443,56
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	224.490	224.490									918.008,93	918.008,93
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens												
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten												
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen												
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten												
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		-17.132.776	-17.803.776	-671.000	-19.910.000	-37.110.000	-17.200.000	254.322.000,00	276.672.000,00		22.350.000,00	68.509.443,56	68.509.443,56

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe		
Produkt	04 Kultur und Wissenschaft	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204.300	1.204.300	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.800	26.800	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	576.900	576.900	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	73.000	73.000	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.126.196	1.119.813	-6.383
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	7.503	7.503	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	142.975	142.975	
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>3.157.674</u>	<u>3.151.291</u>	<u>-6.383</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.073.800	6.073.800	
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	162.000	162.000	
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.087	2.528.617	530
14.	66	Abschreibungen	194.578	194.578	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.249.230	1.245.230	-4.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17.	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>10.212.495</u>	<u>10.209.025</u>	<u>-3.470</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u>	<u>-7.054.821</u>	<u>-7.057.734</u>	<u>-2.913</u>
21.	56-57	Finanzerträge	22.000	22.000	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23.		<u>Finanzergebnis (21 J. 22)</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-7.032.821</u>	<u>-7.035.734</u>	<u>-2.913</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</u>			
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-7.032.821</u>	<u>-7.035.734</u>	<u>-2.913</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>			
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-7.032.821</u>	<u>-7.035.734</u>	<u>-2.913</u>

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe		
Produkt	04 Kultur und Wissenschaft	

Teilfinanzhaushalt**- Investitionstätigkeit -**

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.180	75.180	60.000								184.267,10	184.267,10	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	245.380	172.480	-72.900				630.000,00	630.000,00			1.062.039,53	1.062.039,53	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse													
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens													
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten													
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen													
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten													
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-230.200	-97.300	132.900				-630.000,00	-630.000,00			-877.772,43	-877.772,43	

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe		
Produkt	05 Soziale Leistungen	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.510	4.510	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.018.800	1.018.800	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	52.404.000	52.167.858	-236.142
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	24.000	
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>53.452.510</u>	<u>53.216.368</u>	<u>-236.142</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.243.500	5.240.900	-2.600
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.517.800	1.517.800	
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.552	229.052	500
14.	66	Abschreibungen	352.128	352.128	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.269.924	4.344.674	74.750
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17.	72	Transferaufwendungen	113.844.250	113.474.250	-370.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>125.456.154</u>	<u>125.158.804</u>	<u>-297.350</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u>	<u>-72.003.644</u>	<u>-71.942.436</u>	<u>61.208</u>
21.	56-57	Finanzerträge			
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23.		<u>Finanzergebnis (21 J. 22)</u>			
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-72.003.644</u>	<u>-71.942.436</u>	<u>61.208</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	10.000	20.000	10.000
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-71.993.644</u>	<u>-71.922.436</u>	<u>71.208</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>			
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-71.993.644</u>	<u>-71.922.436</u>	<u>71.208</u>

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe		
Produkt	05 Soziale Leistungen	

Teilfinanzhaushalt**- Investitionstätigkeit -**

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen													
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.350	53.350								115.454,80	115.454,80		
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.450	20.450								40.900,00	40.900,00		
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	20.000	20.000								118.566,90	118.566,90		
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	20.000	20.000								118.566,90	118.566,90		
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	20.000								212.110,01	212.110,01		
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	20.000	20.000								212.110,01	212.110,01		
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-53.350	-53.350								-208.997,91	-208.997,91		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe		
Produkt	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.021.943	2.021.943	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.550.000	1.550.000	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.612.001	2.612.001	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	125.311	125.311	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>6.309.255</u>	<u>6.309.255</u>	
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.575.054	9.466.554	-108.500
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	462.300	462.300	
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.154	1.002.599	21.445
14.	66	Abschreibungen	843.714	843.714	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	51.049.449	51.049.449	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17.	72	Transferaufwendungen	30.483.927	30.462.482	-21.445
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>93.395.598</u>	<u>93.287.098</u>	<u>-108.500</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u>	<u>-87.086.343</u>	<u>-86.977.843</u>	<u>108.500</u>
21.	56-57	Finanzerträge			
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23.		<u>Finanzergebnis (21 J. 22)</u>			
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-87.086.343</u>	<u>-86.977.843</u>	<u>108.500</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</u>			
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-87.086.343</u>	<u>-86.977.843</u>	<u>108.500</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>			
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-87.086.343</u>	<u>-86.977.843</u>	<u>108.500</u>

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe		
Produkt	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilfinanzhaushalt**- Investitionstätigkeit -**

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen											
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.110.000	3.630.000	-480.000				12.070.000,00	12.070.000,00		6.590.000,00	6.590.000,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens												
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.604.800	4.104.800	500.000	3.915.000	3.915.000		17.540.000,00	17.540.000,00		9.773.394,09	9.773.394,09	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							1.500.000,00	1.500.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens										3.500,00	3.500,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten										3.500,00	3.500,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen												
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten												
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	505.200	-474.800	-980.000	-3.915.000	-3.915.000		-5.470.000,00	-5.470.000,00		-3.179.894,09	-3.179.894,09	

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste	
Produktgruppe		
Produkt	07 Gesundheitsdienste	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.800	223.800	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	404.308	404.308	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen			
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.340	73.340	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>701.448</u>	<u>701.448</u>	
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.280.079	2.286.079	6.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	248.300	248.300	
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.290	123.290	
14.	66	Abschreibungen	1.180	1.180	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17.	72	Transferaufwendungen			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>2.653.149</u>	<u>2.659.149</u>	<u>6.000</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</u>	<u>-1.951.701</u>	<u>-1.957.701</u>	<u>-6.000</u>
21.	56-57	Finanzerträge			
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23.		<u>Finanzergebnis (21 .J. 22)</u>			
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.951.701</u>	<u>-1.957.701</u>	<u>-6.000</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)</u>			
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.951.701</u>	<u>-1.957.701</u>	<u>-6.000</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.960.201</u>	<u>-1.966.201</u>	<u>-6.000</u>

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste	
Produktgruppe		
Produkt	07 Gesundheitsdienste	

Teilfinanzhaushalt**- Investitionstätigkeit -**

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen													
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.550	14.550					1.200,00	1.200,00		28.990,66	28.990,66		
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse													
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens													
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten													
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen													
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten													
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.550	-14.550					-1.200,00	-1.200,00		-28.990,66	-28.990,66		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	08 Sportförderung	
Produktgruppe		
Produkt	08 Sportförderung	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	38.500	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.000	48.000	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen			
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>107.500</u>	<u>107.500</u>	
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.700	261.700	
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.700	49.700	
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.485	1.804.485	
14.	66	Abschreibungen	298.465	298.465	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.168.400	1.168.400	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17.	72	Transferaufwendungen	3.200	3.200	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>3.635.950</u>	<u>3.635.950</u>	
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>-3.528.450</u>	<u>-3.528.450</u>	
21.	56-57	Finanzerträge			
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./. 22)</u>			
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-3.528.450</u>	<u>-3.528.450</u>	
25.	59	Außerordentliche Erträge			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u>			
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-3.528.450</u>	<u>-3.528.450</u>	
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.670	7.670	
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.250	11.250	
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>-3.580</u>	<u>-3.580</u>	
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-3.532.030</u>	<u>-3.532.030</u>	

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	08 Sportförderung	
Produktgruppe		
Produkt	08 Sportförderung	

Teilfinanzhaushalt**- Investitionstätigkeit -**

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen													
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	113.000	113.000					400.000,00	1.950.000,00	1.550.000,00	2.979.807,89	2.979.807,89		
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	76.000	76.000						800.000,00	800.000,00	2.101.997,01	2.101.997,01		
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	23.390	23.390								49.487,62	49.487,62		
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	23.390	23.390								49.487,62	49.487,62		
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen										62.664,21	62.664,21		
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten										62.664,21	62.664,21		
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-89.610	-89.610					-400.000,00	-1.950.000,00	-1.550.000,00	-2.992.984,48	-2.992.984,48		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe		
Produkt	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	68.000	
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		1.900	1.900
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen			
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	165.000	165.000	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	6.590	6.590	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	750	
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>285.340</u>	<u>287.240</u>	<u>1.900</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.448.000	3.445.400	-2.600
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	270.900	270.900	
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.211	662.211	208.000
14.	66	Abschreibungen	116.786	116.786	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	140.000	140.000	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17.	72	Transferaufwendungen			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>4.430.347</u>	<u>4.635.747</u>	<u>205.400</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>-4.145.007</u>	<u>-4.348.507</u>	<u>-203.500</u>
21.	56-57	Finanzerträge			
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./. 22)</u>			
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-4.145.007</u>	<u>-4.348.507</u>	<u>-203.500</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-4.144.007</u>	<u>-4.347.507</u>	<u>-203.500</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>			
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-4.144.007</u>	<u>-4.347.507</u>	<u>-203.500</u>

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe		
Produkt	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	

Teilfinanzhaushalt**- Investitionstätigkeit -**

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen											
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	670.000	670.000								2.211.809,24	2.211.809,24	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000	1.000										
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	665.000	665.000		715.000	1.089.000	374.000	40.000,00	40.000,00		4.197.158,82	4.197.158,82	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse												
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens												
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten												
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen												
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten												
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	6.000		-715.000	-1.089.000	-374.000	-40.000,00	-40.000,00		-1.985.349,58	-1.985.349,58	

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe		
Produkt	10 Bauen und Wohnen	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.020	20
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.500	2.329.000	1.026.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.000	120.000	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen			
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.556.100	3.903.600	347.500
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>4.998.600</u>	<u>6.372.620</u>	<u>1.374.020</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.977.800	1.952.400	-25.400
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	412.000	412.000	
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.245	1.357.000	197.755
14.	66	Abschreibungen	346.818	346.818	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	44.870	44.870	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17.	72	Transferaufwendungen			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.400	81.400	1.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>4.021.133</u>	<u>4.194.488</u>	<u>173.355</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>977.467</u>	<u>2.178.132</u>	<u>1.200.665</u>
21.	56-57	Finanzerträge	297.052	297.172	120
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./. 22)</u>	<u>297.052</u>	<u>297.172</u>	<u>120</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>1.274.519</u>	<u>2.475.304</u>	<u>1.200.785</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u>			
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>1.274.519</u>	<u>2.475.304</u>	<u>1.200.785</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>			
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>1.274.519</u>	<u>2.475.304</u>	<u>1.200.785</u>

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe		
Produkt	10 Bauen und Wohnen	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen													
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000	500.000											
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	700.000	840.000	140.000							13.320.277,23	13.320.277,23		
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse										8.135,63	8.135,63		
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.042.070	1.042.070								7.084.414,57	7.084.414,57		
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.042.070	1.042.070								7.084.414,57	7.084.414,57		
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	300.000	300.000								1.600.000,00	1.600.000,00		
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	300.000	300.000								1.600.000,00	1.600.000,00		
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	542.070	402.070	-140.000							-7.835.862,66	-7.835.862,66		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe		
Produkt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	364.350	365.750	1.400
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen			
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	86.500	86.500	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	3.262.450	3.262.450	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>3.803.800</u>	<u>3.805.200</u>	<u>1.400</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.354.100	1.354.100	
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	277.700	277.700	
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.914.245	8.914.245	
14.	66	Abschreibungen	5.552.581	5.552.581	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.477.500	3.477.500	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17.	72	Transferaufwendungen			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	150	40
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>19.576.236</u>	<u>19.576.276</u>	<u>40</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u>	<u>-15.772.436</u>	<u>-15.771.076</u>	<u>1.360</u>
21.	56-57	Finanzerträge			
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23.		<u>Finanzergebnis (21 J. 22)</u>			
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-15.772.436</u>	<u>-15.771.076</u>	<u>1.360</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge		24.700	24.700
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</u>		<u>24.700</u>	<u>24.700</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-15.772.436</u>	<u>-15.746.376</u>	<u>26.060</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>			
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-15.772.436</u>	<u>-15.746.376</u>	<u>26.060</u>

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe		
Produkt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen											
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.950.100	4.986.700	3.036.600				93.865.022,00	93.865.022,00		12.108.201,78	12.108.201,78	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens												
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.101.690	14.751.690	-1.350.000	22.283.500	22.833.500	550.000	141.650.505,00	141.650.505,00		53.663.890,56	53.663.890,56	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens												
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten												
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen												
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten												
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.151.590	-9.764.990	4.386.600	-22.283.500	-22.833.500	-550.000	47.785.483,00	47.785.483,00		41.555.688,78	41.555.688,78	

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe		
Produkt	13 Natur- und Landschaftspflege	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.728	190.728	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	11.100	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen			
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	38.095	38.095	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>239.923</u>	<u>239.923</u>	
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	491.800	490.300	-1.500
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.700	105.700	
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.119.285	6.118.705	-580
14.	66	Abschreibungen	375.195	375.195	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	322.245	322.245	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17.	72	Transferaufwendungen			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880	2.905	25
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>7.417.105</u>	<u>7.415.050</u>	<u>-2.055</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</u>	<u>-7.177.182</u>	<u>-7.175.127</u>	<u>2.055</u>
21.	56-57	Finanzerträge			
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23.		<u>Finanzergebnis (21 .J. 22)</u>			
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-7.177.182</u>	<u>-7.175.127</u>	<u>2.055</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge		300	300
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)</u>		<u>300</u>	<u>300</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-7.177.182</u>	<u>-7.174.827</u>	<u>2.355</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>			
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-7.177.182</u>	<u>-7.174.827</u>	<u>2.355</u>

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe		
Produkt	13 Natur- und Landschaftspflege	

Teilfinanzhaushalt**- Investitionstätigkeit -**

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen											
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000		-200.000				4.627.000,00	4.627.000,00		272.958,13	272.958,13	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens												
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.537.500	537.500	-1.000.000	1.610.000	610.000	-1.000.000	20.649.000,00	20.649.000,00		4.505.482,05	4.505.482,05	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens												
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten												
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen												
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten												
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.337.500	-537.500	800.000	-1.610.000	-610.000	1.000.000	16.022.000,00	16.022.000,00		-4.232.523,92	-4.232.523,92	

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	14 Umweltschutz	
Produktgruppe		
Produkt	14 Umweltschutz	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.832	81.832	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen			
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.585	52.695	39.110
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>128.417</u>	<u>167.527</u>	<u>39.110</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.172.700	1.210.200	37.500
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.000	131.000	
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.897	748.897	-8.000
14.	66	Abschreibungen	25.604	25.604	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500	500	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>2.087.701</u>	<u>2.117.201</u>	<u>29.500</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</u>	<u>-1.959.284</u>	<u>-1.949.674</u>	<u>9.610</u>
21.	56-57	Finanzerträge			
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23.		<u>Finanzergebnis (21 .J. 22)</u>			
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.959.284</u>	<u>-1.949.674</u>	<u>9.610</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)</u>			
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.959.284</u>	<u>-1.949.674</u>	<u>9.610</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>			
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.959.284</u>	<u>-1.949.674</u>	<u>9.610</u>

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	14 Umweltschutz	
Produktgruppe		
Produkt	14 Umweltschutz	

Teilfinanzhaushalt**- Investitionstätigkeit -**

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	1.580.000	80.000					80.000,00	80.000,00	3.001.000,00	3.001.000,00		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.040.000	2.220.000	180.000				250.000,00	410.000,00	160.000,00	4.407.056,08	4.407.056,08		
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse													
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens													
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten													
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen													
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten													
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-540.000	-640.000	-100.000				-250.000,00	-330.000,00	-80.000,00	-1.406.056,08	-1.406.056,08		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe		
Produkt	15 Wirtschaft und Tourismus	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	309.700	309.700	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.115.000	2.132.600	17.600
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.000	190.000	
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>2.622.200</u>	<u>2.639.800</u>	<u>17.600</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	614.100	614.100	
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.800	74.800	
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.443	309.443	54.000
14.	66	Abschreibungen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.798.300	1.815.900	17.600
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17.	72	Transferaufwendungen			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>2.742.643</u>	<u>2.814.243</u>	<u>71.600</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>-120.443</u>	<u>-174.443</u>	<u>-54.000</u>
21.	56-57	Finanzerträge			
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./. 22)</u>			
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-120.443</u>	<u>-174.443</u>	<u>-54.000</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u>			
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-120.443</u>	<u>-174.443</u>	<u>-54.000</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>			
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-120.443</u>	<u>-174.443</u>	<u>-54.000</u>

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe		
Produkt	15 Wirtschaft und Tourismus	

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -
- Euro -

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

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe		
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	169.582.000	169.582.000	
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	3.700.000	3.700.000	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	152.735.156	152.735.156	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	2.879.200	2.879.200	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>328.896.356</u>	<u>328.896.356</u>	
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600.000	600.000	
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14.	66	Abschreibungen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	730.000	750.810	20.810
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.170.000	45.496.000	326.000
17.	72	Transferaufwendungen			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>46.500.000</u>	<u>46.846.810</u>	<u>346.810</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</u>	<u>282.396.356</u>	<u>282.049.546</u>	<u>-346.810</u>
21.	56-57	Finanzerträge	2.000.000	2.000.000	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.146.578	29.146.578	
23.		<u>Finanzergebnis (21 .J. 22)</u>	<u>-27.146.578</u>	<u>-27.146.578</u>	
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>255.249.778</u>	<u>254.902.968</u>	<u>-346.810</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)</u>			
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>255.249.778</u>	<u>254.902.968</u>	<u>-346.810</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>			
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>255.249.778</u>	<u>254.902.968</u>	<u>-346.810</u>

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe		
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt**- Investitionstätigkeit -**

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	298.687	298.687									22.907.000,00	22.907.000,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen													
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse													
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens													
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten													
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen													
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten													
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	298.687	298.687									22.907.000,00	22.907.000,00	

Änderungen Produkte und Investitionsmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.720	67.720	1.000
		01010100.6860000001 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher/in	4.000	5.000	1.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.713.640</u>	<u>1.714.640</u>	<u>1.000</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-1.713.640</u>	<u>-1.714.640</u>	<u>-1.000</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.713.640</u>	<u>-1.714.640</u>	<u>-1.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.713.640</u>	<u>-1.714.640</u>	<u>-1.000</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.713.640</u>	<u>-1.714.640</u>	<u>-1.000</u>

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	163.000	120.000	-43.000
		01010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	110.000	80.000	-30.000
		01010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	53.000	40.000	-13.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>1.991.000</u>	<u>1.948.000</u>	<u>-43.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.128.590	2.279.190	150.600
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.370.600	4.480.600	110.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.344	1.556.344	-9.000
		01010200.6880000111 Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen	220.000	211.000	-9.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>8.185.535</u>	<u>8.437.135</u>	<u>251.600</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-6.194.535</u>	<u>-6.489.135</u>	<u>-294.600</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-6.194.535</u>	<u>-6.489.135</u>	<u>-294.600</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-6.194.535</u>	<u>-6.489.135</u>	<u>-294.600</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-6.194.535</u>	<u>-6.489.135</u>	<u>-294.600</u>

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

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	2.000	-5.000							4.000,00	4.000,00		
	01010300.8418310013 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000		-5.000										
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000	-2.000	5.000							-4.000,00	-4.000,00		

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 01010600.7124001418 Gleichstellen	94.160 7.000	99.160 12.000	5.000 5.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>427.940</u>	<u>432.940</u>	<u>5.000</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-365.640</u>	<u>-370.640</u>	<u>-5.000</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-365.640</u>	<u>-370.640</u>	<u>-5.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-365.640</u>	<u>-370.640</u>	<u>-5.000</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-365.640</u>	<u>-370.640</u>	<u>-5.000</u>

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 01010700.6771000020 Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung	1.045.650 30.000	1.145.650 130.000	100.000 100.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 01010700.7680000120 Abdeckung Verluste Kita 01010700.7680000220 Verlustübernahme Stadthalle 01010700.7680000420 Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO)	4.510.000 2.400.000 600.000 690.000	3.772.000 1.800.000 572.000 580.000	-738.000 -600.000 -28.000 -110.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	10.838.685	10.200.685	-638.000
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	356.433	994.433	638.000
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	4.019.432	4.657.432	638.000
25.	59	Außerordentliche Erträge 01010700.5900000020 Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a.	33.290 30.000	24.490 21.200	-8.800 -8.800
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen 01010700.7990000220 Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	30.000 30.000	21.200 21.200	-8.800 -8.800
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	4.022.722	4.660.722	638.000
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	4.022.722	4.660.722	638.000

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	13.000	3.000
		01010800.5480000060 Erstattung Bundespräsidialamt		3.000	3.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.551.200	1.951.200	-600.000
		01010800.5300000320 Miete für Kindertagesstätten	2.400.000	1.800.000	-600.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>2.563.000</u>	<u>1.966.000</u>	<u>-597.000</u>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.570.780	28.270.780	-300.000
		01010800.6010000060 Bürobedarf 01.01.08	2.560	3.190	630
		01010800.6050000060 Heizung	3.380.000	3.330.000	-50.000
		01010800.6050000160 Energie, Wasser	2.920.000	2.670.000	-250.000
		01010800.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 01.01.08	630		-630
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>29.885.995</u>	<u>29.585.995</u>	<u>-300.000</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-27.322.995</u>	<u>-27.619.995</u>	<u>-297.000</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-27.322.995</u>	<u>-27.619.995</u>	<u>-297.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-27.322.995</u>	<u>-27.619.995</u>	<u>-297.000</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-27.322.995</u>	<u>-27.619.995</u>	<u>-297.000</u>

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.500	437.500	3.000
		01010900.6880000030 Aus- und Fortbildung	7.000	10.000	3.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.575.500</u>	<u>1.578.500</u>	<u>3.000</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-1.497.360</u>	<u>-1.500.360</u>	<u>-3.000</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.497.360</u>	<u>-1.500.360</u>	<u>-3.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.497.360</u>	<u>-1.500.360</u>	<u>-3.000</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.497.360</u>	<u>-1.500.360</u>	<u>-3.000</u>

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.940	105.140	2.200
		01011000.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11	65.000	67.200	2.200
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>947.640</u>	<u>949.840</u>	<u>2.200</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-594.640</u>	<u>-596.840</u>	<u>-2.200</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-244.640</u>	<u>-246.840</u>	<u>-2.200</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-241.640</u>	<u>-243.840</u>	<u>-2.200</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-241.640</u>	<u>-243.840</u>	<u>-2.200</u>

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.570	96.770	2.200
		01011100.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11	47.000	49.200	2.200
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.157.370</u>	<u>1.159.570</u>	<u>2.200</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>-988.370</u>	<u>-990.570</u>	<u>-2.200</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-868.370</u>	<u>-870.570</u>	<u>-2.200</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-868.880</u>	<u>-871.080</u>	<u>-2.200</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-868.880</u>	<u>-871.080</u>	<u>-2.200</u>

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	744.500	753.000	8.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.840	749.590	182.750
		01011300.6179000010 Umzugskosten	107.500	284.850	177.350
		01011300.6880000010 Aus- und Fortbildung	3.300	8.700	5.400
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>2.331.279</u>	<u>2.522.529</u>	<u>191.250</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-2.214.155</u>	<u>-2.405.405</u>	<u>-191.250</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-2.214.155</u>	<u>-2.405.405</u>	<u>-191.250</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-2.214.155</u>	<u>-2.405.405</u>	<u>-191.250</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-2.214.155</u>	<u>-2.405.405</u>	<u>-191.250</u>

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

Teilfinanzhaushalt**- Investitionstätigkeit -**

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	956.000	1.338.360	382.360	5.370.000		-5.370.000	35.389.000,00	35.389.000,00		14.045.837,26	14.045.837,26		
	01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	500.000		5.370.000		-5.370.000	35.344.000,00	35.344.000,00		12.678.452,48	12.678.452,48		
	01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	326.000	708.360	382.360							1.029.469,53	1.029.469,53		
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-956.000	-1.338.360	-382.360	-5.370.000		5.370.000	30.637.000,00	30.637.000,00		14.026.642,94	14.026.642,94		

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 - Euro -			VE 2017 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0101130800101701 Projektbudget Kaiserstraße 39										
01011300.8438320010		382.360	382.360							
= Saldo		-382.360	-382.360							
0101130900601701 Rathaus, energ. Fassadensanierung u. Umrüstung Beleuchtung KIPB										
01011300.8428510060	500.000	500.000		5.370.000		-5.370.000	5.870.000,00	5.870.000,00	500.000,00	500.000,00
= Saldo	-500.000	-500.000		-5.370.000		5.370.000	-1.118.000,00	-1.118.000,00	-500.000,00	-500.000,00

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.740	1.271.740	102.000
		01011400.6700000310 Miete Telekommunikationsanlage	560.000	662.000	102.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.575.890</u>	<u>1.677.890</u>	<u>102.000</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>-1.575.890</u>	<u>-1.677.890</u>	<u>-102.000</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.575.890</u>	<u>-1.677.890</u>	<u>-102.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.575.890</u>	<u>-1.677.890</u>	<u>-102.000</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.575.890</u>	<u>-1.677.890</u>	<u>-102.000</u>

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 01011500.5490000210 Verwaltungskostenerstattungen IT-Dienstleistungen MainArbeit	803.000	853.000	50.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>803.000</u>	<u>853.000</u>	<u>50.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>3.320.110</u>	<u>3.308.210</u>	<u>-11.900</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-2.517.110</u>	<u>-2.455.210</u>	<u>61.900</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-2.517.110</u>	<u>-2.455.210</u>	<u>61.900</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-2.517.110</u>	<u>-2.455.210</u>	<u>61.900</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-2.517.110</u>	<u>-2.455.210</u>	<u>61.900</u>

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		01011600.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11	187.798	204.398	16.600
			86.000	102.600	16.600
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>986.398</u>	<u>1.002.998</u>	<u>16.600</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-888.898</u>	<u>-905.498</u>	<u>-16.600</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-888.898</u>	<u>-905.498</u>	<u>-16.600</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-888.898</u>	<u>-905.498</u>	<u>-16.600</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-888.898</u>	<u>-905.498</u>	<u>-16.600</u>

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

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.000	1.000										
	02010300.8438320081 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto		1.000	1.000										
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.000	-1.000										

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 - Euro -			VE 2017 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0201030800811701 GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung										
02010300.8438320081		1.000	1.000							
= Saldo		-1.000	-1.000							

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.500	148.500	4.000
		02020100.5100000532 Verwaltungsgebühren Jagd/ Waffe/ Sprengstoff	6.000	10.000	4.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>1.208.150</u>	<u>1.212.150</u>	<u>4.000</u>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.867	1.210.867	37.000
		02020100.6010000002 Bürobedarf		3.000	3.000
		02020100.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	23.500	29.500	6.000
		02020100.6710000132 Leasing Verwaltungswagen	32.000	36.000	4.000
		02020100.6810000002 Bücher, Zeitschriften, usw.		500	500
		02020100.6850000002 Dienstreisen		1.500	1.500
		02020100.6861000002 Kommunale Präventionsarbeit		9.000	9.000
		02020100.6880000002 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000
		02020100.6880000032 Aus- und Fortbildung	11.000	23.000	12.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>4.021.005</u>	<u>4.058.005</u>	<u>37.000</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-2.812.855</u>	<u>-2.845.855</u>	<u>-33.000</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-2.812.855</u>	<u>-2.845.855</u>	<u>-33.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-2.812.855</u>	<u>-2.845.855</u>	<u>-33.000</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-2.830.855</u>	<u>-2.863.855</u>	<u>-33.000</u>

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.941.000	4.241.000	300.000
		02020300.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	2.950.000	3.250.000	300.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>4.141.944</u>	<u>4.441.944</u>	<u>300.000</u>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.637	1.271.637	250.000
		02020300.6133100032 Personalkostenerstattung			
		Verkehrsüberwachung	28.920	278.920	250.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>2.152.623</u>	<u>2.402.623</u>	<u>250.000</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>1.989.321</u>	<u>2.039.321</u>	<u>50.000</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>1.989.321</u>	<u>2.039.321</u>	<u>50.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>1.989.321</u>	<u>2.039.321</u>	<u>50.000</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>1.989.321</u>	<u>2.039.321</u>	<u>50.000</u>

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Posit ion	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.329.700	2.339.700	10.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>4.513.600</u>	<u>4.523.600</u>	<u>10.000</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-1.971.600</u>	<u>-1.981.600</u>	<u>-10.000</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.971.600</u>	<u>-1.981.600</u>	<u>-10.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.971.600</u>	<u>-1.981.600</u>	<u>-10.000</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.971.600</u>	<u>-1.981.600</u>	<u>-10.000</u>

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.099.100	5.077.100	-22.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.853	780.453	32.600
		02030100.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF	2.520	4.520	2.000
		02030100.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Feuerwehr	110.000	113.800	3.800
		02030100.6131100037 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige		25.000	25.000
		02030100.6163000037 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	70.000	71.800	1.800
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	9.080.463	9.091.063	10.600
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-8.633.812	-8.644.412	-10.600
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-8.633.812	-8.644.412	-10.600
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-8.633.812	-8.644.412	-10.600
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-8.607.312	-8.617.912	-10.600

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	70.216	82.060	11.844
		03010100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	54.672	66.516	11.844
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>3.116.902</u>	<u>3.128.746</u>	<u>11.844</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>-2.773.533</u>	<u>-2.785.377</u>	<u>-11.844</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-2.773.533</u>	<u>-2.785.377</u>	<u>-11.844</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-2.773.533</u>	<u>-2.785.377</u>	<u>-11.844</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-2.773.533</u>	<u>-2.785.377</u>	<u>-11.844</u>

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

Teilfinanzhaushalt**- Investitionstätigkeit -**

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.879.700	2.783.700	-96.000								5.608.000,00	5.608.000,00	
	03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.879.700	2.783.700	-96.000								5.608.000,00	5.608.000,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.342.974	7.342.974					141.617.000,0	141.617.000,0	0	0	37.663.602,85	37.663.602,85	
	03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.112.000	7.112.000					141.067.000,0	141.067.000,0	0	0	36.513.705,44	36.513.705,44	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.463.274	-4.559.274	-96.000				141.617.000,0	141.617.000,0	0	0	32.055.602,85	32.055.602,85	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 - Euro -			VE 2017 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0301010900601201 Humboldtschule, Sanierung u. Erweiterung- SP										
03010100.8428510060							16.900.000,00	16.900.000,00		
= Saldo							-16.900.000,00	-16.900.000,00		
0301010900601203 Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen										
03010100.8208112460	2.879.700	2.783.700	-96.000						5.608.000,00	5.608.000,00
= Saldo	-4.020.300	-4.116.300	-96.000				-26.610.000,00	-26.610.000,00	-20.753.539,42	-20.753.539,42
0301010900601302 Goetheschule, Sanierung und Erweiterung - SP										
03010100.8428510060							14.800.000,00	14.800.000,00		
= Saldo							-14.800.000,00	-14.800.000,00		
0301010900601303 Eichendorffschule, Sanierung und Erweiterung - SP										
03010100.8428510060							8.000.000,00	8.000.000,00		
= Saldo							-8.000.000,00	-8.000.000,00		
0301010900601401 Uhlandschule, Sanierung u. Erweiterung - SP										
03010100.8428510060							8.200.000,00	8.200.000,00		
= Saldo							-8.200.000,00	-8.200.000,00		

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	313.900	312.600	-1.300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 03030100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	8.710 2.814	9.136 3.240	426 426
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>443.389</u>	<u>442.515</u>	<u>-874</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>-426.237</u>	<u>-425.363</u>	<u>874</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-426.237</u>	<u>-425.363</u>	<u>874</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-426.237</u>	<u>-425.363</u>	<u>874</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-426.237</u>	<u>-425.363</u>	<u>874</u>

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

Teilfinanzhaushalt**- Investitionstätigkeit -**

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.763.846	2.263.846	-1.500.000	1.250.000	14.050.000	12.800.000	16.850.000,00	28.150.000,00	11.300.000,00	8.385.292,14	8.385.292,14		
	03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.750.000	2.250.000	-1.500.000	1.250.000	14.050.000	12.800.000	16.850.000,00	28.150.000,00	11.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00		
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.763.846	-2.263.846	1.500.000	-1.250.000	-14.050.000	-12.800.000	16.850.000,00	28.150.000,00	11.300.000,00	-8.385.292,14	-8.385.292,14		

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 - Euro -			VE 2017 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
0303010900601201 Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIPL											
03030100.8428510060	3.750.000	2.250.000	-1.500.000	1.250.000	14.050.000	12.800.000	10.800.000,00	22.100.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	
= Saldo	-3.750.000	-2.250.000	1.500.000	-1.250.000	-14.050.000	-12.800.000	-10.800.000,00	-22.100.000,00	-8.300.000,00	-8.300.000,00	

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	83.750	86.618	2.868
		03060100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	6.030	8.898	2.868
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>558.379</u>	<u>561.247</u>	<u>2.868</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-545.875</u>	<u>-548.743</u>	<u>-2.868</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-545.875</u>	<u>-548.743</u>	<u>-2.868</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-545.875</u>	<u>-548.743</u>	<u>-2.868</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-545.875</u>	<u>-548.743</u>	<u>-2.868</u>

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

Teilfinanzhaushalt**- Investitionstätigkeit -**

- Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.506.546	1.631.546	-875.000	12.250.000	15.500.000	3.250.000	23.000.000,00	30.500.000,00	7.500.000,00	2.988.273,76	2.988.273,76		
	03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500.000	1.625.000	-875.000	12.250.000	15.500.000	3.250.000	23.000.000,00	30.500.000,00	7.500.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00		
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.506.546	-1.631.546	875.000	-12.250.000	-15.500.000	-3.250.000	23.000.000,00	30.500.000,00	-7.500.000,00	-2.988.273,76	-2.988.273,76		

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 - Euro -			VE 2017 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
0306010900601201 Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)											
03060100.8428510060	2.500.000	1.625.000	-875.000	12.250.000	15.500.000	3.250.000	15.200.000,00	22.700.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	
= Saldo	-2.500.000	-1.625.000	875.000	-12.250.000	-15.500.000	-3.250.000	-15.200.000,00	-22.700.000,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	163.212	171.010	7.798
		03070100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	41.004	48.802	7.798
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.283.204</u>	<u>1.291.002</u>	<u>7.798</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-1.164.576</u>	<u>-1.172.374</u>	<u>-7.798</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.164.576</u>	<u>-1.172.374</u>	<u>-7.798</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.164.576</u>	<u>-1.172.374</u>	<u>-7.798</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.164.576</u>	<u>-1.172.374</u>	<u>-7.798</u>

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.600	257.100	-500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 03080100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	215.982 194.542	228.264 206.824	12.282 12.282
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.021.182</u>	<u>1.032.964</u>	<u>11.782</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-989.502</u>	<u>-1.001.284</u>	<u>-11.782</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-989.502</u>	<u>-1.001.284</u>	<u>-11.782</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-989.502</u>	<u>-1.001.284</u>	<u>-11.782</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-989.502</u>	<u>-1.001.284</u>	<u>-11.782</u>

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	354.733	374.733	20.000
		03090100.7122000040 Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	164.000	184.000	20.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.155.335</u>	<u>1.175.335</u>	<u>20.000</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>-1.065.605</u>	<u>-1.085.605</u>	<u>-20.000</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.065.605</u>	<u>-1.085.605</u>	<u>-20.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.065.605</u>	<u>-1.085.605</u>	<u>-20.000</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.065.605</u>	<u>-1.085.605</u>	<u>-20.000</u>

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

Teilfinanzhaushalt**- Investitionstätigkeit -**

- Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	251.063	1.751.063	1.500.000				6.000.000,00	6.000.000,00		2.874.624,64	2.874.624,64		
	03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.500.000	1.500.000				6.000.000,00	6.000.000,00		1.837.161,06	1.837.161,06		
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-251.063	-1.751.063	-1.500.000				-6.000.000,00	-6.000.000,00		-2.424.624,64	-2.424.624,64		

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 - Euro -			VE 2017 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0309010900601601 Freimachung des Grundstückes Im Eschig für Neubau Fröbelschule										
03090100.8428510060		1.500.000	1.500.000						500.000,00	500.000,00
= Saldo		-1.500.000	-1.500.000						-50.000,00	-50.000,00

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	366.152	377.256	11.104
		03100100.7172000240 Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	14.271	25.375	11.104
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.806.906</u>	<u>1.818.010</u>	<u>11.104</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-861.969</u>	<u>-873.073</u>	<u>-11.104</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-861.969</u>	<u>-873.073</u>	<u>-11.104</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-861.969</u>	<u>-873.073</u>	<u>-11.104</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-861.969</u>	<u>-873.073</u>	<u>-11.104</u>

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

Teilfinanzhaushalt**- Investitionstätigkeit -**

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.900.000	300.000	-1.600.000					4.005.000,00	4.005.000,00		2.900.000,00	2.900.000,00	
	03100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.900.000	300.000	-1.600.000					4.005.000,00	4.005.000,00		1.900.000,00	1.900.000,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.396.400	5.246.400	-1.150.000	6.410.000	7.560.000	1.150.000	29.160.000,00	29.160.000,00		23.361.452,10	23.361.452,10		
	03100100.8428510260 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.200.000	5.050.000	-1.150.000	6.410.000	7.560.000	1.150.000	19.410.000,00	19.410.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00		
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.496.400	-4.946.400	-450.000	-6.410.000	-7.560.000	-1.150.000	25.155.000,00	25.155.000,00		20.461.452,10	20.461.452,10		

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 - Euro -			VE 2017 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0310010900601401 Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtsanierung und Umbau - KIPB										
03100100.8208110060	1.900.000	300.000	-1.600.000				4.005.000,00	4.005.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
03100100.8428510260	6.200.000	5.050.000	-1.150.000	6.410.000	7.560.000	1.150.000	19.410.000,00	19.410.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
= Saldo	-4.300.000	-4.750.000	-450.000	-6.410.000	-7.560.000	-1.150.000	-15.405.000,00	-15.405.000,00	-10.100.000,00	-10.100.000,00

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	217.270	270	-217.000
		03110100.5488000040 Erstattung von Beförderungskosten	217.000		-217.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>217.270</u>	<u>270</u>	<u>-217.000</u>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.000	1.272.000	70.000
		03110100.6179000140 Dienstleistung für die Beförderung von schwerstbehinderten Schüler/innen	380.000	450.000	70.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.321.700</u>	<u>1.391.700</u>	<u>70.000</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-1.104.430</u>	<u>-1.391.430</u>	<u>-287.000</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.104.430</u>	<u>-1.391.430</u>	<u>-287.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.104.430</u>	<u>-1.391.430</u>	<u>-287.000</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.104.430</u>	<u>-1.391.430</u>	<u>-287.000</u>

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	179.330	179.625	295
		03130100.7171000040 Beitrag an das Land Hessen	28.000	28.295	295
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.937.270</u>	<u>1.937.565</u>	<u>295</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-1.830.836</u>	<u>-1.831.131</u>	<u>-295</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.830.836</u>	<u>-1.831.131</u>	<u>-295</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.830.836</u>	<u>-1.831.131</u>	<u>-295</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.827.256</u>	<u>-1.827.551</u>	<u>-295</u>

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

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	533.502	1.533.502	1.000.000							1.375.004,63	1.375.004,63		
	03130100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000	1.000.000										
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-533.502	-1.533.502	-1.000.000							-1.375.004,63	-1.375.004,63		

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 - Euro -			VE 2017 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0313010500601701 Ankauf von Klassenraummodulen										
03130100.8418210060		1.000.000	1.000.000							
= Saldo		-1.000.000	-1.000.000							

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

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen											
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		60.000	60.000							136.000,00	136.000,00	
	04020100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		60.000	60.000							60.000,00	60.000,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des												
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.500	49.500	60.000				-410.000,00	-410.000,00		-371.166,29	-371.166,29	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 - Euro -			VE 2017 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0402010900601501 Klingspormuseum Klimatisierung										
04020100.8208180060		60.000	60.000						60.000,00	60.000,00
= Saldo		60.000	60.000				-410.000,00	-410.000,00	-297.000,00	-297.000,00

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	327.700	11.100	-316.600
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>330.850</u>	<u>14.250</u>	<u>-316.600</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-325.850</u>	<u>-9.250</u>	<u>316.600</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-325.850</u>	<u>-9.250</u>	<u>316.600</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-325.850</u>	<u>-9.250</u>	<u>316.600</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-325.850</u>	<u>-9.250</u>	<u>316.600</u>

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

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	10.500	-1.500							46.515,18	46.515,18		
	04050100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.500		-1.500										
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.000	-10.500	1.500							-46.515,18	-46.515,18		

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.114.166	1.107.783	-6.383
		04070300.5410390143 Zuweisung Land Aufbau Zentrum Lebensbegleitenden Lernens,	50.000	25.000	-25.000
		04070300.5410600043 Beiträge beruflicher Schulen zum Hessencampus		25.000	25.000
		04070300.5421000043 Zuweisungen des Landes - HWBG	125.000	118.617	-6.383
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>2.826.066</u>	<u>2.819.683</u>	<u>-6.383</u>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.436	922.966	530
		04070300.6131100043 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Übersetzer/innen		1.500	1.500
		04070300.6779000143 Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen	78.000	76.500	-1.500
		04070300.6810000043 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.170	1.700	530
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>4.266.167</u>	<u>4.266.697</u>	<u>530</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</u>	<u>-1.440.101</u>	<u>-1.447.014</u>	<u>-6.913</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.440.101</u>	<u>-1.447.014</u>	<u>-6.913</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.440.101</u>	<u>-1.447.014</u>	<u>-6.913</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.440.101</u>	<u>-1.447.014</u>	<u>-6.913</u>

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	71.400		-71.400				70.000,00	70.000,00		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				70.000,00	70.000,00		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		-1.400										
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-71.400		71.400				-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00		

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 - Euro -			VE 2017 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0408020200491201 Einführung Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek										
04080200.8438310092	70.000		-70.000				70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
= Saldo	-70.000		70.000				-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.000		-4.000
		04090100.7124002081 Innovation Projekte Arbeitsförderung	4.000		-4.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>4.000</u>		<u>-4.000</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-4.000</u>		<u>4.000</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-4.000</u>		<u>4.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-4.000</u>		<u>4.000</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-4.000</u>		<u>4.000</u>

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	408.500	725.100	316.600
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>2.826.244</u>	<u>3.142.844</u>	<u>316.600</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-2.575.845</u>	<u>-2.892.445</u>	<u>-316.600</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-2.575.845</u>	<u>-2.892.445</u>	<u>-316.600</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-2.575.845</u>	<u>-2.892.445</u>	<u>-316.600</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-2.575.845</u>	<u>-2.892.445</u>	<u>-316.600</u>

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	21.465.000	21.445.000	-20.000
		05010100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 3 + Kap. 5-9)	100.000	50.000	-50.000
		05010100.5470600150 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 4)	140.000	100.000	-40.000
		05010100.5471200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	170.000	200.000	30.000
		05010100.5479000050 Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	80.000	120.000	40.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	21.478.700	21.458.700	-20.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.600	140.600	-2.000
		05010100.6010000050 Bürobedarf 05.01.01	25.000	23.000	-2.000
17.	72	Transferaufwendungen	46.371.250	46.441.250	70.000
		05010100.7230016050 Darlehen Kap.3	75.000	60.000	-15.000
		05010100.7230022050 Ambulante Krankenhilfe	80.000	70.000	-10.000
		05010100.7230030050 Eingliederungshilfe i.V.m. SGB IX ohne § 55	50.000	130.000	80.000
		05010100.7230051050 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	15.000	25.000	10.000
		05010100.7231036050 Darlehen (Kap. 4)	140.000	120.000	-20.000
		05010100.7235010050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	200.000	225.000	25.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	48.569.330	48.637.330	68.000
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-27.090.630	-27.178.630	-88.000
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-27.090.630	-27.178.630	-88.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-27.090.630	-27.178.630	-88.000
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-27.090.630	-27.178.630	-88.000

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Posit ion	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	25.652.000	25.386.858	-265.142
		05020100.5470200158 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	20.000		-20.000
		05020100.5470600058 Erträge aus Rückforderungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung	1.100.000	1.120.000	20.000
		05020100.5470600358 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (lfd. Darlehen)	700.000	400.000	-300.000
		05020100.5479000081 Rückerstattung der MainArbeit von Leistungen § 16a SGB II		34.858	34.858
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>26.132.000</u>	<u>25.866.858</u>	<u>-265.142</u>
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.654.224	2.736.224	82.000
		05020100.7170000081 Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	2.654.224	2.736.224	82.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>62.194.224</u>	<u>62.276.224</u>	<u>82.000</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>-36.062.224</u>	<u>-36.409.366</u>	<u>-347.142</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-36.062.224</u>	<u>-36.409.366</u>	<u>-347.142</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-36.062.224</u>	<u>-36.409.366</u>	<u>-347.142</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-36.062.224</u>	<u>-36.409.366</u>	<u>-347.142</u>

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	307.000	348.000	41.000
		05030100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	15.000	14.000
		05030100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG)	2.000	10.000	8.000
		05030100.5478200150 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	1.000	20.000	19.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>307.000</u>	<u>348.000</u>	<u>41.000</u>
17.	72	Transferaufwendungen	1.582.000	1.092.000	-490.000
		05030100.7252010150 Leistungen i.besonderen Fällen (§ 2AsylbLG) / HLU	270.000	300.000	30.000
		05030100.7252010250 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	300.000	150.000	-150.000
		05030100.7252011350 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Geldl. f. pers. Bedürfnisse	120.000	80.000	-40.000
		05030100.7252011450 Grundleistungen (§3 AsylbewLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt	530.000	350.000	-180.000
		05030100.7252014050 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL)	250.000	100.000	-150.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.736.645</u>	<u>1.246.645</u>	<u>-490.000</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-1.429.645</u>	<u>-898.645</u>	<u>531.000</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.429.645</u>	<u>-898.645</u>	<u>531.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.429.645</u>	<u>-898.645</u>	<u>531.000</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.429.645</u>	<u>-898.645</u>	<u>531.000</u>

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	992.610	985.360	-7.250
		05060100.7128091150 Zuschuß Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e.V.	15.250	8.000	-7.250
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.101.455</u>	<u>1.094.205</u>	<u>-7.250</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-1.101.455</u>	<u>-1.094.205</u>	<u>7.250</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.101.455</u>	<u>-1.094.205</u>	<u>7.250</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	10.000	20.000	10.000
		05060100.5989000050 Periodenfremde Rückerstattungen	10.000	20.000	10.000
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.091.455</u>	<u>-1.074.205</u>	<u>17.250</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.091.455</u>	<u>-1.074.205</u>	<u>17.250</u>

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	305.000	313.000	8.000
		05100300.5470100150 Kostenersatz Verwaltungskosten deligierte Aufgaben	75.000	50.000	-25.000
		05100300.5478000050 Erstattungen vom Bund	230.000	263.000	33.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>305.000</u>	<u>313.000</u>	<u>8.000</u>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.825	23.325	2.500
		05100300.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.10.03	9.200	11.700	2.500
17.	72	Transferaufwendungen	250.000	300.000	50.000
		05100300.7299100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03	250.000	300.000	50.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>457.525</u>	<u>510.025</u>	<u>52.500</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>-152.525</u>	<u>-197.025</u>	<u>-44.500</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-152.525</u>	<u>-197.025</u>	<u>-44.500</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-152.525</u>	<u>-197.025</u>	<u>-44.500</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-152.525</u>	<u>-197.025</u>	<u>-44.500</u>

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	305.600	303.000	-2.600
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.587.314</u>	<u>1.584.714</u>	<u>-2.600</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-1.118.314</u>	<u>-1.115.714</u>	<u>2.600</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.118.314</u>	<u>-1.115.714</u>	<u>2.600</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.118.314</u>	<u>-1.115.714</u>	<u>2.600</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.118.314</u>	<u>-1.115.714</u>	<u>2.600</u>

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

Teilfinanzhaushalt**- Investitionstätigkeit -**

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.110.000	3.630.000	-480.000				12.070.000,00	12.070.000,00		6.590.000,00	6.590.000,00		
	06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.060.000	1.580.000	-480.000				8.820.000,00	8.820.000,00		2.060.000,00	2.060.000,00		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.530.000	4.030.000	500.000	3.915.000	3.915.000		17.540.000,00	17.540.000,00		9.511.285,74	9.511.285,74		
	06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.500.000	4.000.000	500.000	3.905.000	3.905.000		16.040.000,00	16.040.000,00		8.318.801,65	8.318.801,65		
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	580.000	-400.000	-980.000	-3.915.000	-3.915.000		-5.470.000,00	-5.470.000,00		-2.917.785,74	-2.917.785,74		

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 - Euro -			VE 2017 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0601050900601601 Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB										
06010500.8208110060	500.000	200.000	-300.000				972.000,00	972.000,00	500.000,00	500.000,00
= Saldo	100.000	-200.000	-300.000	-500.000	-500.000		-228.000,00	-228.000,00	-200.000,00	-200.000,00
0601050900601604 Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB										
06010500.8208110060	380.000	200.000	-180.000				810.000,00	810.000,00	380.000,00	380.000,00
= Saldo	80.000	-100.000	-180.000	-400.000	-400.000		-190.000,00	-190.000,00	50.000,00	50.000,00
0601050900601605 Kita 15 - Goethestr., Gesamtsanierung - KIPB										
06010500.8428510060	1.200.000	1.700.000	500.000	590.000	590.000		2.090.000,00	2.090.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
= Saldo	-20.000	-520.000	-500.000	-590.000	-590.000		-400.000,00	-400.000,00	-50.000,00	-50.000,00

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.674.954	4.592.154	-82.800
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.766	773.211	21.445
		06020100.6863000051 Kurse, allgem. Veranstaltungen ,Projekte, Sport, Medien und Kultur	241.787	263.232	21.445
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>6.614.203</u>	<u>6.552.848</u>	<u>-61.355</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</u>	<u>-5.775.461</u>	<u>-5.714.106</u>	<u>61.355</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-5.775.461</u>	<u>-5.714.106</u>	<u>61.355</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-5.775.461</u>	<u>-5.714.106</u>	<u>61.355</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-5.775.461</u>	<u>-5.714.106</u>	<u>61.355</u>

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.184.100	3.158.400	-25.700
17.	72	Transferaufwendungen 06030300.7251000551 Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)	22.597.126 12.218.000	22.575.681 12.196.555	-21.445 -21.445
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>28.815.214</u>	<u>28.768.069</u>	<u>-47.145</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-27.197.214</u>	<u>-27.150.069</u>	<u>47.145</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-27.197.214</u>	<u>-27.150.069</u>	<u>47.145</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-27.197.214</u>	<u>-27.150.069</u>	<u>47.145</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-27.197.214</u>	<u>-27.150.069</u>	<u>47.145</u>

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.700	265.700	11.100
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>364.065</u>	<u>375.165</u>	<u>11.100</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-95.995</u>	<u>-107.095</u>	<u>-11.100</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-95.995</u>	<u>-107.095</u>	<u>-11.100</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-95.995</u>	<u>-107.095</u>	<u>-11.100</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-95.995</u>	<u>-107.095</u>	<u>-11.100</u>

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.700	79.000	2.300
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	103.641	105.941	2.300
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	37.498	35.198	-2.300
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	37.498	35.198	-2.300
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	37.498	35.198	-2.300
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	31.498	29.198	-2.300

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.900	69.400	1.500
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>91.600</u>	<u>93.100</u>	<u>1.500</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>2.429</u>	<u>929</u>	<u>-1.500</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>2.429</u>	<u>929</u>	<u>-1.500</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>2.429</u>	<u>929</u>	<u>-1.500</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-71</u>	<u>-1.571</u>	<u>-1.500</u>

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.010	20.010	3.000
		07030100.6880000053 Aus- und Fortbildung	1.010	4.010	3.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>572.647</u>	<u>575.647</u>	<u>3.000</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-451.637</u>	<u>-454.637</u>	<u>-3.000</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-451.637</u>	<u>-454.637</u>	<u>-3.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-451.637</u>	<u>-454.637</u>	<u>-3.000</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-451.637</u>	<u>-454.637</u>	<u>-3.000</u>

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	857.679	848.779	-8.900
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 07030200.6779000053 Prävention und Gesundheitsförderung - Qualitätszirkel u.a.	32.319 8.080	27.319 3.080	-5.000 -5.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>975.889</u>	<u>961.989</u>	<u>-13.900</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</u>	<u>-915.889</u>	<u>-901.989</u>	<u>13.900</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-915.889</u>	<u>-901.989</u>	<u>13.900</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-915.889</u>	<u>-901.989</u>	<u>13.900</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-915.889</u>	<u>-901.989</u>	<u>13.900</u>

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.207	27.207	2.000
		07030300.6880000053 Aus- und Fortbildung	2.020	4.020	2.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>545.307</u>	<u>547.307</u>	<u>2.000</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-528.107</u>	<u>-530.107</u>	<u>-2.000</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-528.107</u>	<u>-530.107</u>	<u>-2.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-528.107</u>	<u>-530.107</u>	<u>-2.000</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-528.107</u>	<u>-530.107</u>	<u>-2.000</u>

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
			257.900	255.300	-2.600
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	<u>338.804</u>	<u>336.204</u>	<u>-2.600</u>
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	<u>-323.804</u>	<u>-321.204</u>	<u>2.600</u>
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	<u>-323.804</u>	<u>-321.204</u>	<u>2.600</u>
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	<u>-322.804</u>	<u>-320.204</u>	<u>2.600</u>
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	<u>-322.804</u>	<u>-320.204</u>	<u>2.600</u>

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Amt 62, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090104 Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 09010400.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	38.534 20.400	46.534 28.400	8.000 8.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>560.466</u>	<u>568.466</u>	<u>8.000</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>-527.966</u>	<u>-535.966</u>	<u>-8.000</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-527.966</u>	<u>-535.966</u>	<u>-8.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-527.966</u>	<u>-535.966</u>	<u>-8.000</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-527.966</u>	<u>-535.966</u>	<u>-8.000</u>

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Posit ion	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 09010600.5488000060 Erstattung Verwaltungsaufwand Innovation OF Innenstadt		1.900	1.900
				1.900	1.900
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>161.590</u>	<u>163.490</u>	<u>1.900</u>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 09010600.6010000160 Bürobedarf 09010600.6179000260 Stadumbau, Clariant-Areal 09010600.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 09.01.06	341.960 7.440 50.000 1.840	541.960 9.280 250.000 -1.840	200.000 1.840 200.000 -1.840
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>2.224.543</u>	<u>2.424.543</u>	<u>200.000</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>-2.062.953</u>	<u>-2.261.053</u>	<u>-198.100</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-2.062.953</u>	<u>-2.261.053</u>	<u>-198.100</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-2.062.953</u>	<u>-2.261.053</u>	<u>-198.100</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-2.062.953</u>	<u>-2.261.053</u>	<u>-198.100</u>

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.000	2.326.500	1.026.500
		10010100.5100001663 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	990.000	2.016.500	1.026.500
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>1.440.000</u>	<u>2.466.500</u>	<u>1.026.500</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.373.000	1.352.000	-21.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.111	251.611	500
		10010100.6055000063 KFZ-Treibstoffe		500	500
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000
		10010100.7030000063 KFZ-Steuer		1.000	1.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.826.411</u>	<u>1.806.911</u>	<u>-19.500</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-386.411</u>	<u>659.589</u>	<u>1.046.000</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-386.411</u>	<u>659.589</u>	<u>1.046.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-386.411</u>	<u>659.589</u>	<u>1.046.000</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-386.411</u>	<u>659.589</u>	<u>1.046.000</u>

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Posit ion	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10010200.5090000080 Verwaltungsgebühren		20 20	20 20
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 10010200.5300000180 Erbbauzinsen	2.375.000 2.375.000	2.385.000 2.385.000	10.000 10.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>2.375.000</u>	<u>2.385.020</u>	<u>10.020</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</u>	<u>1.703.359</u>	<u>1.713.379</u>	<u>10.020</u>
21.	56-57	Finanzerträge 10010200.5758000080 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren		120 120	120 120
23.		<u>Finanzergebnis (21 .J. 22)</u>		<u>120</u>	<u>120</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>1.703.359</u>	<u>1.713.499</u>	<u>10.140</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>1.703.359</u>	<u>1.713.499</u>	<u>10.140</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>1.703.359</u>	<u>1.713.499</u>	<u>10.140</u>

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

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	700.000	840.000	140.000							13.305.125,39	13.305.125,39		
	10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	840.000	140.000							13.305.125,39	13.305.125,39		
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	-340.000	-140.000							13.305.125,39	13.305.125,39		

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 - Euro -			VE 2017 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1001020500801201 Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten										
10010200.8418210080		140.000	140.000							
= Saldo	-700.000	-840.000	-140.000						-11.232.394,27	-11.232.394,27

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.157.100	1.214.600	57.500
		10010300.5300000280 Pachteinnahmen Büsing-Palais	127.100	124.600	-2.500
		10010300.5300000380 Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte	780.000	807.000	27.000
		10010300.5300000480 Nutzungsentgelte		10.000	10.000
		10010300.5300000580 Pachteinnahmen	240.000	263.000	23.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.157.100	1.214.600	57.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.544	1.068.799	197.255
		10010300.6165000280 Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege	107.500	120.000	12.500
		10010300.6171000080 Sanierungskosten Teerfabrik Lang		187.255	187.255
		10010300.6900000080 Gebäudeversicherung	27.500	25.000	-2.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.169.121	1.366.376	197.255
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-12.021	-151.776	-139.755
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-12.021	-151.776	-139.755
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-12.021	-151.776	-139.755
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-12.021	-151.776	-139.755

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1002 Wohnbauförderung	
Produkt	100201 Wohnberechtigung	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.800	84.400	-4.400
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>143.100</u>	<u>138.700</u>	<u>-4.400</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-140.600</u>	<u>-136.200</u>	<u>4.400</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-140.600</u>	<u>-136.200</u>	<u>4.400</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-140.600</u>	<u>-136.200</u>	<u>4.400</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-140.600</u>	<u>-136.200</u>	<u>4.400</u>

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	304.000	280.000
		10020200.5309300235 Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	20.000	300.000	280.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>24.000</u>	<u>304.000</u>	<u>280.000</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-85.250</u>	<u>194.750</u>	<u>280.000</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-85.250</u>	<u>194.750</u>	<u>280.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-85.250</u>	<u>194.750</u>	<u>280.000</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-85.250</u>	<u>194.750</u>	<u>280.000</u>

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	364.350	365.750	1.400
		12010100.5488000260 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	2.200	3.600	1.400
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>3.730.300</u>	<u>3.731.700</u>	<u>1.400</u>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.972.000	6.972.000	
		12010100.6010000060 Bürobedarf	5.450	6.630	1.180
		12010100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.01.01	1.180		-1.180
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	150	40
		12010100.7030000060 KFZ-Steuer 12.01.01	110	150	40
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>16.689.300</u>	<u>16.689.340</u>	<u>40</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-12.959.000</u>	<u>-12.957.640</u>	<u>1.360</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-12.959.000</u>	<u>-12.957.640</u>	<u>1.360</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-12.959.000</u>	<u>-12.957.640</u>	<u>1.360</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-12.959.000</u>	<u>-12.957.640</u>	<u>1.360</u>

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen											
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.650.100	337.200	-1.312.900				52.419.522,00	52.419.522,00		8.033.201,78	8.033.201,78	
	12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	900.000	307.200	-592.800				18.181.122,00	18.181.122,00		4.889.094,59	4.889.094,59	
	12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	65.100	5.000	-60.100				375.500,00	375.500,00		125.500,00	125.500,00	
	12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	475.000		-475.000				475.000,00	475.000,00		475.000,00	475.000,00	
	12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	210.000	25.000	-185.000				33.387.900,00	33.387.900,00		1.743.607,19	1.743.607,19	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des												
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.509.000	6.159.000	-1.350.000	8.803.500	9.353.500	550.000	86.163.505,00	86.163.505,00		24.812.932,67	24.812.932,67	
	12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.455.000	3.105.000	-1.350.000	5.581.000	6.131.000	550.000	65.033.000,00	65.033.000,00		15.623.446,51	15.623.446,51	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.858.900	-5.821.800	37.100	-8.803.500	-9.353.500	-550.000	33.743.983,00	33.743.983,00		16.779.730,89	16.779.730,89	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 - Euro -			VE 2017 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1201010500601201 Erschließung Bürgel-Ost										
12010100.8208150060	475.000		-475.000				475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
= Saldo	-479.000	-954.000	-475.000				-830.000,00	-830.000,00	-2.295.826,45	-2.295.826,45
1201010900601204 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)										
12010100.8208110060		150.000	150.000				1.921.222,00	1.921.222,00	1.760.640,00	1.760.640,00
12010100.8208810060	185.000		-185.000				185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
= Saldo	185.000	150.000	-35.000				-598.778,00	-598.778,00	-472.422,79	-472.422,79
1201010900601205 Mainzer Ring										
12010100.8208110060		700	700				397.000,00	397.000,00	124.800,00	124.800,00
12010100.8208110060		6.500	6.500				1.988.000,00	1.988.000,00	1.231.500,00	1.231.500,00
= Saldo		7.200	7.200				-1.991.700,00	-1.991.700,00	-2.296.649,45	-2.296.649,45
1201010900601710 Innere Erschließung Kaiserleigebiet										
12010100.8428520060	800.000	200.000	-600.000	200.000		-200.000	3.400.000,00	3.400.000,00	900.000,00	900.000,00
= Saldo	-800.000	-200.000	600.000	-200.000		200.000	-740.000,00	-740.000,00	-900.000,00	-900.000,00
1201010900601209 Radverkehrskonzept - KIPB										
12010100.8208112460	15.100	5.000	-10.100				75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
12010100.8208112460	50.000		-50.000				300.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00
= Saldo	-84.900	-145.000	-60.100	-300.000	-300.000		-1.909.500,00	-1.909.500,00	-775.700,00	-775.700,00
1201010900601603 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - KIPB										
12010100.8208110060	750.000		-750.000				2.025.000,00	2.025.000,00	750.000,00	750.000,00
12010100.8428520060	750.000		-750.000	1.250.000	2.000.000	750.000	2.500.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
= Saldo				-1.250.000	-2.000.000	-750.000	-475.000,00	-475.000,00	-50.000,00	-50.000,00

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		12020100.6010000060 Bürobedarf 12.02.01	361.780	361.780	
		12020100.6700000260 Miete und Betriebskosten	1.710	2.130	420
		Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.02.01	420		-420

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		12030100.6010000060 Bürobedarf 12.03.01	520.770	520.770	
		12030100.6700000260 Miete und Betriebskosten	1.540	1.920	380
		Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.03.01	380		-380

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

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen											
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	46.000	-254.000				5.737.000,00	5.737.000,00		300.000,00	300.000,00	
	12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	300.000	46.000	-254.000				2.468.000,00	2.468.000,00		300.000,00	300.000,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des												
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.310	-246.690	-254.000				-1.950.000,00	-1.950.000,00		-792.690,00	-792.690,00	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 - Euro -			VE 2017 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1203010900601201 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche										
12030100.8208110060	300.000	46.000	-254.000				370.000,00	370.000,00	300.000,00	300.000,00
= Saldo	7.310	-246.690	-254.000				-300.000,00	-300.000,00	-792.690,00	-792.690,00

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		12040100.6010000060 Bürobedarf 12.04.01	1.059.695	1.059.695	
		12040100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.04.01	1.380	1.720	340
			340		-340
25.	59	Außerordentliche Erträge		24.700	24.700
		12040100.5989000060 Sonst. periodenfremde Erträge		24.700	24.700
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</u>		<u>24.700</u>	<u>24.700</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.357.185</u>	<u>-1.332.485</u>	<u>24.700</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.357.185</u>	<u>-1.332.485</u>	<u>24.700</u>

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

Teilfinanzhaushalt**- Investitionstätigkeit -**

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		4.603.500	4.603.500				34.548.500,00	34.548.500,00		3.775.000,00	3.775.000,00		
	12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		4.603.500	4.603.500				15.603.500,00	15.603.500,00					
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.300.000	8.300.000		13.480.000	13.480.000		46.180.000,00	46.180.000,00		27.758.267,89	27.758.267,89		
	12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.300.000	8.300.000		13.480.000	13.480.000		46.180.000,00	46.180.000,00		27.758.267,89	27.758.267,89		
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.300.000	-3.696.500	4.603.500	-13.480.000	-13.480.000		11.631.500,00	11.631.500,00		23.983.267,89	23.983.267,89		

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 - Euro -			VE 2017 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1204010900601301 Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)										
12040100.8208110060		4.603.500	4.603.500				15.603.500,00	15.603.500,00		
= Saldo	-8.300.000	-3.696.500	4.603.500	-13.480.000	-13.480.000		-6.531.500,00	-6.531.500,00	-23.983.267,89	-23.983.267,89
1204010900601501 Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)										
12040100.8428520060							5.000.000,00	5.000.000,00		
= Saldo							-3.000.000,00	-3.000.000,00		

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		13010100.6010000060 Bürobedarf 13.01.01	5.737.930	5.737.930	
		13010100.6700000260 Miete und Betriebskosten	1.880	2.340	460
		Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.01.01	460		-460

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

Teilfinanzhaushalt**- Investitionstätigkeit -**

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000		-200.000					1.627.000,00	1.627.000,00		272.958,13	272.958,13	
	13010100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	200.000		-200.000					1.027.000,00	1.027.000,00		200.000,00	200.000,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	535.000	435.000	-100.000	610.000	610.000			7.660.000,00	7.660.000,00		2.421.042,40	2.421.042,40	
	13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	335.000	235.000	-100.000	610.000	610.000			6.555.000,00	6.555.000,00		2.021.042,40	2.021.042,40	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-335.000	-435.000	-100.000	-610.000	-610.000			-6.033.000,00	-6.033.000,00		-2.148.084,27	-2.148.084,27	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 - Euro -			VE 2017 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1301010900601302 Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)										
13010100.8428520060	15.000		-15.000				160.000,00	160.000,00	30.000,00	30.000,00
= Saldo	-15.000		15.000				-160.000,00	-160.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1301010900601303 Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)										
13010100.8428520060	15.000		-15.000				185.000,00	185.000,00	30.000,00	30.000,00
= Saldo	-15.000		15.000				-185.000,00	-185.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1301010900601402 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen										
13010100.8208120060	200.000		-200.000				1.027.000,00	1.027.000,00	200.000,00	200.000,00
= Saldo		-200.000	-200.000				-58.000,00	-58.000,00	-180.000,00	-180.000,00
1301010900601407 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)										
13010100.8428520060	10.000		-10.000				100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
= Saldo	-10.000		10.000				-100.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1301010900601604 Weikertsblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)										
13010100.8428520060	60.000		-60.000				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
= Saldo	-60.000		60.000				-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.465	269.465	
		13020100.6010000060 Bürobedarf 13.02.01	220	270	50
		13020100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.02.01	50		-50

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

Teilfinanzhaushalt**- Investitionstätigkeit -**

- Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000.000	100.000	-900.000	1.000.000		-1.000.000	12.989.000,00	12.989.000,00		2.073.243,50	2.073.243,50		
	13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	100.000	-900.000	1.000.000		-1.000.000	12.989.000,00	12.989.000,00		2.073.243,50	2.073.243,50		
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	-100.000	900.000	-1.000.000		1.000.000	-9.989.000,00	-9.989.000,00		-2.073.243,50	-2.073.243,50		

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 - Euro -			VE 2017 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1302010900601201 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)										
13020100.8428520060	1.000.000	100.000	-900.000	1.000.000		-1.000.000	12.989.000,00	12.989.000,00	2.073.243,50	2.073.243,50
= Saldo	-1.000.000	-100.000	900.000	-1.000.000		1.000.000	-9.989.000,00	-9.989.000,00	-2.073.243,50	-2.073.243,50

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.800	189.300	-1.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.890	111.310	-580
		13050100.6900000080 Gebäudeversicherung	780	200	-580
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880	2.905	25
		13050100.7030000080 KFZ-Steuer	200	225	25
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	397.919	395.864	-2.055
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-196.091	-194.036	2.055
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-196.091	-194.036	2.055
25.	59	Außerordentliche Erträge		300	300
		13050100.5912000080 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		300	300
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)		300	300
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-196.091	-193.736	2.355
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-196.091	-193.736	2.355

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 14010100.5410200233 Zuschuss Projektstelle Klimawandelanpassungsmanager/in 14010100.5410300033 Zuwendungen des Landes für Umweltprojekte	13.585	52.695	39.110
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>128.417</u>	<u>167.527</u>	<u>39.110</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.172.700	1.210.200	37.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14010100.6166000033 Umweltinformationen	686.897 25.000	678.897 17.000	-8.000 -8.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>2.017.701</u>	<u>2.047.201</u>	<u>29.500</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-1.889.284</u>	<u>-1.879.674</u>	<u>9.610</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.889.284</u>	<u>-1.879.674</u>	<u>9.610</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.889.284</u>	<u>-1.879.674</u>	<u>9.610</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.889.284</u>	<u>-1.879.674</u>	<u>9.610</u>

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

Teilfinanzhaushalt**- Investitionstätigkeit -**

- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	1.580.000	80.000					80.000,00	80.000,00	3.001.000,00	3.001.000,00		
	14010100.8208100033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		80.000	80.000					80.000,00	80.000,00				
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.040.000	2.220.000	180.000				250.000,00	410.000,00	160.000,00	4.407.056,08	4.407.056,08		
	14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.025.000	2.185.000	160.000				250.000,00	410.000,00	160.000,00	4.337.040,94	4.337.040,94		
	14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	35.000	20.000							70.015,14	70.015,14		
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-540.000	-640.000	-100.000				-250.000,00	-330.000,00	-80.000,00	-1.406.056,08	-1.406.056,08		

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 - Euro -			VE 2017 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1401010200331201 Geografisches Informationssystem										
14010100.8438310033	15.000	30.000	15.000						70.015,14	70.015,14
= Saldo	-15.000	-30.000	-15.000						-70.015,14	-70.015,14
1401010800331701 Anschaffung technischer Geräte im Bereich Umweltdienstleistungen										
14010100.8438310033		5.000	5.000							
= Saldo		-5.000	-5.000							
1401010900331701 Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (Abflusswege, Überflutungssimulation)										
14010100.8208100033		80.000	80.000					80.000,00		
14010100.8428520033		160.000	160.000					160.000,00		
= Saldo		-80.000	-80.000					-80.000,00		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Amt 80, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung	
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.263	209.263	54.000
		15010100.6869000080 Wirtschaftswerbung und -förderung	84.000	138.000	54.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>604.763</u>	<u>658.763</u>	<u>54.000</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-597.263</u>	<u>-651.263</u>	<u>-54.000</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-597.263</u>	<u>-651.263</u>	<u>-54.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-597.263</u>	<u>-651.263</u>	<u>-54.000</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-597.263</u>	<u>-651.263</u>	<u>-54.000</u>

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen 15020200.5479000281 Drittmittel geförderte Projekte Land/ESF	2.115.000 815.000	2.132.600 832.600	17.600 17.600
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>2.409.700</u>	<u>2.427.300</u>	<u>17.600</u>
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 15020200.7124000281 Drittmittel-geförderte Projekte	1.604.300 1.600.000	1.621.900 1.617.600	17.600 17.600
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.805.000</u>	<u>1.822.600</u>	<u>17.600</u>

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	730.000	750.810	20.810
		16020100.7125000020 Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main	730.000	750.810	20.810
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.250.000	33.576.000	326.000
		16020100.7354300020 Verbandsumlage LWV Hessen	33.250.000	33.576.000	326.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>34.580.000</u>	<u>34.926.810</u>	<u>346.810</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>120.768.400</u>	<u>120.421.590</u>	<u>-346.810</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>92.887.778</u>	<u>92.540.968</u>	<u>-346.810</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>92.887.778</u>	<u>92.540.968</u>	<u>-346.810</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>92.887.778</u>	<u>92.540.968</u>	<u>-346.810</u>

Mittelfristige Planung

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747.864	1.663.248	1.618.750	1.623.750	1.633.750
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.940.110	12.162.510	10.695.330	10.698.570	10.696.310
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.327.111	12.002.826	12.239.583	12.373.014	12.467.045
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	162.382.000	169.582.000	179.282.000	181.982.000	188.332.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	49.909.219	59.623.458	58.089.245	58.819.745	59.764.745
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	146.862.494	157.013.625	157.043.668	165.339.616	173.271.573
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	12.295.229	11.596.385	11.712.348	11.829.471	11.947.766
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.283.633	12.846.835	13.234.235	13.257.735	13.289.035
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>406.747.660</u>	<u>436.490.887</u>	<u>443.915.159</u>	<u>455.923.901</u>	<u>471.402.224</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.014.733	65.260.523	65.916.244	66.855.255	67.774.759
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.592.236	16.259.500	16.337.600	16.528.300	16.721.600
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.290.823	68.853.364	69.502.079	69.955.761	72.006.213
14.	66	Abschreibungen	15.411.686	15.645.173	15.801.624	15.959.642	16.119.239
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	64.900.453	68.119.163	71.375.284	72.751.443	74.109.254
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.982.385	48.594.600	48.888.700	49.359.800	51.751.000
17.	72	Transferaufwendungen	136.063.216	144.114.612	143.714.057	145.328.057	146.669.057
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.015.611	3.962.515	3.529.500	3.579.600	3.629.620
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>402.271.143</u>	<u>430.809.450</u>	<u>435.065.088</u>	<u>440.317.858</u>	<u>448.780.742</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 bis 19)</u>	<u>4.476.517</u>	<u>5.681.437</u>	<u>8.850.071</u>	<u>15.606.043</u>	<u>22.621.482</u>
21.	56-57	Finanzerträge	3.419.120	6.452.171	3.407.980	3.364.407	3.341.415
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.614.813	29.976.578	32.435.869	33.100.000	33.800.000
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>-22.195.693</u>	<u>-23.524.407</u>	<u>-29.027.889</u>	<u>-29.735.593</u>	<u>-30.458.585</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-17.719.176</u>	<u>-17.842.970</u>	<u>-20.177.818</u>	<u>-14.129.550</u>	<u>-7.837.103</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	4.327.801	573.490	547.290	546.290	546.290
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.552.905	521.710	530.510	530.510	530.510
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>774.896</u>	<u>51.780</u>	<u>16.780</u>	<u>15.780</u>	<u>15.780</u>
28.		<u>Jahresergebnis (24 + 27)</u>	<u>-16.944.280</u>	<u>-17.791.190</u>	<u>-20.161.038</u>	<u>-14.113.770</u>	<u>-7.821.323</u>

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747.864	1.663.248	1.618.750	1.623.750	1.633.750
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.320.828	12.162.510	10.695.330	10.698.570	10.696.310
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.325.211	12.000.926	12.239.583	12.373.014	12.467.045
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	162.382.000	169.582.000	179.282.000	181.982.000	188.332.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	49.909.219	59.623.458	58.089.245	58.819.745	59.764.745
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	146.862.494	157.013.625	157.043.668	165.339.616	173.271.573
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.835.530	6.496.871	3.417.980	3.374.407	3.351.415
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.339.173	12.874.325	13.270.525	13.294.025	13.325.325
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>398.722.319</u>	<u>431.416.963</u>	<u>435.657.081</u>	<u>447.505.127</u>	<u>462.842.163</u>
10	830	Personalauszahlungen	56.449.733	65.050.523	65.706.244	66.645.255	67.564.759
11	831	Versorgungsauszahlungen	12.206.200	12.659.500	12.737.600	12.928.300	13.121.600
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.479.203	68.940.744	69.614.189	70.067.871	72.118.323
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	136.123.216	144.174.612	143.774.057	145.388.057	146.729.057
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	68.651.494	71.111.163	74.705.284	76.131.443	77.539.254
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.982.385	48.594.600	48.888.700	49.359.800	51.751.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.614.813	29.976.578	32.435.869	33.100.000	33.800.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.787.475	1.432.225	670.010	670.110	670.130
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>417.294.519</u>	<u>441.939.945</u>	<u>448.531.953</u>	<u>454.290.836</u>	<u>463.294.123</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>-18.572.200</u>	<u>-10.522.982</u>	<u>-12.874.872</u>	<u>-6.785.709</u>	<u>-451.960</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.388.980	14.584.267	22.440.187	16.603.387	10.210.687
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.523.179	501.000	501.000	500.000	500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.059.750	1.085.460	1.114.860	841.440	525.590
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>16.971.909</u>	<u>16.170.727</u>	<u>24.056.047</u>	<u>17.944.827</u>	<u>11.236.277</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.805.000	4.969.000	4.300.000	3.322.500	2.200.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.022.343	39.416.633	40.185.020	41.064.020	41.613.020
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.827.758	3.754.493	3.231.940	3.588.009	3.262.491
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>46.975.101</u>	<u>48.460.126</u>	<u>48.036.960</u>	<u>48.294.529</u>	<u>47.395.511</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-30.003.192</u>	<u>-32.289.399</u>	<u>-23.980.913</u>	<u>-30.349.702</u>	<u>-36.159.234</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-48.575.392	-42.812.381	-36.855.785	-37.135.411	-36.611.194
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.256.350	44.289.399	48.520.913	77.507.164	61.842.112
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.739.896	27.840.163	44.235.967	66.374.938	49.014.087
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>2.516.454</u>	<u>16.449.236</u>	<u>4.284.946</u>	<u>11.132.226</u>	<u>12.828.025</u>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-46.058.938</u>	<u>-26.363.145</u>	<u>-32.570.839</u>	<u>-26.003.185</u>	<u>-23.783.169</u>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.765.797	-37.276.012	-63.453.785	-98.864.524	127.744.109
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-46.058.938	-26.363.145	-32.570.839	-26.003.185	-23.783.169
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-49.824.735	-63.639.157	-96.024.624	-	-
						124.867.709	151.527.278

Änderungen Verpflichtungsermächtigungen

Neue und veränderte Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushaltsplan					2017									
					Voraussichtlich fällige Ausgaben in Euro					Veränderungen				
Produktkonto	Investitionsnummer	Plan 2017	Nachtrag 2017	Diff.NH/PL	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
01011300.0951000060	0101130900601701	5.370.000	0	-5.370.000							-1.700.000	-3.000.000	-670.000	
03030100.0951000060	0303010900601201	1.250.000	14.050.000	12.800.000							3.000.000	5.500.000	5.550.000	
03060100.0951000060	0306010900601201	12.250.000	15.500.000	3.250.000							3.125.000	6.000.000	6.375.000	
03100100.0951000160	0310010900601401	6.410.000	7.560.000	1.150.000							4.300.000	3.260.000		
09010600.0951002960	0901060900601201	565.000	939.000	374.000							939.000			
12010100.0951000060	1201010900601603	1.250.000	2.000.000	750.000						750.000	750.000	500.000		
12010100.0952006360	1201010900601710	200.000	0	-200.000							-200.000			
13020100.0952000060	1302010900601201	1.000.000	0	-1.000.000							-1.000.000	-100.000		
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
Veränderungen insgesamt				11.754.000						750.000	9.214.000	12.160.000	11.255.000	0
VE laut Haushaltsplan			2017	53.820.000										
Neue VE laut Nachtragsplan			2017	65.574.000						750.000	9.214.000	12.160.000	11.255.000	0

Vermerke

Neue Vermerke im Nachtragshaushalt 2017

1. Deckungskreise:		Art der Deckung
Amt 51, DK Nr. 0249	Kinderschutz, frühe Hilfen und Elternkompetenz	echte/unechte
Amt 69, DK Nr. 0250	Beratungsleistungen Flughafen	echte gegenseitige

2. Übertragbarkeit		
01010800.6840000060	Betreuung elektronische Vergabe	60
09010300.6880000062	Fortbildung	62
09010100.6070000062	Dienst- und Schutzkleidung	62