

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                           |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| <b>00</b>    | <b>Gemeindeorgane</b>                                  |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| <b>00000</b> | <b>Stadtverordnetenversammlung</b>                     |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 93540        | Erneuerung Einrichtung<br>Stadtverordnetensitzungssaal | 0               | 0                    | 0        | -0,01                                  | 0  | 0                             | 00  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>-0,01</b>                           | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>-0,01</b>                           | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,01</b>                            | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>0</b>  | <b>Allgemeine Verwaltung</b>         |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| <b>00</b> | <b>Gemeindeorgane</b>                |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 00000     | Stadtverordnetenversammlung          | 0               | 0                    | 0        | -0,01                                  | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>-0,01</b>                           | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,01</b>                            | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>03</b>    | <b>Finanzverwaltung</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>03000</b> | <b>Kämmerei</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 94220        | Sicherheitsmaßnahmen<br><small>Zur Vorbeugung von Einbruch-/Diebstahlschäden sollen in städtischen Einrichtungen Alarmanlagen u. ä. eingebaut werden entsprechend den Empfehlungen von Versicherungen. Die einzelnen Maßnahmen sind mit der Kämmerei abzustimmen, um Prioritäten festzulegen.</small> | 16.910          | 0                    | 16.910         | 10.166,90                              | 0  | 0                             | 20  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>16.910</b>   | <b>0</b>             | <b>16.910</b>  | <b>10.166,90</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>16.910</b>   | <b>0</b>             | <b>16.910</b>  | <b>10.166,90</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-16.910</b>  | <b>0</b>             | <b>-16.910</b> | <b>-10.166,90</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>0</b>  | <b>Allgemeine Verwaltung</b>         |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>03</b> | <b>Finanzverwaltung</b>              |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 03000     | Kämmerei                             | 16.910          | 0                    | 16.910         | 10.166,90                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>16.910</b>   | <b>0</b>             | <b>16.910</b>  | <b>10.166,90</b>                       | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-16.910</b>  | <b>0</b>             | <b>-16.910</b> | <b>-10.166,90</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>05</b>    | <b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b> |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>05000</b> | <b>Standesamt</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Anschaffung Kassenautomat Standesamt                      | 0               | 0                    | 52.000         | 0,00                                   | 0  | 0                             | 35  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>52.000</b>  | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>52.000</b>  | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-52.000</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>0</b>  | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                              |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>05</b> | <b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b> |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                                      |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 05000     | Standesamt  | 0               | 0                    | 52.000         | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>52.000</b>  | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-52.000</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>06</b>    | <b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>06000</b> | <b>Beschaffung</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Beschaffung von Büromaschinen und<br>Einrichtungen<br>Pauschalansatz<br>Gesamter Bedarf der Stadtverwaltung an<br>Büroeinrichtungen und -maschinen mit einem<br>Einzelanschaffungswert von über 410 EUR (800 DM). | 140.000         | 0                    | 102.260         | 197.052,47                             | 0  | 0                             | 10  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>140.000</b>  | <b>0</b>             | <b>102.260</b>  | <b>197.052,47</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>140.000</b>  | <b>0</b>             | <b>102.260</b>  | <b>197.052,47</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-140.000</b> | <b>0</b>             | <b>-102.260</b> | <b>-197.052,47</b>                     | -  | -                             |     |    |
| <b>06100</b> | <b>Informationstechnik</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 93530        | Anschaffung von PC - Pauschalansatz   | 189.180         | 0                    | 189.180         | 242.169,35                             | 0  | 0                             | 10  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>189.180</b>  | <b>0</b>             | <b>189.180</b>  | <b>242.169,35</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>189.180</b>  | <b>0</b>             | <b>189.180</b>  | <b>242.169,35</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-189.180</b> | <b>0</b>             | <b>-189.180</b> | <b>-242.169,35</b>                     | -  | -                             |     |    |
| <b>06300</b> | <b>Haus- und Saaldienst</b>   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 34500        | Erstattung für Bauschäden HdW   | 0               | 0                    | 0               | 7.797,05                               | 0  | 0                             | 60  |    |
| 36200        | Zuwendung Landeswohlfahrtsverband Hessen<br>für Hebebühne   | 0               | 0                    | 3.770           | 3.067,75                               | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>3.770</b>    | <b>10.864,80</b>                       | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>06300</b> | <b>Haus- und Saaldienst</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 94020        | Umbaumaßnahme Rathaus/Dienstgebäude  | 25.000          | 25.000               | 25.800          | 25.564,59                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94030        | Sanierung Stadtverordnetensitzungssaal   | 0               | 0                    | 0               | 217.397,35                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94040        | Umbau und Instandhaltungsarbeiten<br>Rathaus/Stadthof  | 25.000          | 25.000               | 25.800          | 25.564,60                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94050        | Rathaus, Außenanlagen  | 0               | 0                    | 0               | -0,01                                  | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94060        | Sicherheitsmaßnahme Rathaus u.a.<br>Dienstgebäude  | 0               | 10.000               | 0               | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94070        | Asbestentsorgung Rathauskeller   | 0               | 0                    | 0               | 131.146,36                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94100        | Sicherheitsmaßnahmen Brandverhütung<br>Erfüllung von Auflagen der Feuerwehr (z.B.<br>Brandmeldeanlagen). | 480.000         | 2.140.000            | 540.000         | 97.145,46                              | 3.418.000  | 877.839                       | 60  |    |
| 94120        | Rathausküche 15. OG  | 0               | 0                    | 2.500           | -65.815,53                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94130        | Gebäude Stadthof 13 Sanierung  | 50.000          | 50.000               | 55.000          | 0,00                                   | 155.000  | 55.000                        | 60  |    |
| 94240        | Sanierung Elektroinstallation  | 12.000          | 10.000               | 13.000          | 12.782,30                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94250        | Aufzugsanlage Rathaus  | 0               | 0                    | 0               | 876.865,58                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94330        | Austausch PCB-haltiger Kondensatoren   | 25.000          | 10.000               | 25.000          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>617.000</b>  | <b>2.270.000</b>     | <b>687.100</b>  | <b>1.320.650,70</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>3.770</b>    | <b>10.864,80</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>617.000</b>  | <b>2.270.000</b>     | <b>687.100</b>  | <b>1.320.650,70</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-617.000</b> | <b>-2.270.000</b>    | <b>-683.330</b> | <b>-1.309.785,90</b>                   | -  | -                             |     |    |



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                                     | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>0</b>  | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                    |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>06</b> | <b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                            |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                                |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 06300     | Haus- und Saaldienst                            | 0               | 0                    | 3.770           | 10.864,80                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>3.770</b>    | <b>10.864,80</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                                 |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 06000     | Beschaffung                                     | 140.000         | 0                    | 102.260         | 197.052,47                             | -  | -                             |     |    |
| 06100     | Informationstechnik                             | 189.180         | 0                    | 189.180         | 242.169,35                             | -  | -                             |     |    |
| 06300     | Haus- und Saaldienst                            | 617.000         | 2.270.000            | 687.100         | 1.320.650,70                           | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                           | <b>946.180</b>  | <b>2.270.000</b>     | <b>978.540</b>  | <b>1.759.872,52</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>3.770</b>    | <b>10.864,80</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>            | <b>-946.180</b> | <b>-2.270.000</b>    | <b>-974.770</b> | <b>-1.749.007,72</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>08</b>    | <b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>    |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| <b>08000</b> | <b>Rathaus-Casino</b>                             |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| 93530        | Ankauf von Küchenmaschinen und -<br>einrichtungen | 0               | 0                    | 2.560         | 0,00                                   | 0  | 0                             | 11  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>2.560</b>  | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>2.560</b>  | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-2.560</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
| <b>08400</b> | <b>Arbeitssicherheit</b>                          |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Anschaffung von technischen Geräten               | 0               | 0                    | 0             | 1.241,46                               | 0  | 0                             | 11  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>1.241,46</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>1.241,46</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>-1.241,46</b>                       | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                                    | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>0</b>  | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                   |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| <b>08</b> | <b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b> |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                           |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                                |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| 08000     | Rathaus-Casino                                 | 0               | 0                    | 2.560         | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 08400     | Arbeitssicherheit                              | 0               | 0                    | 0             | 1.241,46                               | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>2.560</b>  | <b>1.241,46</b>                        | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-2.560</b> | <b>-1.241,46</b>                       | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.    | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|----------|---|-----------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|          |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>0</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                          |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>                           |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>                                      |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 06       | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung              | 0               | 0                    | 3.770             | 10.864,80                              | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>3.770</b>      | <b>10.864,80</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>                                       |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 00       | Gemeindeorgane  | 0               | 0                    | 0                 | -0,01                                  | -  | -                             |     |    |
| 03       | Finanzverwaltung                                      | 16.910          | 0                    | 16.910            | 10.166,90                              | -  | -                             |     |    |
| 05       | Besondere Dienststellen der allgemeinen<br>Verwaltung | 0               | 0                    | 52.000            | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 06       | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung              | 946.180         | 2.270.000            | 978.540           | 1.759.872,52                           | -  | -                             |     |    |
| 08       | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige               | 0               | 0                    | 2.560             | 1.241,46                               | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                                 | <b>963.090</b>  | <b>0</b>             | <b>1.050.010</b>  | <b>1.771.280,87</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                                | <b>0</b>        | <b>2.270.000</b>     | <b>3.770</b>      | <b>10.864,80</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                  | <b>-963.090</b> | <b>-2.270.000</b>    | <b>-1.046.240</b> | <b>-1.760.416,07</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                                    | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>      |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>11</b>    | <b>Öffentliche Ordnung</b>                     |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>11000</b> | <b>Ordnungswesen</b>                           |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93500        | Anschaffung Dienstfahrzeug                     | 0               | 0                    | 12.780         | 0,00                                   | 12.780   | 12.780                        | 32  |    |
| 93590        | Teilersatz Funkgeräte Hipo                     | 0               | 0                    | 0              | 75.536,03                              | 0  | 0                             | 32  |    |
| 94000        | Errichtung Zwinger gem.<br>Kampfhundverordnung | 0               | 0                    | 0              | 10.140,61                              | 0  | 0                             | 32  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>12.780</b>  | <b>85.676,64</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>12.780</b>  | <b>85.676,64</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-12.780</b> | <b>-85.676,64</b>                      | -  | -                             |     |    |
| <b>11010</b> | <b>Straßenverkehrsamt</b>                      |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Erwerb von Maschinen und Geräten               | 25.000          | 0                    | 12.780         | 0,00                                   | 0  | 0                             | 31  | P  |
| 93540        | Geschwindigkeitsmeßanlagen                     | 20.450          | 0                    | 20.450         | 0,00                                   | 0  | 0                             | 31  | P  |
| 93550        | Anschaffung eines Parkscheinautomaten          | 10.000          | 0                    | 10.230         | 12.510,18                              | 0  | 0                             | 31  | P  |
| 93570        | Ersatz Rotlichtüberwachungsanlagen             | 0               | 0                    | 10.230         | 0,00                                   | 0  | 0                             | 31  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                          | <b>55.450</b>   | <b>0</b>             | <b>53.690</b>  | <b>12.510,18</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                          | <b>55.450</b>   | <b>0</b>             | <b>53.690</b>  | <b>12.510,18</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>           | <b>-55.450</b>  | <b>0</b>             | <b>-53.690</b> | <b>-12.510,18</b>                      | -  | -                             |     |    |
| <b>11020</b> | <b>Verkehrsüberwachung</b>                     |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Erwerb von Maschinen und Geräten               | 0               | 0                    | 0              | -3.224,70                              | 0  | 0                             | 31  | P  |
| 93540        | Erwerb Geschwindigkeitsmeßgerät und PKW        | 0               | 0                    | 0              | 20.451,68                              | 0  | 0                             | 31  |    |
| 93560        | Anschaffung mobile Datenerfassungsgeräte       | 0               | 0                    | 0              | 5.106,60                               | 0  | 0                             | 32  |    |
| 93570        | Ersatz Rotlichtüberwachungsanlagen             | 0               | 0                    | 0              | -1.461,69                              | 0  | 0                             | 31  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>20.871,89</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>20.871,89</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>-20.871,89</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003             | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>11040</b> | <b>Ausländeramt</b>  |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Anschaffung Gebührenautomat  | 0                | 0                    | 0                | -95,28                                 | 0  | 0                             | 39  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>-95,28</b>                          | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>-95,28</b>                          | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>95,28</b>                           | -  | -                             |     |    |
| <b>11300</b> | <b>Umweltamt</b>   |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 36100        | Zuwendungen des Landes<br>94020  | 11.250           | 0                    | 50.110           | 17.844,09                              | 1.943.419  | 3.352.825                     | 33  |    |
| 36110        | Zuwendungen des Landes Deponie Grix<br>94030                                     | 2.560.710        | 0                    | 1.020.000        | 447.380,40                             | 10.729.790                                       | 4.220.619                     | 20  |    |
| 36112        | Zuwendungen des Landes Deponie Grix 2. FA<br>94032                               | 0                | 0                    | 680.000          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 20  |    |
| 36120        | Zuwendungen des Landes Gaswerke<br>Bernhardstraße<br>94040                       | 28.000           | 0                    | 24.540           | 14.827,46                              | 83.367   | 39.367                        | 33  |    |
| 36130        | Zuwendungen des Landes Müllplatz Waldhof<br>und Altölverbrennungsstelle<br>94050 | 0                | 0                    | 16.360           | 0,00                                   | 32.000   | 16.360                        | 33  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>2.599.960</b> | <b>0</b>             | <b>1.791.010</b> | <b>480.051,95</b>                      | -  | -                             |     |    |
| 93510        | Geografisches Informationssystem   | 20.000           | 0                    | 20.450           | 0,00                                   | 120.450  | 20.450                        | 33  |    |
| 94000        | Entfernung Kontamination<br>Tiefenentwässerung S-Bahn Lämmerspieler<br>Weg       | 0                | 0                    | 72.140           | 0,00                                   | 0  | 0                             | 33  |    |
| 94020        | Alllastensanierung<br>36100  | 22.500           | 0                    | 97.150           | 81.806,70                              | 2.619.887  | 4.517.325                     | 33  |    |
| 94030        | Sanierung Grix<br>36110  | 3.272.270        | 0                    | 1.200.000        | -26.138,55                             | 13.584.520                                       | 6.946.719                     | 20  |    |
| 94032        | Sanierung Grix 2. FA<br>36112  | 0                | 0                    | 800.000          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 20  |    |
| 94040        | Untersuchung Gaswerke Bernhardstraße<br>36120                                    | 35.000           | 0                    | 30.680           | 46.016,27                              | 88.794   | 76.696                        | 33  |    |
| 94050        | Untersuchung Müllplatz Waldhof und<br>Altölverbrennungsstelle<br>36130           | 0                | 0                    | 20.450           | 0,00                                   | 40.000   | 20.450                        | 33  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>3.349.770</b> | <b>0</b>             | <b>2.240.870</b> | <b>101.684,42</b>                      | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung                   | Haushaltsansatz |                      |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|       |                               | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002      |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| 11300 | Umweltamt                     |                 |                      |           |  |  |                               |     |    |
|       | Summe Einnahmen               | 2.599.960       | 0                    | 1.791.010 | 480.051,95                             | -  | -                             |     |    |
|       | Summe Ausgaben                | 3.349.770       | 0                    | 2.240.870 | 101.684,42                             | -  | -                             |     |    |
|       | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -749.810        | 0                    | -449.860  | 378.367,53                             | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                               | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2003             | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>1</b>  | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| <b>11</b> | <b>Öffentliche Ordnung</b>                |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                      |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                          |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 11300     | Umweltamt                                 | 2.599.960        | 0                    | 1.791.010        | 480.051,95                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                    | <b>2.599.960</b> | <b>0</b>             | <b>1.791.010</b> | <b>480.051,95</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                           |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 11000     | Ordnungswesen                             | 0                | 0                    | 12.780           | 85.676,64                              | -  | -                             |     |    |
| 11010     | Straßenverkehrsamt                        | 55.450           | 0                    | 53.690           | 12.510,18                              | -  | -                             |     |    |
| 11020     | Verkehrsüberwachung                       | 0                | 0                    | 0                | 20.871,89                              | -  | -                             |     |    |
| 11040     | Ausländeramt                              | 0                | 0                    | 0                | -95,28                                 | -  | -                             |     |    |
| 11300     | Umweltamt                                 | 3.349.770        | 0                    | 2.240.870        | 101.684,42                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                     | <b>3.405.220</b> | <b>0</b>             | <b>2.307.340</b> | <b>220.647,85</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                    | <b>2.599.960</b> | <b>0</b>             | <b>1.791.010</b> | <b>480.051,95</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>      | <b>-805.260</b>  | <b>0</b>             | <b>-516.330</b>  | <b>259.404,10</b>                      | -  | -                             |     |    |



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>12</b>    | <b>Öffentliche Ordnung</b>                        |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>12000</b> | <b>Bürgerbüro</b>                                 |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Möbel und Einrichtung Bürgerbüro                  | 0               | 0                    | 0               | -0,05                                  | 0  | 0                             | 10  |    |
| 93520        | Bürgeramt Möbelausstattung                        | 0               | 0                    | 0               | -1.112,29                              | 0  | 0                             | 31  |    |
| 93530        | Möblierung Stadtkasse wegen Umzug<br>(Bürgerbüro) | 0               | 0                    | 0               | -644,23                                | 0  | 0                             | 10  |    |
| 93540        | Ergänzung Kassensystem Bürgerbüro                 | 0               | 0                    | 63.910          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 31  |    |
| 94010        | Umbau Bierbrauerweg (Bürgerbüro)                  | 0               | 0                    | 0               | -3.530,10                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94020        | Einrichtung KFZ-Vorfahrt am Rathaus               | 10.000          | 0                    | 90.000          | -25.564,59                             | 0  | 0                             | 31  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                             | <b>10.000</b>   | <b>0</b>             | <b>153.910</b>  | <b>-30.851,26</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                             | <b>10.000</b>   | <b>0</b>             | <b>153.910</b>  | <b>-30.851,26</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>              | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>             | <b>-153.910</b> | <b>30.851,26</b>                       | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|       |                                      | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| 1     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 12    | Öffentliche Ordnung                  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|       | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|       | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 12000 | Bürgerbüro                           | 10.000          | 0                    | 153.910         | -30.851,26                             | -  | -                             |     |    |
|       | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>10.000</b>   | <b>0</b>             | <b>153.910</b>  | <b>-30.851,26</b>                      | -  | -                             |     |    |
|       | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|       | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>             | <b>-153.910</b> | <b>30.851,26</b>                       | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                                    | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>13</b>    | <b>Feuerschutz</b>                             |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| <b>13000</b> | <b>Feuerwehr</b>                               |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 34510        | Erlös aus Verkauf von<br>Vermögensgegenständen | 0               | 0                    | 0        | 4.335,76                               | 0  | 0                             | 37  | P  |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>4.335,76</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>13000</b> | <b>Feuerwehr</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Beschaffung von Kraftfahrzeugen  | 400.000         | 0                    | 347.680        | 375.799,54                             | 0  | 0                             | 37  | P  |
| 93530        | Erwerb von Ausrüstungsgegenständen<br>Werkzeuge und andere technische Geräte (z. B.<br>Funkgeräte, Pressluftatmer, Tauchanzüge). | 105.000         | 0                    | 89.480         | 128.385,40                             | 0  | 0                             | 37  | P  |
| 93550        | Beschaffung Zippel-Büropaternoster   | 0               | 0                    | 0              | 11.696,62                              | 0  | 0                             | 37  |    |
| 93560        | Berufsfeuerwehr-Rhönstraße, Beschaffung<br>Schlauchwaschanlage   | 0               | 0                    | 0              | 3.432,53                               | 0  | 0                             | 60  |    |
| 93570        | Informationstechnik  | 45.000          | 0                    | 51.130         | 0,00                                   | 0  | 0                             | 37  | P  |
| 93580        | Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer<br>Ausstattung für FF   | 10.000          | 0                    | 0              | 0,00                                   | 0  | 0                             | 37  | P  |
| 94010        | Erwerb und Errichtung einer gebrauchten Kfz-<br>Halle für den GABC-Zug der Freiwilligen<br>Feuerwehr Bieber                      | 0               | 0                    | 0              | 25.564,59                              | 0  | 0                             | 37  |    |
| 94030        | Feuerwache Rhönstraße, Sanierung<br>Elektroanlage  | 288.500         | 0                    | 59.500         | -8.344,16                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94040        | Berufsfeuerwehr-Rhönstraße, Teilsanierung<br>Entwässerungsrinnen Ausfahrtsbereich  | 0               | 0                    | 0              | -7.954,68                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94050        | Berufsfeuerwehr-Rhönstraße, diverse<br>Großreparaturen   | 0               | 0                    | 25.560         | 19.980,10                              | 0  | 0                             | 37  | P  |
| 94060        | Renovierung Berufsfeuerwehr Rhönstraße   | 0               | 0                    | 46.020         | 81.806,70                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94070        | Berufsfeuerwehr-Rhönstraße, Erneuerung und<br>Ergänzung Abgasabsauganlage  | 26.000          | 0                    | 102.260        | 0,00                                   | 128.260  | 102.260                       | 37  |    |
| 94080        | Freiwillige Feuerwehr Waldheim, Erweiterung<br>Fahrzeughalle   | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 130.000  | 0                             | 60  |    |
| 94090        | Freiwillige Feuerwehr Rumpenheim,<br>Dachsanierung   | 0               | 0                    | 0              | -19.980,63                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94100        | Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung<br>Fahrzeughallentore   | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 510.000  | 0                             | 60  |    |
| 94110        | Gebäudeinstandsetzung Freiwillige<br>Feuerwehren   | 0               | 0                    | 15.340         | 14.939,82                              | 0  | 0                             | 37  | P  |
| 94120        | Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erweiterung<br>der großen Fahrzeughalle  | 0               | 0                    | 199.400        | 173.839,24                             | 429.500  | 373.239                       | 37  |    |
| 94130        | Feuerwehr Rhönstraße, Sanierung "Kleiner<br>Hof"   | 41.000          | 0                    | 0              | 0,00                                   | 41.000   | 0                             | 37  |    |
| 94140        | Feuerwache Rhönstraße, Sanierung Küche   | 0               | 0                    | 20.450         | 0,00                                   | 20.450   | 20.450                        | 37  |    |
| 94330        | Umbau Multifunktionsraum   | 0               | 0                    | 0              | -0,01                                  | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>915.500</b>  | <b>0</b>             | <b>956.820</b> | <b>799.165,06</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung                   | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-------|-------------------------------|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|       |                               | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| 13000 | Feuerwehr                     |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|       | Summe Einnahmen               | 0               | 0                    | 0        | 4.335,76                               | -  | -                             |     |    |
|       | Summe Ausgaben                | 915.500         | 0                    | 956.820  | 799.165,06                             | -  | -                             |     |    |
|       | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -915.500        | 0                    | -956.820 | -794.829,30                            | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                               | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>1</b>  | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>13</b> | <b>Feuerschutz</b>                        |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                      |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                          |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 13000     | Feuerwehr                                 | 0               | 0                    | 0               | 4.335,76                               | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>4.335,76</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                           |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 13000     | Feuerwehr                                 | 915.500         | 0                    | 956.820         | 799.165,06                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                     | <b>915.500</b>  | <b>0</b>             | <b>956.820</b>  | <b>799.165,06</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>4.335,76</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>      | <b>-915.500</b> | <b>0</b>             | <b>-956.820</b> | <b>-794.829,30</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |                                      | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>14</b>    | <b>Katastrophenschutz</b>            |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>14000</b> | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b> |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Anschaffung Kommunikationsgeräte     | 12.500          | 0                    | 15.340         | 4.051,45                               | 0  | 0                             | 37  | P  |
| 93520        | Erwerb von Ausrüstungsgegenständen   | 15.000          | 0                    | 10.230         | 7.669,38                               | 0  | 0                             | 37  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>27.500</b>   | <b>0</b>             | <b>25.570</b>  | <b>11.720,83</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>27.500</b>   | <b>0</b>             | <b>25.570</b>  | <b>11.720,83</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-27.500</b>  | <b>0</b>             | <b>-25.570</b> | <b>-11.720,83</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                               | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>1</b>  | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>14</b> | <b>Katastrophenschutz</b>                 |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                      |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                           |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 14000     | Zivil- und Katastrophenschutz             | 27.500          | 0                    | 25.570         | 11.720,83                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                     | <b>27.500</b>   | <b>0</b>             | <b>25.570</b>  | <b>11.720,83</b>                       | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>      | <b>-27.500</b>  | <b>0</b>             | <b>-25.570</b> | <b>-11.720,83</b>                      | -  | -                             |     |    |



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.    | Bezeichnung                               | Haushaltsansatz   |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|----------|---|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|          |   | 2003              | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>1</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>               |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>                          |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 11       | Öffentliche Ordnung                       | 2.599.960         | 0                    | 1.791.010         | 480.051,95                             | -  | -                             |     |    |
| 13       | Feuerschutz                               | 0                 | 0                    | 0                 | 4.335,76                               | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                    | <b>2.599.960</b>  | <b>0</b>             | <b>1.791.010</b>  | <b>484.387,71</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>                           |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 11       | Öffentliche Ordnung                       | 3.405.220         | 0                    | 2.307.340         | 220.647,85                             | -  | -                             |     |    |
| 12       | Öffentliche Ordnung                       | 10.000            | 0                    | 153.910           | -30.851,26                             | -  | -                             |     |    |
| 13       | Feuerschutz                               | 915.500           | 0                    | 956.820           | 799.165,06                             | -  | -                             |     |    |
| 14       | Katastrophenschutz                        | 27.500            | 0                    | 25.570            | 11.720,83                              | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                     | <b>4.358.220</b>  | <b>0</b>             | <b>3.443.640</b>  | <b>1.000.682,48</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                    | <b>2.599.960</b>  | <b>0</b>             | <b>1.791.010</b>  | <b>484.387,71</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>      | <b>-1.758.260</b> | <b>0</b>             | <b>-1.652.630</b> | <b>-516.294,77</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV  |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|-----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |     |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |     |
| <b>20</b>    | <b>Schulverwaltung</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |     |
| <b>20000</b> | <b>Stadtschulamt</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |     |
| 30020        | Überführung Ansparraten vom<br>Verwaltungshaushalt                            | 0               | 0                    | 0               | 72.250,14                              | 0  | 0                             | 40  | 3 P |
| 36120        | Einrichtung von Betreuungsangeboten an<br>Grundschulen                        | 0               | 0                    | 2.240           | 6.077,64                               | 0  | 0                             | 40  |     |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>2.240</b>    | <b>78.327,78</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |     |
| 91130        | Überführung Ansparraten auf<br>Verwahrgeldkonto                               | 0               | 0                    | 0               | 72.250,14                              | 0  | 0                             | 40  | P   |
| 93515        | Anteilsfinanzierung Werkstattwagen  | 0               | 0                    | 0               | -4.601,63                              | 0  | 0                             | 40  |     |
| 93520        | Sicherheitsausstattung  | 5.110           | 0                    | 5.110           | 5.112,92                               | 0  | 0                             | 40  | P   |
| 93525        | Verbesserung der EDV-<br>Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender<br>Schulen | 0               | 0                    | 0               | 81.806,70                              | 0  | 0                             | 40  |     |
| 93540        | Ausstattung Schulsekretariat mit EDV  | 10.230          | 0                    | 10.230          | 10.225,83                              | 0  | 0                             | 40  | P   |
| 93550        | Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten                                      | 6.390           | 0                    | 6.390           | 6.391,15                               | 0  | 0                             | 40  | P   |
| 93570        | Ersatzbeschaffung Lehrmittel  | 20.450          | 0                    | 20.450          | 20.451,68                              | 0  | 0                             | 40  | P   |
| 93580        | Ersatzbeschaffung Turngeräte  | 5.110           | 0                    | 5.110           | 10.225,84                              | 0  | 0                             | 40  | P   |
| 93600        | Förderung innerstädtische Schulen   | 10.000          | 0                    | 0               | 0,00                                   | 0  | 0                             | 40  | P   |
| 93610        | Sachkosten Ganztagsbetreuung  | 5.110           | 0                    | 5.110           | 5.112,92                               | 0  | 0                             | 40  | P   |
| 93620        | Ersatz von Großküchengeräten  | 5.110           | 0                    | 5.110           | 4.760,07                               | 0  | 0                             | 40  | P   |
| 94020        | Diverse Großreparaturen   | 150.000         | 150.000              | 185.000         | 72.603,45                              | 0  | 0                             | 60  | P   |
| 94030        | Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen                                     | 46.020          | 0                    | 46.020          | 46.016,27                              | 0  | 0                             | 40  | P   |
| 94060        | Mängelbeseitigung aus Prüfung technischer<br>Anlagen                          | 50.000          | 75.000               | 75.000          | 153.387,56                             | 0  | 0                             | 60  | P   |
| 94240        | Beleuchtungsverbesserung an Offenbacher<br>Schulen                            | 15.000          | 10.000               | 15.000          | 15.338,75                              | 0  | 0                             | 60  | P   |
| 94260        | Energiesparmaßnahme Einbau von<br>Thermostatventilen                          | 25.000          | 0                    | 41.000          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  | P   |
| 94530        | Erneuerung Außenanlagen   | 5.000           | 0                    | 0               | 5.112,92                               | 0  | 0                             | 60  | P   |
| 96420        | Baumsanierung (Schulhöfe)   | 5.000           | 0                    | 0               | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  | P   |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>363.530</b>  | <b>235.000</b>       | <b>419.530</b>  | <b>504.194,57</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |     |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>2.240</b>    | <b>78.327,78</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>363.530</b>  | <b>235.000</b>       | <b>419.530</b>  | <b>504.194,57</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-363.530</b> | <b>-235.000</b>      | <b>-417.290</b> | <b>-425.866,79</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |     |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>20010</b> | <b>Sonderprogramm Schulen</b>                        |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 94020        | Mathildenschule, Brandschutz Gebäude                 | 221.900         | 0                    | 204.520         | 102.258,38                             | 678.484  | 599.778                       | 60  | 1  |
| 94040        | Leibnizschule Brandsbornstr., Brandschutz<br>Gebäude | 270.980         | 0                    | 153.390         | 51.129,20                              | 910.100  | 1.054.519                     | 60  | 1  |
| 94050        | Käthe-Kollwitz-Schule, Brandschutz Gebäude           | 255.650         | 634.260              | 263.830         | 394.972,98                             | 1.659.600  | 875.803                       | 60  | 1  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>748.530</b>  | <b>634.260</b>       | <b>621.740</b>  | <b>548.360,56</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>748.530</b>  | <b>634.260</b>       | <b>621.740</b>  | <b>548.360,56</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                 | <b>-748.530</b> | <b>-634.260</b>      | <b>-621.740</b> | <b>-548.360,56</b>                     | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz   |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2003              | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>2</b>  | <b>Schulen</b>                       |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| <b>20</b> | <b>Schulverwaltung</b>               |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                     |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 20000     | Stadtschulamt                        | 0                 | 0                    | 2.240             | 78.327,78                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>2.240</b>      | <b>78.327,78</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 20000     | Stadtschulamt                        | 363.530           | 235.000              | 419.530           | 504.194,57                             | -  | -                             |     |    |
| 20010     | Sonderprogramm Schulen               | 748.530           | 634.260              | 621.740           | 548.360,56                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>1.112.060</b>  | <b>869.260</b>       | <b>1.041.270</b>  | <b>1.052.555,13</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>2.240</b>      | <b>78.327,78</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-1.112.060</b> | <b>-869.260</b>      | <b>-1.039.030</b> | <b>-974.227,35</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>21</b>    | <b>Grund- und Hauptschulen</b>                              |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>21000</b> | <b>Grund- und Hauptschulen</b>                              |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und<br>Geräten          | 30.680          | 0                    | 30.680          | 30.677,52                              | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93550        | Erneuerung von Lehrküchen                                   | 5.110           | 0                    | 5.110           | 0,00                                   | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93560        | Erneuerung von Vorklassenküchen                             | 17.000          | 0                    | 0               | 0,00                                   | 17.000   | 0                             | 40  |    |
| 94010        | Uhlandschule, Brandschutz                                   | 0               | 0                    | 0               | -3.014,60                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94090        | Goetheschule, Erneuerung Elektro Turnhalle                  | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 25.600   | 0                             | 60  |    |
| 94100        | Goetheschule, Instandhaltung Parkettboden<br>Turnhalle      | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 10.200   | 0                             | 60  |    |
| 94110        | Goetheschule, Sanierung Sanitäranlagen                      | 51.130          | 0                    | 102.260         | 185.087,66                             | 483.170  | 480.914                       | 60  |    |
| 94140        | Uhlandschule, Dachsanierung Pavillon und<br>Toiletten       | 0               | 0                    | 0               | 20.918,27                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94150        | Goetheschule, Fensteranstrich                               | 50.000          | 40.000               | 0               | 0,00                                   | 90.000   | 0                             | 60  |    |
| 94160        | Goetheschule, Sanierung Sockel                              | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 102.300  | 0                             | 60  |    |
| 94170        | Uhlandschule, Grunderneuerung Elektro                       | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 143.000  | 0                             | 60  |    |
| 94180        | Uhlandschule, Isolierverglasung                             | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 510.000  | 0                             | 60  |    |
| 94190        | Uhlandschule, Dacherneuerung<br>Hauptgebäude                | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 613.000  | 0                             | 60  |    |
| 94220        | Humboldtschule, Grundsanierung Sanitär                      | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 194.300  | 0                             | 60  |    |
| 94240        | Humboldtschule, Innensanierung                              | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 112.500  | 0                             | 60  |    |
| 94250        | Humboldtschule, Türen und Fenster/<br>Erneuerung Pavillon   | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 61.300   | 0                             | 60  |    |
| 94260        | Uhlandschule, Kellersanierung einschließlich<br>Brandschutz | 144.000         | 0                    | 50.000          | 0,00                                   | 194.000  | 50.000                        | 60  |    |
| 94280        | Uhlandschule, Demontage Elektrik                            | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 23.000   | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                       | <b>297.920</b>  | <b>40.000</b>        | <b>188.050</b>  | <b>233.668,85</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                       | <b>297.920</b>  | <b>40.000</b>        | <b>188.050</b>  | <b>233.668,85</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                        | <b>-297.920</b> | <b>-40.000</b>       | <b>-188.050</b> | <b>-233.668,85</b>                     | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>21020</b> | <b>Beethovenschule</b>                                    |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 94010        | Beethovenschule, Fenstersanierung                         | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 572.000  | 0                             | 60  |    |
| 94020        | Beethovenschule, Fenstererneuerung<br>Turnhalle           | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 51.000   | 0                             | 60  |    |
| 94030        | Beethovenschule, Sanierung Beton und<br>Fassade           | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 194.000  | 0                             | 60  |    |
| 94050        | Beethovenschule, Instandhaltung<br>Parkettboden Turnhalle | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 30.500   | 0                             | 60  |    |
| 94060        | Beethovenschule, Sanierung Abwasserleitung                | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 51.000   | 0                             | 60  |    |
| 94080        | Beethovenschule, Fundamentsanierung                       | 240.000         | 170.000              | 100.000         | 0,00                                   | 510.000  | 100.000                       | 60  |    |
| 94100        | Beethovenschule, Ern. Fußboden                            | 0               | 0                    | 169.750         | 168.470,67                             | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                     | <b>240.000</b>  | <b>170.000</b>       | <b>269.750</b>  | <b>168.470,67</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                     | <b>240.000</b>  | <b>170.000</b>       | <b>269.750</b>  | <b>168.470,67</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                      | <b>-240.000</b> | <b>-170.000</b>      | <b>-269.750</b> | <b>-168.470,67</b>                     | -  | -                             |     |    |
| <b>21030</b> | <b>Grundschule Bieber Wald- hof</b>                       |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 94020        | Grundschule Bieber Waldhof, Fenster                       | 0               | 0                    | 0               | 61.355,02                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94030        | Grundschule Bieber Waldhof,<br>Fußbodenteilerneuerung     | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 7.600  | 0                             | 60  |    |
| 94040        | Grundschule Bieber Waldhof, Sanierung<br>Sanitäranlagen   | 0               | 0                    | 0               | 24.542,01                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94050        | Grundschule Bieber Waldhof, Erneuerung<br>Jalousien       | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 17.900   | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>85.897,03</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>85.897,03</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>-85.897,03</b>                      | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>21040</b> | <b>Eichendorffschule</b>                                       |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 94010        | Eichendorffschule, Sanierung Abwasser<br>außen                 | 0               | 0                    | 0              | 35.790,43                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94030        | Eichendorffschule, Beton-, Fassaden- und<br>Flachdachsanierung | 90.000          | 0                    | 70.000         | 0,00                                   | 160.000  | 70.000                        | 60  |    |
| 94070        | Eichendorffschule, Innenrenovierung<br>Jugendmusikschule       | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 102.200  | 0                             | 60  |    |
| 94080        | Sanierung Toiletten  | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 148.000  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>90.000</b>   | <b>0</b>             | <b>70.000</b>  | <b>35.790,43</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>90.000</b>   | <b>0</b>             | <b>70.000</b>  | <b>35.790,43</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                           | <b>-90.000</b>  | <b>0</b>             | <b>-70.000</b> | <b>-35.790,43</b>                      | -  | -                             |     |    |
| <b>21060</b> | <b>Friedrich-Ebert-Schule</b>                                  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 94020        | Friedrich-Ebert-Schule, Erneuerung<br>Schließanlage            | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 10.200   | 0                             | 60  |    |
| 94030        | Friedrich-Ebert-Schule, Umbau Heizung<br>Pavillon              | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 71.500   | 0                             | 60  |    |
| 94060        | Friedrich-Ebert-Schule,<br>Sonnenschutzvorhänge                | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 7.700  | 0                             | 60  |    |
| 94070        | Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung<br>Sanitäranlagen            | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 90.000   | 0                             | 60  |    |
| 94080        | Friedrich-Ebert-Schule, Dachsanierung<br>Pavillon              | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 86.900   | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>21070</b> | <b>Anne-Frank-Schule</b>   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 94030        | Anne-Frank-Schule, Sanierung Sanitär                                   | 0               | 0                    | 115.040         | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94040        | Anne-Frank-Schule, Dach-, Fassaden- und<br>Betonsanierung              | 0               | 0                    | 0               | 192.851,42                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94070        | Anne-Frank-Schule, Innenrenovierung                                    | 0               | 0                    | 15.340          | 51.129,19                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94090        | Anne-Frank-Schule, Instandsetzung<br>Außensportanlage                  | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 10.200   | 0                             | 60  |    |
| 94110        | Anne-Frank-Schule, Zaunerneuerung                                      | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 12.800   | 0                             | 60  |    |
| 94260        | Anne-Frank-Schule, Sanierung<br>Kaltwasserleitung, Keller, Gebäude C   | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 23.000   | 0                             | 60  |    |
| 94270        | Anne-Frank-Schule, Sanierung<br>Löschwasserleitung, Hofbereich         | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 51.000   | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>130.380</b>  | <b>243.980,61</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>130.380</b>  | <b>243.980,61</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-130.380</b> | <b>-243.980,61</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
| <b>21080</b> | <b>Grundschule Buchhügel</b>   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 94010        | Grundschule Buchhügel, Sanierung Lüftung<br>Turnhalle                  | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 61.400   | 0                             | 60  |    |
| 94080        | Grundschule Buchhügel, Instandsetzung<br>Sanitär                       | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 107.400  | 0                             | 60  |    |
| 94100        | Grundschule Buchhügel, Flachdachsanierung<br>Sekretariat und Turnhalle | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 102.200  | 0                             | 60  |    |
| 94110        | Grundschule Buchhügel, Erneuerung<br>Fußboden                          | 0               | 0                    | 0               | 70.161,59                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94120        | Grundschule Buchhügel, Betonsanierung                                  | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 153.400  | 0                             | 60  |    |
| 94130        | Grundschule Buchhügel, Innenrenovierung                                | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 166.900  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>70.161,59</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>70.161,59</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>-70.161,59</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>21090</b> | <b>Lauterbornschule</b>   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 94010        | Lauterbornschule, Instandsetzung<br>Einbruchmeldeanlage   | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 10.200   | 0                             | 60  |    |
| 94020        | Lauterbornschule, Fassaden- und<br>Betonsanierung   | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 154.000  | 45.159                        | 60  |    |
| 94050        | Lauterbornschule, Anstrich Überdachung<br>Pausenhof   | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 15.300   | 0                             | 60  |    |
| 94060        | Lauterbornschule, Sanierung Sanitäranlagen  | 0               | 0                    | 181.510         | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94080        | Lauterbornschule, Innenrenovierung  | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 51.100   | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>181.510</b>  | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>181.510</b>  | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-181.510</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
| <b>21150</b> | <b>Grundschule Bieber</b>   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 36110        | Grundschule Bieber, Zuwendung Land aus<br>der Grundwasserabgabe<br>Die Einnahmen sind für Maßnahmen zur Verringerung<br>der Grundwasserentnahme beiHst<br>. 21150.95020 (Schüler WC-Anlage und Neubau<br>Turnhalle Bieber) zweckgebunden. | 0               | 0                    | 0               | 1.175,97                               | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>1.175,97</b>                        | -  | -                             |     |    |
| 94010        | Grundschule Bieber, Dachsanierung   | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 383.500  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>1.175,97</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>1.175,97</b>                        | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>21200</b> | <b>Mathildenschule (Außenstelle)</b>                   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 94010        | Mathildenschule Außenstelle, Grundsanierung<br>Elektro | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 41.000   | 0                             | 60  |    |
| 94020        | Mathildenschule Außenstelle, Dachsanierung             | 0               | 0                    | 0               | 124.097,75                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94030        | Mathildenschule Außenstelle,<br>Gesamtsanierung        | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 475.500  | 0                             | 60  |    |
| 94040        | Mathildenschule Außenstelle,<br>Fassadensanierung      | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 35.800   | 0                             | 60  |    |
| 94050        | Mathildenschule (Außenstelle), Brandschutz             | 0               | 0                    | 0               | 20.707,32                              | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>144.805,07</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>144.805,07</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>-144.805,07</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
| <b>21210</b> | <b>Mathildenschule</b>                                 |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 94010        | Mathildenschule, Austausch Schieber                    | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 12.800   | 0                             | 60  |    |
| 94040        | Mathildenschule, Sanierung Setzrisse und<br>Fenster    | 370.000         | 0                    | 370.000         | 355.603,51                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94060        | Mathildenschule, Instandhaltung Trennwände             | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 25.500   | 0                             | 60  |    |
| 94080        | Mathildenschule, Flachdachsanierung                    | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 204.000  | 0                             | 60  |    |
| 94110        | Mathildenschule, Anstrich Betonfassade                 | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 127.800  | 0                             | 60  |    |
| 94120        | Mathildenschule, Änderung Flurbeleuchtung              | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 5.100  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                  | <b>370.000</b>  | <b>0</b>             | <b>370.000</b>  | <b>355.603,51</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                  | <b>370.000</b>  | <b>0</b>             | <b>370.000</b>  | <b>355.603,51</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   | <b>-370.000</b> | <b>0</b>             | <b>-370.000</b> | <b>-355.603,51</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>21320</b> | <b>Waldschule Tempelsee</b>                        |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 94010        | Waldschule Tempelsee, Belüftung Toiletten          | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | 15.300   | 0                             | 60  |    |
| 94020        | Waldschule Tempelsee, Instandsetzung<br>Sanitär    | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | 99.700   | 0                             | 60  |    |
| 94070        | Waldschule Tempelsee, Erneuerung<br>Fensteranlagen | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | 767.000  | 0                             | 60  |    |
| 94080        | Waldschule Tempelsee, Innenrenovierung             | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | 204.500  | 0                             | 60  |    |
| 94090        | Waldschule Tempelsee, Instandsetzung<br>Elektro    | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | 6.140  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>2</b>  | <b>Schulen</b>                       |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| <b>21</b> | <b>Grund- und Hauptschulen</b>       |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                     |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 21150     | Grundschule Bieber                   | 0               | 0                    | 0                 | 1.175,97                               | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>1.175,97</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 21000     | Grund- und Hauptschulen              | 297.920         | 40.000               | 188.050           | 233.668,85                             | -  | -                             |     |    |
| 21020     | Beethovensschule                     | 240.000         | 170.000              | 269.750           | 168.470,67                             | -  | -                             |     |    |
| 21030     | Grundschule Bieber Wald- hof         | 0               | 0                    | 0                 | 85.897,03                              | -  | -                             |     |    |
| 21040     | Eichendorffschule                    | 90.000          | 0                    | 70.000            | 35.790,43                              | -  | -                             |     |    |
| 21060     | Friedrich-Ebert-Schule               | 0               | 0                    | 0                 | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 21070     | Anne-Frank-Schule                    | 0               | 0                    | 130.380           | 243.980,61                             | -  | -                             |     |    |
| 21080     | Grundschule Buchhügel                | 0               | 0                    | 0                 | 70.161,59                              | -  | -                             |     |    |
| 21090     | Lauterbornschule                     | 0               | 0                    | 181.510           | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 21150     | Grundschule Bieber                   | 0               | 0                    | 0                 | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 21200     | Mathildenschule (Außenstelle)        | 0               | 0                    | 0                 | 144.805,07                             | -  | -                             |     |    |
| 21210     | Mathildenschule                      | 370.000         | 0                    | 370.000           | 355.603,51                             | -  | -                             |     |    |
| 21320     | Waldschule Tempelsee                 | 0               | 0                    | 0                 | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>997.920</b>  | <b>210.000</b>       | <b>1.209.690</b>  | <b>1.338.377,76</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>1.175,97</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-997.920</b> | <b>-210.000</b>      | <b>-1.209.690</b> | <b>-1.337.201,79</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>23</b>    | <b>Gymnasien</b>   |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| <b>23000</b> | <b>Gymnasien</b>   |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| 36100        | Albert-Schweitzer-Schule - Turnhalle<br>Zuwendung Land Energiegesetz | 0               | 0                    | 0             | 10.532,61                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 36110        | Albert-Schweitzer-Schule Zuwendung Land<br>Turnhalle                 | 0               | 0                    | 61.360        | 61.355,03                              | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>61.360</b> | <b>71.887,64</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|---------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002    |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>23000</b> | <b>Gymnasien</b>   |                 |                      |         |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten                           | 17.900          | 0                    | 17.900  | 17.895,22                              | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93520        | Computerausstattung an Gymnasien                                       | 7.670           | 0                    | 7.670   | 7.600,35                               | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93540        | Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich      | 15.000          | 0                    | 0       | 7.669,38                               | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93570        | Ausstattungserweiterung Rudolf-Koch-Schule                             | 15.000          | 0                    | 0       | 0,00                                   | 55.000   | 0                             | 40  |    |
| 94050        | Albert-Schweitzer-Schule, Grundsanierung Verbindungstrakt              | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 357.900  | 0                             | 60  |    |
| 94300        | Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität 1                      | 0               | 0                    | 0       | 118.619,72                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94350        | Albert-Schweitzer-Schule, Grundsanierung alte Turnhalle Dach und Belag | 153.390         | 0                    | 411.590 | 315.569,35                             | 1.257.780  | 1.181.816                     | 60  |    |
| 94380        | Albert-Schweitzer-Schule, Dachsanierung Pavillons                      | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 30.600   | 0                             | 60  |    |
| 94390        | Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung Mittel/Nordtrakt mit Turm          | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 3.000.000  | 0                             | 60  |    |
| 94400        | Leibniz-Schule Parkstraße, Sanierung Toiletten                         | 0               | 0                    | 0       | 10.225,84                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94410        | Leibniz-Schule Parkstraße, Ergänzung Außenbeleuchtung                  | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 22.500   | 0                             | 60  |    |
| 94420        | Leibniz-Schule Parkstraße, Fensteranstrich                             | 0               | 0                    | 0       | 69.024,40                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94440        | Leibniz-Schule Parkstraße, Innenrenovierung                            | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 76.700   | 0                             | 60  |    |
| 94450        | Leibniz-Schule Parkstraße, Brandschutz Gebäude                         | 0               | 0                    | 166.170 | 38.346,89                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94480        | Leibniz-Schule Brandsborn, Sanierung Flachdach                         | 240.820         | 0                    | 306.780 | 255.645,94                             | 1.037.930  | 874.814                       | 60  |    |
| 94490        | Leibniz-Schule Brandsborn, Sanierung Beton                             | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 485.700  | 0                             | 60  |    |
| 94500        | Leibniz-Schule Brandsborn, Abtrennung und Türen KG                     | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 35.800   | 0                             | 60  |    |
| 94510        | Leibniz-Schule Brandsborn, Grundsanierung Sanitär                      | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 282.200  | 0                             | 60  |    |
| 94520        | Leibniz-Schule Brandsborn, Änderung Beleuchtung                        | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 36.800   | 0                             | 60  |    |
| 94540        | Leibniz-Schule Brandsborn, Instandsetzung Jalousien                    | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 10.200   | 0                             | 60  |    |
| 94570        | Rudolf-Koch-Schule, Erneuerung Elektro                                 | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 17.900   | 0                             | 60  |    |
| 94580        | Rudolf-Koch-Schule, Instandsetzung Fußboden                            | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 10.200   | 0                             | 60  |    |
| 94590        | Rudolf-Koch-Schule, Instandsetzung Gebäude                             | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 102.200  | 0                             | 60  |    |
| 94610        | Rudolf-Koch-Schule, Innenrenovierung                                   | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 409.000  | 0                             | 60  |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>23000</b> | <b>Gymnasien</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 94630        | Albert-Schweitzer-Schule, Decke Tiefgarage<br>und Wärmedämmung      | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 40.900   | 0                             | 60  |    |
| 94640        | Albert-Schweitzer-Schule, Umgestaltung<br>Schulhof                  | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 102.200  | 0                             | 60  |    |
| 94680        | Leibnizschule Brandsbornstraße, Turnhalle<br>Grundsanierung Sanitär | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 76.700   | 0                             | 60  |    |
| 94690        | Leibnizschule Brandsbornstraße,<br>Innensanierung                   | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 61.400   | 0                             | 60  |    |
| 94700        | Leibnizschule Parkstraße, Instandhaltung<br>Parkett Kunstraum       | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 7.800  | 0                             | 60  |    |
| 94720        | Albert-Schweitzer-Schule, Arkadengang                               | 0               | 0                    | 27.610          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>449.780</b>  | <b>0</b>             | <b>937.720</b>  | <b>840.597,09</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>61.360</b>   | <b>71.887,64</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>449.780</b>  | <b>0</b>             | <b>937.720</b>  | <b>840.597,09</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                | <b>-449.780</b> | <b>0</b>             | <b>-876.360</b> | <b>-768.709,45</b>                     | -  | -                             |     |    |
| <b>23010</b> | <b>Leibnizschule (Parkstraße)</b>                                   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 94010        | Leibnizschule Parkstraße, Wärmedämmung<br>Dachgeschoß 3.OG          | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 66.500   | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
| <b>23020</b> | <b>Leibnizschule (Brandsbornstraße)</b>                             |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 36110        | Leibizschule; Zuwendung Land Energiegesetz                          | 0               | 0                    | 30.000          | 17.588,44                              | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>30.000</b>   | <b>17.588,44</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>30.000</b>   | <b>17.588,44</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>30.000</b>   | <b>17.588,44</b>                       | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>23030</b> | <b>Rudolf-Koch-Schule</b>                           |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 94020        | Rudolf-Koch-Schule, Pavillonerneuerung              | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | 255.000  | 0                             | 60  |    |
| 94030        | Rudolf-Koch-Schule, Errichtung<br>Chemieübungsräume | 95.000          | 0                    | 0        | 0,00                                   | 95.000   | 0                             | 60  |    |
| 94040        | Rudolf-Koch-Schule, Herrichtung<br>Klassenräume     | 20.000          | 0                    | 0        | 0,00                                   | 20.000   | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                               | <b>115.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                               | <b>115.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                | <b>-115.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>2</b>  | <b>Schulen</b>                       |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>23</b> | <b>Gymnasien</b>                     |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                     |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 23000     | Gymnasien                            | 0               | 0                    | 61.360          | 71.887,64                              | -  | -                             |     |    |
| 23020     | Leibnizschule (Brandsbornstraße)     | 0               | 0                    | 30.000          | 17.588,44                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>91.360</b>   | <b>89.476,08</b>                       | -  | -                             |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 23000     | Gymnasien                            | 449.780         | 0                    | 937.720         | 840.597,09                             | -  | -                             |     |    |
| 23010     | Leibnizschule (Parkstraße)           | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 23030     | Rudolf-Koch-Schule                   | 115.000         | 0                    | 0               | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>564.780</b>  | <b>0</b>             | <b>937.720</b>  | <b>840.597,09</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>91.360</b>   | <b>89.476,08</b>                       | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-564.780</b> | <b>0</b>             | <b>-846.360</b> | <b>-751.121,01</b>                     | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>24</b>    | <b>Berufliche Schulen</b>   |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| <b>24000</b> | <b>Berufliche Schulzentren</b>  |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| 36000        | Bundesprogramm Zukunftsinvestitionen für<br>die Beruflichen Schulen (ZIBS)<br>93520               | 0               | 0                    | 17.100        | 110.234,53                             | 0  | 0                             | 40  |    |
| 36110        | Gewerblich-Technische-Schule, Zuwendung<br>Land Hessen Energiegesetz,<br>wärmetechnische Maßnahme | 0               | 0                    | 0             | -3.221,14                              | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>17.100</b> | <b>107.013,39</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>24000</b> | <b>Berufliche Schulzentren</b>  |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln,<br>Geräten   | 28.120          | 0                    | 28.120            | 28.121,06                              | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93520        | Zukunftsinvestitionen für die Beruflichen<br>Schulen (ZIBS)<br>36000                                    | 0               | 0                    | 17.100            | 110.234,53                             | 0  | 0                             | 40  |    |
| 93540        | Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung<br>von Lehrmitteln   | 8.950           | 0                    | 8.950             | 8.947,61                               | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93580        | Modernisierung Geräteausstattung  | 76.700          | 0                    | 138.040           | 138.048,80                             | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 94130        | Gewerblich-Technische-Schule, Erneuerung<br>Bodenbelag in den Maschinen - u.<br>Gerätewerkstätten       | 0               | 0                    | 360.500           | -350.234,94                            | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94260        | Theodor-Heuss-Schule, Fenstererneuerung   | 100.000         | 0                    | 245.000           | 0,00                                   | 345.000  | 245.000                       | 60  |    |
| 94270        | Gewerblich-Technische-Schule, Erneuerung<br>Heizregister Aula   | 0               | 0                    | 0                 | 0,00                                   | 23.000   | 0                             | 60  |    |
| 94290        | Gewerblich-Technische-Schule, Erweiterung<br>Einbruchmeldeanlage  | 0               | 0                    | 0                 | 0,00                                   | 10.700   | 0                             | 60  |    |
| 94310        | Gewerblich-Technische-Schule, Dach- und<br>Betonsanierung Schusterbau                                   | 200.000         | 2.955.000            | 460.000           | 0,00                                   | 3.926.900  | 801.211                       | 60  |    |
| 94330        | Theodor-Heuss-Schule, Sanierung Sanitär   | 0               | 0                    | 0                 | 0,00                                   | 213.000  | 0                             | 60  |    |
| 94340        | Theodor-Heuss-Schule, Brandschutz<br>Gebäude  | 0               | 0                    | 94.590            | 51.129,19                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94390        | Käthe-Kollwitz-Schule, Erneuerung Brüstung<br>EG  | 0               | 0                    | 0                 | 0,00                                   | 35.800   | 0                             | 60  |    |
| 94450        | Käthe-Kollwitz-Schule, Dachsanierung  | 0               | 0                    | 0                 | 0,00                                   | 357.900  | 0                             | 60  |    |
| 94460        | Käthe-Kollwitz-Schule, Sanierung Sanitär  | 0               | 0                    | 0                 | 0,00                                   | 266.000  | 0                             | 60  |    |
| 94470        | Theodor-Heuss-Schule, physikalische<br>Wasserbehandlung   | 0               | 0                    | 0                 | 0,00                                   | 7.700  | 0                             | 60  |    |
| 94480        | Käthe-Kollwitz-Schule, Erneuerung<br>Elektroanlage  | 0               | 0                    | 0                 | 0,00                                   | 17.400   | 0                             | 60  |    |
| 95020        | Erweiterung Gewerblich-Technische-Schulen<br>Stv.-Beschlüsse vom 20.3.1986, 16.6.1988 und<br>22.9.1988. | 25.560          | 0                    | 25.560            | 0,00                                   | 50.430   | 11.958.170                    | 40  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>439.330</b>  | <b>2.955.000</b>     | <b>1.377.860</b>  | <b>-13.753,75</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>17.100</b>     | <b>107.013,39</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>439.330</b>  | <b>2.955.000</b>     | <b>1.377.860</b>  | <b>-13.753,75</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-439.330</b> | <b>-2.955.000</b>    | <b>-1.360.760</b> | <b>120.767,14</b>                      | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>24010</b> | <b>Theodor-Heuss-Schule</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 94010        | Theodor-Heuss-Schule, Erneuerung Pavillons                               | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 414.000  | 0                             | 60  |    |
| 94020        | Theodor-Heuss-Schule,<br>Brandschutzmaßnahmen,<br>Druckerhöhungsanlage   | 0               | 0                    | 40.000         | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>40.000</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>40.000</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-40.000</b> | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
| <b>24020</b> | <b>Käthe-Kollwitz-Schule</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 94010        | Käthe-Kollwitz-Schule, Erneuerung Backofen<br>und Änderung Lehrbackstube | 0               | 125.000              | 0              | 0,00                                   | 125.000  | 0                             | 60  |    |
| 94020        | Käthe-Kollwitz-Schule, Produktionsküche                                  | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 511.000  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>125.000</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>125.000</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                     | <b>0</b>        | <b>-125.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
| <b>24070</b> | <b>Sporthalle Buchhügel</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 95020        | Sporthalle Buchhügel, Planung  | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 3.050.000  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>2</b>  | <b>Schulen</b>                       |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| <b>24</b> | <b>Berufliche Schulen</b>            |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                     |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 24000     | Berufliche Schulzentren              | 0               | 0                    | 17.100            | 107.013,39                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>17.100</b>     | <b>107.013,39</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 24000     | Berufliche Schulzentren              | 439.330         | 2.955.000            | 1.377.860         | -13.753,75                             | -  | -                             |     |    |
| 24010     | Theodor-Heuss-Schule                 | 0               | 0                    | 40.000            | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 24020     | Käthe-Kollwitz-Schule                | 0               | 125.000              | 0                 | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 24070     | Sporthalle Buchhügel                 | 0               | 0                    | 0                 | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>439.330</b>  | <b>3.080.000</b>     | <b>1.417.860</b>  | <b>-13.753,75</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>17.100</b>     | <b>107.013,39</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-439.330</b> | <b>-3.080.000</b>    | <b>-1.400.760</b> | <b>120.767,14</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>27</b>    | <b>Sonderschulen</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>27000</b> | <b>Sonderschulen</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln,<br>Geräten               | 12.780          | 0                    | 12.780          | 12.782,30                              | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 94130        | Ludwig-Dern-Schule, Sanierung Regel-<br>Lüftung Turnhalle     | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 25.500   | 0                             | 60  |    |
| 94140        | Ludwig-Dern-Schule, Installation Elektro                      | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 46.000   | 0                             | 60  |    |
| 94150        | Ludwig-Dern-Schule, Beton- und<br>Fassadensanierung Turnhalle | 0               | 0                    | 509.760         | 511.291,88                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94160        | Ludwig-Dern-Schule, Sanierung Setzrisse                       | 0               | 0                    | 0               | 76.693,78                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94170        | Turnhalle Ludwig-Dern-Schule, Sanierung<br>Sanitär            | 0               | 0                    | 0               | 217.299,05                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94180        | Erich-Kästner-Schule, Fenster- und<br>Fassadenarbeiten        | 100.000         | 245.000              | 0               | 152.876,27                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94190        | Erich-Kästner-Schule, Sanierung Sanitär                       | 0               | 0                    | 0               | 12.394,32                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94200        | Erich-Kästner-Schule, Erneuerung<br>Druckerhöhungsanlage      | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 25.500   | 0                             | 60  |    |
| 94260        | Fröbelschule, Isolierverglasung                               | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 354.500  | 0                             | 60  |    |
| 94270        | Ludwig-Dern-Schule, Änderung Elektro Keller                   | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 10.200   | 0                             | 60  |    |
| 94280        | Ludwig-Dern-Schule, Anstrich Überdachung<br>Pausenhof         | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 38.400   | 0                             | 60  |    |
| 94290        | Ludwig-Dern-Schule, Innenrenovierung                          | 0               | 0                    | 0               | 153.387,56                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94300        | Ludwig-Dern-Schule, Sanierung Schulhof<br>Außenanlage         | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 25.500   | 0                             | 60  |    |
| 94310        | Ludwig-Dern-Schule, Instandsetzung<br>Außenanlagen            | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 15.300   | 0                             | 60  |    |
| 94320        | Erich-Kästner-Schule, Dachsanierung                           | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 204.500  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>112.780</b>  | <b>245.000</b>       | <b>522.540</b>  | <b>1.136.725,16</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>112.780</b>  | <b>245.000</b>       | <b>522.540</b>  | <b>1.136.725,16</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                          | <b>-112.780</b> | <b>-245.000</b>      | <b>-522.540</b> | <b>-1.136.725,16</b>                   | -  | -                             |     |    |
| <b>27010</b> | <b>Sonderschule Körperbehinderte</b>                          |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 94020        | Ludwig-Dern-Schule, Erneuerung Physikraum                     | 0               | 0                    | 0               | 51.129,19                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 98200        | Zuschuß Sonderschule Körperbehinderte<br>Kreis/Stadt          | 15.340          | 0                    | 15.340          | 15.311,56                              | 0  | 0                             | 40  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>15.340</b>   | <b>0</b>             | <b>15.340</b>   | <b>66.440,75</b>                       | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>27010</b> | <b>Sonderschule Körperbehinderte</b>                                  |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
|              | keine Einnahmen   | 0               | 0                    | 0             | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>15.340</b>   | <b>0</b>             | <b>15.340</b> | <b>66.440,75</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss   | -15.340         | 0                    | -15.340       | -66.440,75                             | -  | -                             |     |    |
| <b>27020</b> | <b>Erich-Kästner-Schule</b>   |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| 94020        | Erich-Kästner-Schule, Sanierung Duschen,<br>Umkleideräume und Eingang | 0               | 0                    | 0             | 193.728,50                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94030        | Erich-Kästner-Schule, Erneuerung<br>Brandmeldeanlage                  | 0               | 0                    | 25.050        | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>25.050</b> | <b>193.728,50</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | keine Einnahmen   | 0               | 0                    | 0             | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>25.050</b> | <b>193.728,50</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss   | 0               | 0                    | -25.050       | -193.728,50                            | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>2</b>  | <b>Schulen</b>                       |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>27</b> | <b>Sonderschulen</b>                 |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 27000     | Sonderschulen                        | 112.780         | 245.000              | 522.540         | 1.136.725,16                           | -  | -                             |     |    |
| 27010     | Sonderschule Körperbehinderte        | 15.340          | 0                    | 15.340          | 66.440,75                              | -  | -                             |     |    |
| 27020     | Erich-Kästner-Schule                 | 0               | 0                    | 25.050          | 193.728,50                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>128.120</b>  | <b>245.000</b>       | <b>562.930</b>  | <b>1.396.894,41</b>                    | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-128.120</b> | <b>-245.000</b>      | <b>-562.930</b> | <b>-1.396.894,41</b>                   | -  | -                             |     |    |



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>28</b>    | <b>Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen</b>                      |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>28000</b> | <b>Haupt- und Realschulen</b>                                     |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten                      | 19.430          | 0                    | 19.430          | 19.429,09                              | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93540        | Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich | 7.670           | 0                    | 7.670           | 0,00                                   | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93560        | Computerausstattung an Haupt- und Realschulen                     | 10.230          | 0                    | 10.230          | 10.225,84                              | 0  | 0                             | 40  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>37.330</b>   | <b>0</b>             | <b>37.330</b>   | <b>29.654,93</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>37.330</b>   | <b>0</b>             | <b>37.330</b>   | <b>29.654,93</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                              | <b>-37.330</b>  | <b>0</b>             | <b>-37.330</b>  | <b>-29.654,93</b>                      | -  | -                             |     |    |
| <b>28060</b> | <b>Bachschule</b>   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 94050        | Bachschule, Sanierung Abwassersystem Hof                          | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 715.000  | 0                             | 60  |    |
| 94060        | Bachschule, Flachdachsanierung Aufbau Gewölbedach                 | 184.000         | 1.606.000            | 0               | 0,00                                   | 1.790.000  | 0                             | 60  |    |
| 94070        | Bachschule, Fassadensanierung und Anstrich                        | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 332.000  | 0                             | 60  |    |
| 94080        | Bachschule, Fassadensanierung Turnhalle Umkleideräume             | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 40.900   | 0                             | 60  |    |
| 94090        | Bachschule, Sanierung Heizung Turnhalle                           | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 23.000   | 0                             | 60  |    |
| 94100        | Bachschule, Sanierung Hausmeisterhaus                             | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 112.500  | 9.774                         | 60  |    |
| 94110        | Bachschule, Brandschutzmaßnahmen                                  | 0               | 0                    | 122.970         | 55.986,46                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94120        | Bachschule, Turnhalle Sanierung Fassade                           | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 127.800  | 0                             | 60  |    |
| 94130        | Bachschule, Turnhalle Sanierung Umkleidebereich                   | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 30.700   | 0                             | 60  |    |
| 94140        | Bachschule, Instandsetzung Außensportanlagen                      | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 7.700  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>184.000</b>  | <b>1.606.000</b>     | <b>122.970</b>  | <b>55.986,46</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>184.000</b>  | <b>1.606.000</b>     | <b>122.970</b>  | <b>55.986,46</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                              | <b>-184.000</b> | <b>-1.606.000</b>    | <b>-122.970</b> | <b>-55.986,46</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>28070</b> | <b>Wilhelmschule</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 36110        | Wilhelmschule, Zuwendung Land<br>Grundwasserabgabe<br>Regenwassernutzungsanlage | 0               | 0                    | 0               | 23.775,07                              | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>23.775,07</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
| 94020        | Wilhelmschule, Turnhalle Bodenenerneuerung                                      | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 66.500   | 0                             | 60  |    |
| 94050        | Wilhelmschule, Dachsanierung  | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 716.000  | 0                             | 60  |    |
| 94060        | Wilhelmschule, Parkplatz/<br>Grünflächengestaltung                              | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 127.500  | 0                             | 60  |    |
| 94070        | Wilhelmschule, Betonsanierung Turnhalle   | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 76.700   | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>23.775,07</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>23.775,07</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
| <b>28080</b> | <b>Geschwister-Scholl-Schule</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 94020        | Geschwister-Scholl-Schule, Beton- und<br>Fassadensanierung                      | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 190.000  | 108.382                       | 60  |    |
| 94030        | Geschwister-Scholl-Schule, Brandschutz  | 0               | 0                    | 201.450         | 51.129,18                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94040        | Geschwister-Scholl-Schule, Dachsanierung<br>Schuster/ Aulabau                   | 100.000         | 0                    | 170.000         | 0,00                                   | 270.000  | 326.867                       | 60  |    |
| 94050        | Geschwister-Scholl-Schule, Innenrenovierung<br>1. und 2. BA                     | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 127.800  | 0                             | 60  |    |
| 94060        | Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung<br>Fenster Altbau                         | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 511.000  | 0                             | 60  |    |
| 94070        | Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung Dach,<br>Fahrrad- und Geräteraum           | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 20.500   | 0                             | 60  |    |
| 94080        | Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung Sanitär                                    | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 150.000  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>100.000</b>  | <b>0</b>             | <b>371.450</b>  | <b>51.129,18</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>100.000</b>  | <b>0</b>             | <b>371.450</b>  | <b>51.129,18</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-100.000</b> | <b>0</b>             | <b>-371.450</b> | <b>-51.129,18</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>28500</b> | <b>Gesamtschulen</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln,<br>Geräten                           | 12.780          | 0                    | 12.780          | 12.782,29                              | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93520        | Computerausstattung an Gesamtschulen                                      | 5.110           | 0                    | 5.110           | 5.112,92                               | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93540        | Erneuerung von Möbeln und Geräten<br>naturwissenschaftlicher Bereich      | 7.670           | 0                    | 7.670           | 7.669,38                               | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 94050        | Schillerschule, Brandschutz und<br>Sicherheitsmaßnahme                    | 0               | 0                    | 830.340         | 613.550,26                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94150        | Schillerschule, Austausch Blindgläser                                     | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 20.500   | 0                             | 60  |    |
| 94160        | Schillerschule, Erneuerung Dach<br>Hausmeisterwohnung                     | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 25.500   | 0                             | 60  |    |
| 94190        | Edith-Stein-Schule, Instandsetzung<br>Außensportanlage                    | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 25.500   | 0                             | 60  |    |
| 94230        | Edith-Stein-Schule, Innenrenovierung und<br>Beleuchtung Halle             | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 122.700  | 0                             | 60  |    |
| 94240        | Edith-Stein-Schule, Beton- und<br>Fassadensanierung                       | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 204.500  | 0                             | 60  |    |
| 94250        | Edith-Stein-Schule, Umbau<br>Klassenraumbelichtung<br>Energiesparmaßnahme | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 40.900   | 0                             | 60  |    |
| 94260        | Edith-Stein-Schule, Brandschutz   | 0               | 0                    | 3.900           | -279,98                                | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94280        | Edith-Stein-Schule, Sanitärinstallation                                   | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 40.900   | 0                             | 60  |    |
| 94290        | Edith-Stein-Schule, Erneuerung<br>Druckerhöhung                           | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 25.500   | 0                             | 60  |    |
| 94300        | Edith-Stein-Schule, Umbau Heizung/Lüftung                                 | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 307.000  | 0                             | 60  |    |
| 94310        | Edith-Stein-Schule, Ausbesserung Schulhof                                 | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 25.500   | 0                             | 60  |    |
| 94320        | Edith-Stein-Schule, Erneuerung Jalousien                                  | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 102.200  | 0                             | 60  |    |
| 94340        | Schillerschule, Umbau Schulhof Bettinastraße                              | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 81.800   | 0                             | 60  |    |
| 94350        | Edith-Stein-Schule, Erneuerung der<br>Fußböden                            | 50.000          | 128.000              | 0               | 0,00                                   | 178.000  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>75.560</b>   | <b>128.000</b>       | <b>859.800</b>  | <b>638.834,87</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>75.560</b>   | <b>128.000</b>       | <b>859.800</b>  | <b>638.834,87</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                      | <b>-75.560</b>  | <b>-128.000</b>      | <b>-859.800</b> | <b>-638.834,87</b>                     | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                                  | Haushaltsansatz |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>2</b>  | <b>Schulen</b>                               |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| <b>28</b> | <b>Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen</b> |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                         |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                             |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 28070     | Wilhelmschule                                | 0               | 0                    | 0                 | 23.775,07                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>23.775,07</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                              |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 28000     | Haupt- und Realschulen                       | 37.330          | 0                    | 37.330            | 29.654,93                              | -  | -                             |     |    |
| 28060     | Bachschule                                   | 184.000         | 1.606.000            | 122.970           | 55.986,46                              | -  | -                             |     |    |
| 28070     | Wilhelmschule                                | 0               | 0                    | 0                 | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 28080     | Geschwister-Scholl-Schule                    | 100.000         | 0                    | 371.450           | 51.129,18                              | -  | -                             |     |    |
| 28500     | Gesamtschulen                                | 75.560          | 128.000              | 859.800           | 638.834,87                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                        | <b>396.890</b>  | <b>1.734.000</b>     | <b>1.391.550</b>  | <b>775.605,44</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>23.775,07</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>         | <b>-396.890</b> | <b>-1.734.000</b>    | <b>-1.391.550</b> | <b>-751.830,37</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |                                      | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>29</b>    | <b>Sonstiges</b>                     |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| <b>29210</b> | <b>Jugendverkehrsschule</b>          |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 94010        | Jugendverkehrsschule, Dachabdichtung | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | 15.300   | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>2</b>  | <b>Schulen</b>                       |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| <b>29</b> | <b>Sonstiges</b>                     |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 29210     | Jugendverkehrsschule                 | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.    | Bezeichnung                           | Haushaltsansatz   |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|----------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|          |                                       | 2003              | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>2</b> | <b>Schulen</b>                        |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>           |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>                      |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 20       | Schulverwaltung                       | 0                 | 0                    | 2.240             | 78.327,78                              | -  | -                             |     |    |
| 21       | Grund- und Hauptschulen               | 0                 | 0                    | 0                 | 1.175,97                               | -  | -                             |     |    |
| 23       | Gymnasien                             | 0                 | 0                    | 91.360            | 89.476,08                              | -  | -                             |     |    |
| 24       | Berufliche Schulen                    | 0                 | 0                    | 17.100            | 107.013,39                             | -  | -                             |     |    |
| 28       | Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen | 0                 | 0                    | 0                 | 23.775,07                              | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>110.700</b>    | <b>299.768,29</b>                      | -  | -                             |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>                       |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 20       | Schulverwaltung                       | 1.112.060         | 869.260              | 1.041.270         | 1.052.555,13                           | -  | -                             |     |    |
| 21       | Grund- und Hauptschulen               | 997.920           | 210.000              | 1.209.690         | 1.338.377,76                           | -  | -                             |     |    |
| 23       | Gymnasien                             | 564.780           | 0                    | 937.720           | 840.597,09                             | -  | -                             |     |    |
| 24       | Berufliche Schulen                    | 439.330           | 3.080.000            | 1.417.860         | -13.753,75                             | -  | -                             |     |    |
| 27       | Sonderschulen                         | 128.120           | 245.000              | 562.930           | 1.396.894,41                           | -  | -                             |     |    |
| 28       | Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen | 396.890           | 1.734.000            | 1.391.550         | 775.605,44                             | -  | -                             |     |    |
| 29       | Sonstiges                             | 0                 | 0                    | 0                 | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                 | <b>3.639.100</b>  | <b>0</b>             | <b>6.561.020</b>  | <b>5.390.276,08</b>                    | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                | <b>0</b>          | <b>6.138.260</b>     | <b>110.700</b>    | <b>299.768,29</b>                      | -  | -                             |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-3.639.100</b> | <b>-6.138.260</b>    | <b>-6.450.320</b> | <b>-5.090.507,79</b>                   | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>3</b>     | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>31</b>    | <b>Wissenschaft, Forschung</b>   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>31000</b> | <b>Deutsches Ledermuseum</b>   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 94000        | Ledermuseum, Dachabdichtung  | 150.000         | 0                    | 150.000         | 0,00                                   | 300.000  | 150.000                       | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>150.000</b>  | <b>0</b>             | <b>150.000</b>  | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>150.000</b>  | <b>0</b>             | <b>150.000</b>  | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-150.000</b> | <b>0</b>             | <b>-150.000</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
| <b>31010</b> | <b>Klingspormuseum</b>   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 36100        | Zuwendungen des Landes   | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 0  | 0                             | 45  | 3  |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
| 93510        | Erwerb beweglicher Sachen des<br>Anlagevermögens<br>Buch- und Schriftblättereinkäufe aus Auktionen, privater<br>Hand und dem Buchhandel. | 5.110           | 0                    | 5.110           | 5.112,92                               | 0  | 0                             | 45  | P  |
| 94010        | Klingspormuseum Brandschutz  | 0               | 0                    | 0               | -35.790,43                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94020        | Fassadenrenovierung und restliche Fenster  | 0               | 0                    | 0               | 76.693,78                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94030        | Sanierungsmaßnahme Kellersanierung   | 0               | 0                    | 0               | 58.798,56                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94050        | Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museum   | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 1.000.000  | 0                             | 60  |    |
| 94060        | Sanierung Dachterasse  | 50.000          | 0                    | 0               | 0,00                                   | 50.000   | 0                             | 60  |    |
| 94070        | Anstrich der Fenster   | 20.000          | 0                    | 0               | 0,00                                   | 20.000   | 0                             | 60  |    |
| 94080        | Klingspormuseum Innenrenovierung   | 120.000         | 0                    | 135.000         | 0,00                                   | 255.000  | 135.000                       | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>195.110</b>  | <b>0</b>             | <b>140.110</b>  | <b>104.814,83</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>195.110</b>  | <b>0</b>             | <b>140.110</b>  | <b>104.814,83</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-195.110</b> | <b>0</b>             | <b>-140.110</b> | <b>-104.814,83</b>                     | -  | -                             |     |    |



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                                  | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>3</b>  | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>31</b> | <b>Wissenschaft, Forschung</b>               |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                         |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                             |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 31010     | Klingspormuseum                              | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                              |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 31000     | Deutsches Ledermuseum                        | 150.000         | 0                    | 150.000         | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 31010     | Klingspormuseum                              | 195.110         | 0                    | 140.110         | 104.814,83                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                        | <b>345.110</b>  | <b>0</b>             | <b>290.110</b>  | <b>104.814,83</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>         | <b>-345.110</b> | <b>0</b>             | <b>-290.110</b> | <b>-104.814,83</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>32</b>    | <b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>            |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>32000</b> | <b>Sammlungen und Ausstellungen</b>                 |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Ankauf von Kunstbesitz                              | 2.560           | 0                    | 2.560          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 45  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                               | <b>2.560</b>    | <b>0</b>             | <b>2.560</b>   | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                               | <b>2.560</b>    | <b>0</b>             | <b>2.560</b>   | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                | <b>-2.560</b>   | <b>0</b>             | <b>-2.560</b>  | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
| <b>32100</b> | <b>Stadtmuseum</b>                                  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Beschaffung von Museumsausstattung                  | 0               | 0                    | 10.740         | 1.533,87                               | 0  | 0                             | 45  | P  |
| 93520        | Erwerb von Museumsstücken                           | 3.070           | 0                    | 3.070          | 3.067,76                               | 0  | 0                             | 45  | P  |
| 94000        | Sanierung städt. Kunstbesitz                        | 0               | 0                    | 20.000         | 0,00                                   | 0  | 0                             | 45  |    |
| 94030        | Instandhaltung der Gebäude                          | 3.580           | 0                    | 3.580          | 3.579,04                               | 0  | 0                             | 45  | P  |
| 94050        | Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen | 1.020           | 0                    | 1.020          | 805,43                                 | 0  | 0                             | 45  | P  |
| 94060        | Diverse Sanierungsmaßnahmen                         | 0               | 0                    | 0              | -421,82                                | 0  | 0                             | 60  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                               | <b>7.670</b>    | <b>0</b>             | <b>38.410</b>  | <b>8.564,28</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                               | <b>7.670</b>    | <b>0</b>             | <b>38.410</b>  | <b>8.564,28</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                | <b>-7.670</b>   | <b>0</b>             | <b>-38.410</b> | <b>-8.564,28</b>                       | -  | -                             |     |    |
| <b>32150</b> | <b>Stadtarchiv</b>                                  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93540        | Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens        | 2.560           | 0                    | 2.560          | 2.409,11                               | 0  | 0                             | 45  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                               | <b>2.560</b>    | <b>0</b>             | <b>2.560</b>   | <b>2.409,11</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                               | <b>2.560</b>    | <b>0</b>             | <b>2.560</b>   | <b>2.409,11</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                | <b>-2.560</b>   | <b>0</b>             | <b>-2.560</b>  | <b>-2.409,11</b>                       | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                                  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>3</b>  | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>32</b> | <b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>     |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                         |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                              |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 32000     | Sammlungen und Ausstellungen                 | 2.560           | 0                    | 2.560          | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 32100     | Stadtmuseum                                  | 7.670           | 0                    | 38.410         | 8.564,28                               | -  | -                             |     |    |
| 32150     | Stadtarchiv                                  | 2.560           | 0                    | 2.560          | 2.409,11                               | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                        | <b>12.790</b>   | <b>0</b>             | <b>43.530</b>  | <b>10.973,39</b>                       | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>         | <b>-12.790</b>  | <b>0</b>             | <b>-43.530</b> | <b>-10.973,39</b>                      | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>33</b>    | <b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>               |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| <b>33100</b> | <b>Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen</b> |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Erwerb von Ausrüstungsgegenständen                  | 7.000           | 0                    | 5.110         | 5.092,46                               | 0  | 0                             | 45  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                               | <b>7.000</b>    | <b>0</b>             | <b>5.110</b>  | <b>5.092,46</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                               | <b>7.000</b>    | <b>0</b>             | <b>5.110</b>  | <b>5.092,46</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                | <b>-7.000</b>   | <b>0</b>             | <b>-5.110</b> | <b>-5.092,46</b>                       | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                                  | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>3</b>  | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| <b>33</b> | <b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>        |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                         |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                              |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| 33100     | Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen | 7.000           | 0                    | 5.110         | 5.092,46                               | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                        | <b>7.000</b>    | <b>0</b>             | <b>5.110</b>  | <b>5.092,46</b>                        | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>         | <b>-7.000</b>   | <b>0</b>             | <b>-5.110</b> | <b>-5.092,46</b>                       | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>35</b>    | <b>Volksbildung</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>35000</b> | <b>Volkshochschule</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln,<br>Geräten  | 5.110           | 0                    | 5.110          | 5.112,93                               | 0  | 0                             | 43  | P  |
| 93520        | Qualitätssicherung EDV-Unterricht<br><small>Die Erhöhung wird durch die ständige Erweiterung und<br/>Erhaltung eines hohen Qualitätsstandards notwendig.<br/>Es sollen auch Investitionen für die Aufrüstung auf eine<br/>volle Multimediafähigkeit getätigt werden.</small> | 17.900          | 0                    | 12.780         | 12.782,29                              | 0  | 0                             | 43  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>23.010</b>   | <b>0</b>             | <b>17.890</b>  | <b>17.895,22</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>23.010</b>   | <b>0</b>             | <b>17.890</b>  | <b>17.895,22</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-23.010</b>  | <b>0</b>             | <b>-17.890</b> | <b>-17.895,22</b>                      | -  | -                             |     |    |
| <b>35200</b> | <b>Stadtbibliothek</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 36100        | Zuweisung des Landes<br>93540  | 12.780          | 0                    | 12.780         | 12.782,30                              | 0  | 0                             | 45  | P  |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>12.780</b>   | <b>0</b>             | <b>12.780</b>  | <b>12.782,30</b>                       | -  | -                             |     |    |
| 93510        | Einrichtung Kleine Medienecke  | 0               | 0                    | 0              | -0,69                                  | 0  | 0                             | 42  |    |
| 93540        | Automatisiertes Bibliotheks - Infomations -<br>System<br>36100   | 25.560          | 0                    | 25.560         | 25.564,59                              | 0  | 0                             | 45  | P  |
| 93560        | Installation von Buchsicherungsanlagen   | 0               | 0                    | 0              | 17.727,72                              | 0  | 0                             | 45  |    |
| 94020        | Jugendbücherei, Bodenbelag und<br>Malerarbeiten  | 0               | 0                    | 0              | 20.451,68                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94030        | Stadtbücherei, Brandschutz   | 0               | 0                    | 0              | 35.790,43                              | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>25.560</b>   | <b>0</b>             | <b>25.560</b>  | <b>99.533,73</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>12.780</b>   | <b>0</b>             | <b>12.780</b>  | <b>12.782,30</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>25.560</b>   | <b>0</b>             | <b>25.560</b>  | <b>99.533,73</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-12.780</b>  | <b>0</b>             | <b>-12.780</b> | <b>-86.751,43</b>                      | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                                  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>3</b>  | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>35</b> | <b>Volkshochschule</b>                       |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                         |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                             |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 35200     | Stadtbibliothek                              | 12.780          | 0                    | 12.780         | 12.782,30                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                       | <b>12.780</b>   | <b>0</b>             | <b>12.780</b>  | <b>12.782,30</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                              |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 35000     | Volkshochschule                              | 23.010          | 0                    | 17.890         | 17.895,22                              | -  | -                             |     |    |
| 35200     | Stadtbibliothek                              | 25.560          | 0                    | 25.560         | 99.533,73                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                        | <b>48.570</b>   | <b>0</b>             | <b>43.450</b>  | <b>117.428,95</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                       | <b>12.780</b>   | <b>0</b>             | <b>12.780</b>  | <b>12.782,30</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>         | <b>-35.790</b>  | <b>0</b>             | <b>-30.670</b> | <b>-104.646,65</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.    | Bezeichnung                                  | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|          |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>3</b> | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>                  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>                             |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 31       | Wissenschaft, Forschung                      | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 35       | Volksbildung                                 | 12.780          | 0                    | 12.780          | 12.782,30                              | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                       | <b>12.780</b>   | <b>0</b>             | <b>12.780</b>   | <b>12.782,30</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>                              |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 31       | Wissenschaft, Forschung                      | 345.110         | 0                    | 290.110         | 104.814,83                             | -  | -                             |     |    |
| 32       | Museen, Sammlungen, Ausstellungen            | 12.790          | 0                    | 43.530          | 10.973,39                              | -  | -                             |     |    |
| 33       | Theater, Konzerte, Musikpflege               | 7.000           | 0                    | 5.110           | 5.092,46                               | -  | -                             |     |    |
| 35       | Volksbildung                                 | 48.570          | 0                    | 43.450          | 117.428,95                             | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                        | <b>413.470</b>  | <b>0</b>             | <b>382.200</b>  | <b>238.309,63</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                       | <b>12.780</b>   | <b>0</b>             | <b>12.780</b>   | <b>12.782,30</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>         | <b>-400.690</b> | <b>0</b>             | <b>-369.420</b> | <b>-225.527,33</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV  |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|-----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |     |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |     |
| <b>41</b>    | <b>Sozialhilfe nach dem BSHG</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |     |
| <b>41000</b> | <b>Sozialhilfe nach dem BSHG</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |     |
| 32710        | Rückfluß von Darlehen<br>92730<br>Darlehen an Sozialhilfeempfänger für<br>Genossenschaftsanteile zur Sicherung von Wohnungen.  | 7.670           | 0                    | 7.670          | 25.793,86                              | 0  | 0                             | 50  | 3 P |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>7.670</b>    | <b>0</b>             | <b>7.670</b>   | <b>25.793,86</b>                       | -  | -                             |     |     |
| 92730        | Gewährung von Darlehen<br>32710<br>Darlehen an Sozialhilfeempfänger für<br>Genossenschaftsanteile zur Sicherung von Wohnungen. | 76.690          | 0                    | 76.690         | 87.858,00                              | 0  | 0                             | 50  | P   |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>76.690</b>   | <b>0</b>             | <b>76.690</b>  | <b>87.858,00</b>                       | -  | -                             |     |     |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>7.670</b>    | <b>0</b>             | <b>7.670</b>   | <b>25.793,86</b>                       | -  | -                             |     |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>76.690</b>   | <b>0</b>             | <b>76.690</b>  | <b>87.858,00</b>                       | -  | -                             |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-69.020</b>  | <b>0</b>             | <b>-69.020</b> | <b>-62.064,14</b>                      | -  | -                             |     |     |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>4</b>  | <b>Soziale Sicherung</b>             |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>41</b> | <b>Sozialhilfe nach dem BSHG</b>     |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                     |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 41000     | Sozialhilfe nach dem BSHG            | 7.670           | 0                    | 7.670          | 25.793,86                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>7.670</b>    | <b>0</b>             | <b>7.670</b>   | <b>25.793,86</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 41000     | Sozialhilfe nach dem BSHG            | 76.690          | 0                    | 76.690         | 87.858,00                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>76.690</b>   | <b>0</b>             | <b>76.690</b>  | <b>87.858,00</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>7.670</b>    | <b>0</b>             | <b>7.670</b>   | <b>25.793,86</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-69.020</b>  | <b>0</b>             | <b>-69.020</b> | <b>-62.064,14</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003             | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>43</b>    | <b>Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge</b>   |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| <b>43110</b> | <b>Altentagesstätten</b>   |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Erwerb von Einrichtungsgegenständen                                | 7.670            | 0                    | 7.670            | 7.089,23                               | 0  | 0                             | 50  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>7.670</b>     | <b>0</b>             | <b>7.670</b>     | <b>7.089,23</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>7.670</b>     | <b>0</b>             | <b>7.670</b>     | <b>7.089,23</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                               | <b>-7.670</b>    | <b>0</b>             | <b>-7.670</b>    | <b>-7.089,23</b>                       | -  | -                             |     |    |
| <b>43120</b> | <b>Altenwohnanlage Hessenring 61</b>                               |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 36120        | Zuwendung Land f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"/98700            | 1.175.970        | 0                    | 2.252.890        | 408.665,37                             | 4.451.080  | 2.661.555                     | 20  | 3  |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>1.175.970</b> | <b>0</b>             | <b>2.252.890</b> | <b>408.665,37</b>                      | -  | -                             |     |    |
| 98700        | Zuwendung Land f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"/36120            | 1.175.970        | 0                    | 2.252.890        | 408.665,37                             | 4.451.080  | 2.661.555                     | 20  |    |
| 98710        | Darl. Hess. Investitionsfonds A f. Seniorenzentrum "Am Hessenring" | 511.290          | 0                    | 552.190          | 1.278.229,70                           | 2.955.270  | 1.830.420                     | 20  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>1.687.260</b> | <b>0</b>             | <b>2.805.080</b> | <b>1.686.895,07</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>1.175.970</b> | <b>0</b>             | <b>2.252.890</b> | <b>408.665,37</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>1.687.260</b> | <b>0</b>             | <b>2.805.080</b> | <b>1.686.895,07</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                               | <b>-511.290</b>  | <b>0</b>             | <b>-552.190</b>  | <b>-1.278.229,70</b>                   | -  | -                             |     |    |
| <b>43200</b> | <b>Altentagesstätten</b>   |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 94010        | Sanierung Altentagesstätten  | 10.000           | 10.000               | 10.000           | 15.338,76                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94040        | Frieda-Rudolph-Haus, Außenfassade                                  | 0                | 0                    | 0                | 0,00                                   | 25.000   | -25.289                       | 60  |    |
| 94070        | Christine-Kempff-Haus, Dachsanierung                               | 0                | 0                    | 0                | 0,00                                   | 15.000   | 14.738                        | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>    | <b>15.338,76</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>    | <b>15.338,76</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                               | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>   | <b>-15.338,76</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2003             | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>4</b>  | <b>Soziale Sicherung</b>   |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| <b>43</b> | <b>Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge</b> |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>   |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>   |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 43120     | Altenwohnanlage Hessenring 61                                    | 1.175.970        | 0                    | 2.252.890        | 408.665,37                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>1.175.970</b> | <b>0</b>             | <b>2.252.890</b> | <b>408.665,37</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>  |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 43110     | Altentagesstätten  | 7.670            | 0                    | 7.670            | 7.089,23                               | -  | -                             |     |    |
| 43120     | Altenwohnanlage Hessenring 61                                    | 1.687.260        | 0                    | 2.805.080        | 1.686.895,07                           | -  | -                             |     |    |
| 43200     | Altentagesstätten  | 10.000           | 10.000               | 10.000           | 15.338,76                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>1.704.930</b> | <b>10.000</b>        | <b>2.822.750</b> | <b>1.709.323,06</b>                    | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>1.175.970</b> | <b>0</b>             | <b>2.252.890</b> | <b>408.665,37</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                             | <b>-528.960</b>  | <b>-10.000</b>       | <b>-569.860</b>  | <b>-1.300.657,69</b>                   | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV  |
|--------------|---|-----------------|----------------------|--------------|--|--|-------------------------------|-----|-----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002         |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |     |
| <b>44</b>    | <b>Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen</b>                                       |                 |                      |              |  |  |                               |     |     |
| <b>44000</b> | <b>Kriegsopferfürsorge</b>  |                 |                      |              |  |  |                               |     |     |
| 32710        | Rückfluß von Darlehen (Sozialhaushalt)<br>80 % für 44000.92000                          | 2.560           | 0                    | 2.560        | 26,59                                  | 0  | 0                             | 50  | 3 P |
| 36000        | Erstattungen vom Bund<br>92720, 92730   | 0               | 0                    | 5.320        | 0,00                                   | 0  | 0                             | 50  | 3 P |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>2.560</b>    | <b>0</b>             | <b>7.880</b> | <b>26,59</b>                           | -  | -                             |     |     |
| 92000        | Erstattung an Bund<br>80% aus 44000.32710   | 2.050           | 0                    | 2.050        | 21,27                                  | 0  | 0                             | 50  | 1 P |
| 92720        | Gewährung von Darlehen für Beschädigte<br>36000   | 0               | 0                    | 1.530        | 0,00                                   | 0  | 0                             | 50  | 1 P |
| 92730        | Gewährung von Darlehen für Hinterbliebene<br>36000<br>Festsetzung durch Fürsorgestelle. | 0               | 0                    | 5.110        | 0,00                                   | 0  | 0                             | 50  | 1 P |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>2.050</b>    | <b>0</b>             | <b>8.690</b> | <b>21,27</b>                           | -  | -                             |     |     |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>2.560</b>    | <b>0</b>             | <b>7.880</b> | <b>26,59</b>                           | -  | -                             |     |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>2.050</b>    | <b>0</b>             | <b>8.690</b> | <b>21,27</b>                           | -  | -                             |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>510</b>      | <b>0</b>             | <b>-810</b>  | <b>5,32</b>                            | -  | -                             |     |     |
| <b>44100</b> | <b>Kriegsopferfürsorge (LWV)</b>  |                 |                      |              |  |  |                               |     |     |
| 32710        | Rückfluß von Darlehen (Sozialhaushalt)<br>92000, 92210                                  | 0               | 0                    | 510          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 50  | 3 P |
| 36000        | Erstattungen vom Bund<br>92700  | 0               | 0                    | 410          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 50  | 3 P |
| 36210        | Erstattungen vom LWV<br>92700   | 0               | 0                    | 100          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 50  | 3 P |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>1.020</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |     |
| 92000        | Erstattungen an Bund<br>32710   | 0               | 0                    | 410          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 50  | 1 P |
| 92210        | Erstattungen an LWV<br>32710  | 0               | 0                    | 100          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 50  | 1 P |
| 92700        | Gewährung von Darlehen (Berufsfürsorge /<br>Kfz - Beschaffung)<br>36000, 36210          | 0               | 0                    | 510          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 50  | 1 P |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>1.020</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |     |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung                   | Haushaltsansatz |                      |       | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|       |                               | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002  |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| 44100 | Kriegsopferfürsorge (LWV)     |                 |                      |       |  |  |                               |     |    |
|       | Summe Einnahmen               | 0               | 0                    | 1.020 | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|       | Summe Ausgaben                | 0               | 0                    | 1.020 | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|       | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0               | 0                    | 0     | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |                      |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-----------------|----------------------|--------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002         |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>4</b>  | <b>Soziale Sicherung</b>                          |                 |                      |              |  |  |                               |     |    |
| <b>44</b> | <b>Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen</b> |                 |                      |              |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                              |                 |                      |              |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                                  |                 |                      |              |  |  |                               |     |    |
| 44000     | Kriegsopferfürsorge                               | 2.560           | 0                    | 7.880        | 26,59                                  | -  | -                             |     |    |
| 44100     | Kriegsopferfürsorge (LWV)                         | 0               | 0                    | 1.020        | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                            | <b>2.560</b>    | <b>0</b>             | <b>8.900</b> | <b>26,59</b>                           | -  | -                             |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                                   |                 |                      |              |  |  |                               |     |    |
| 44000     | Kriegsopferfürsorge                               | 2.050           | 0                    | 8.690        | 21,27                                  | -  | -                             |     |    |
| 44100     | Kriegsopferfürsorge (LWV)                         | 0               | 0                    | 1.020        | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                             | <b>2.050</b>    | <b>0</b>             | <b>9.710</b> | <b>21,27</b>                           | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                            | <b>2.560</b>    | <b>0</b>             | <b>8.900</b> | <b>26,59</b>                           | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>              | <b>510</b>      | <b>0</b>             | <b>-810</b>  | <b>5,32</b>                            | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>45</b>    | <b>Jugendhilfe nach dem KJHG</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>45210</b> | <b>Jugendsozialarbeit § 13</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 98700        | Zuschuß für Investitionskosten von<br>Beschäftigungen im Jugendbereich<br><small>Auszahlungen erfolgen nur auf Einzelrechnung.</small> | 25.000          | 15.000               | 25.000         | 25.564,60                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>25.000</b>   | <b>15.000</b>        | <b>25.000</b>  | <b>25.564,60</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>25.000</b>   | <b>15.000</b>        | <b>25.000</b>  | <b>25.564,60</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-25.000</b>  | <b>-15.000</b>       | <b>-25.000</b> | <b>-25.564,60</b>                      | -  | -                             |     |    |
| <b>45530</b> | <b>Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Anschaffung von Einrichtungsgegenständen   | 0               | 0                    | 0              | 7.669,38                               | 0  | 0                             | 51  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>7.669,38</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>7.669,38</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>-7.669,38</b>                       | -  | -                             |     |    |



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                              | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>4</b>  | <b>Soziale Sicherung</b>                 |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>45</b> | <b>Jugendhilfe nach dem KJHG</b>         |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                     |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                          |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 45210     | Jugendsozialarbeit § 13                  | 25.000          | 15.000               | 25.000         | 25.564,60                              | -  | -                             |     |    |
| 45530     | Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30 | 0               | 0                    | 0              | 7.669,38                               | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                    | <b>25.000</b>   | <b>15.000</b>        | <b>25.000</b>  | <b>33.233,98</b>                       | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>     | <b>-25.000</b>  | <b>-15.000</b>       | <b>-25.000</b> | <b>-33.233,98</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>46</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>                              |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>46000</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.</b>                    |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Erwerb von Einrichtungsgegenständen                               | 25.000          | 0                    | 15.340         | 25.564,60                              | 0  | 0                             | 51  | P  |
| 94030        | Umbaumaßnahmen in<br>Jugendbegegnungsstätten                      | 10.000          | 10.000               | 10.000         | 10.225,84                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94070        | Renovierung Sandgasse 26 für<br>Jugendbegegnungsstätte            | 0               | 0                    | 0              | 300.895,27                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94080        | JZ Lauterborn, Dachsanierung                                      | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 100.000  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>35.000</b>   | <b>10.000</b>        | <b>25.340</b>  | <b>336.685,71</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>35.000</b>   | <b>10.000</b>        | <b>25.340</b>  | <b>336.685,71</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                              | <b>-35.000</b>  | <b>-10.000</b>       | <b>-25.340</b> | <b>-336.685,71</b>                     | -  | -                             |     |    |
| <b>46250</b> | <b>Kitas/Krabbelstuben, Kinderladenprojekt<br/>-freie Träger-</b> |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 32700        | Rückfluß von Darlehen   | 6.440           | 0                    | 6.440          | 6.457,62                               | 0  | 0                             | 20  | P  |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>6.440</b>    | <b>0</b>             | <b>6.440</b>   | <b>6.457,62</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>6.440</b>    | <b>0</b>             | <b>6.440</b>   | <b>6.457,62</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                              | <b>6.440</b>    | <b>0</b>             | <b>6.440</b>   | <b>6.457,62</b>                        | -  | -                             |     |    |
| <b>46400</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                              |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 36100        | Landeszuschuß Kita Spiro  | 0               | 0                    | 0              | -0,10                                  | 0  | 0                             | 51  |    |
| 36110        | Landesz. Anbau Kita 2   | 0               | 0                    | 0              | 29.399,28                              | 0  | 0                             | 51  |    |
| 36130        | Kita 2 Zuwendung Land Energiegesetz                               | 0               | 0                    | 0              | 3.681,30                               | 0  | 0                             | 60  |    |
| 36140        | Landeszuschuß Kita Schönborn/Mainzer Ring                         | 0               | 0                    | 0              | -43.477,19                             | 0  | 0                             | 51  |    |
| 36180        | Kita Rheinstraße, Landeszuschuß                                   | 0               | 0                    | 0              | -28.287,22                             | 0  | 0                             | 51  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>-38.683,93</b>                      | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>46400</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                      |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 94060        | Spielgeräte für Außengelände                              | 15.000          | 0                    | 11.000         | 10.225,83                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94150        | Sanierung Kitas   | 30.000          | 30.000               | 27.500         | 104.814,84                             | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94180        | Kita 6 Bernardstraße (Goetheschule)<br>Sanierung          | 50.000          | 0                    | 0              | 0,00                                   | 400.000  | 0                             | 60  |    |
| 94190        | Kita 5 Waldstraße, Innensanierung Keller, EG<br>und 1. OG | 40.000          | 0                    | 0              | 0,00                                   | 510.000  | 0                             | 60  |    |
| 94200        | Kita 1 Friedensstraße, (Bachschule)<br>Sanierung          | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 291.000  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                     | <b>135.000</b>  | <b>30.000</b>        | <b>38.500</b>  | <b>115.040,67</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>-38.683,93</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                     | <b>135.000</b>  | <b>30.000</b>        | <b>38.500</b>  | <b>115.040,67</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                      | <b>-135.000</b> | <b>-30.000</b>       | <b>-38.500</b> | <b>-153.724,60</b>                     | -  | -                             |     |    |
| <b>46500</b> | <b>Erziehungsberatungsstelle § 28</b>                     |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Erwerb von Einrichtungsgegenständen                       | 0               | 0                    | 0              | 12.782,30                              | 0  | 0                             | 51  | P  |
| 94030        | Sanierung Hessenring 57 für Beratungsstelle               | 0               | 0                    | 0              | 21.474,26                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94040        | Hessenring 57, Dachsanierung einschl.<br>Blitzschutz      | 100.000         | 0                    | 0              | 0,00                                   | 100.000  | 0                             | 60  |    |
| 94050        | Hessenring 57, Hydrophobierung<br>Klinkerfassade          | 50.000          | 0                    | 0              | 0,00                                   | 50.000   | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                     | <b>150.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>34.256,56</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                     | <b>150.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>34.256,56</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                      | <b>-150.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>-34.256,56</b>                      | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>4</b>  | <b>Soziale Sicherung</b>                                  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>46</b> | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>                      |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                                      |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 46250     | Kitas/Krabbelstuben, Kinderladenprojekt<br>-freie Träger- | 6.440           | 0                    | 6.440          | 6.457,62                               | -  | -                             |     |    |
| 46400     | Tageseinrichtungen für Kinder                             | 0               | 0                    | 0              | -38.683,93                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                                    | <b>6.440</b>    | <b>0</b>             | <b>6.440</b>   | <b>-32.226,31</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 46000     | Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.                   | 35.000          | 10.000               | 25.340         | 336.685,71                             | -  | -                             |     |    |
| 46400     | Tageseinrichtungen für Kinder                             | 135.000         | 30.000               | 38.500         | 115.040,67                             | -  | -                             |     |    |
| 46500     | Erziehungsberatungsstelle § 28                            | 150.000         | 0                    | 0              | 34.256,56                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                                     | <b>320.000</b>  | <b>40.000</b>        | <b>63.840</b>  | <b>485.982,94</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                                    | <b>6.440</b>    | <b>0</b>             | <b>6.440</b>   | <b>-32.226,31</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                      | <b>-313.560</b> | <b>-40.000</b>       | <b>-57.400</b> | <b>-518.209,25</b>                     | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>47</b>    | <b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe</b> |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>47100</b> | <b>Förderung der freien Wohlfahrtspflege</b>                              |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 98700        | Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege                               | 20.450          | 0                    | 20.450         | 14.622,95                              | 0  | 0                             | 50  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>20.450</b>   | <b>0</b>             | <b>20.450</b>  | <b>14.622,95</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>20.450</b>   | <b>0</b>             | <b>20.450</b>  | <b>14.622,95</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                      | <b>-20.450</b>  | <b>0</b>             | <b>-20.450</b> | <b>-14.622,95</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>4</b>  | <b>Soziale Sicherung</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>47</b> | <b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe</b> |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 47100     | Förderung der freien Wohlfahrtspflege                                     | 20.450          | 0                    | 20.450         | 14.622,95                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>20.450</b>   | <b>0</b>             | <b>20.450</b>  | <b>14.622,95</b>                       | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                      | <b>-20.450</b>  | <b>0</b>             | <b>-20.450</b> | <b>-14.622,95</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.    | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|----------|---|------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|          |   | 2003             | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>4</b> | <b>Soziale Sicherung</b>  |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>   |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>  |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 41       | Sozialhilfe nach dem BSHG   | 7.670            | 0                    | 7.670            | 25.793,86                              | -  | -                             |     |    |
| 43       | Einrichtungen der Sozialhilfe und der<br>Kriegsopferfürsorge          | 1.175.970        | 0                    | 2.252.890        | 408.665,37                             | -  | -                             |     |    |
| 44       | Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen                            | 2.560            | 0                    | 8.900            | 26,59                                  | -  | -                             |     |    |
| 46       | Einrichtungen der Jugendhilfe   | 6.440            | 0                    | 6.440            | -32.226,31                             | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>1.192.640</b> | <b>0</b>             | <b>2.275.900</b> | <b>402.259,51</b>                      | -  | -                             |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>   |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 41       | Sozialhilfe nach dem BSHG   | 76.690           | 0                    | 76.690           | 87.858,00                              | -  | -                             |     |    |
| 43       | Einrichtungen der Sozialhilfe und der<br>Kriegsopferfürsorge          | 1.704.930        | 10.000               | 2.822.750        | 1.709.323,06                           | -  | -                             |     |    |
| 44       | Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen                            | 2.050            | 0                    | 9.710            | 21,27                                  | -  | -                             |     |    |
| 45       | Jugendhilfe nach dem KJHG   | 25.000           | 15.000               | 25.000           | 33.233,98                              | -  | -                             |     |    |
| 46       | Einrichtungen der Jugendhilfe   | 320.000          | 40.000               | 63.840           | 485.982,94                             | -  | -                             |     |    |
| 47       | Förderung von anderen Trägern der<br>Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe | 20.450           | 0                    | 20.450           | 14.622,95                              | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>2.149.120</b> | <b>0</b>             | <b>3.018.440</b> | <b>2.331.042,20</b>                    | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>1.192.640</b> | <b>65.000</b>        | <b>2.275.900</b> | <b>402.259,51</b>                      | -  | -                             |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                  | <b>-956.480</b>  | <b>-65.000</b>       | <b>-742.540</b>  | <b>-1.928.782,69</b>                   | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                                    | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>5</b>     | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>             |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| <b>50</b>    | <b>Gesundheitsverwaltung</b>                   |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| <b>50000</b> | <b>Stadtgesundheitsamt</b>                     |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Beschaffung eines Hörtestgerätes               | 0               | 0                    | 1.020         | 0,00                                   | 0  | 0                             | 53  |    |
| 93520        | Ersatzbeschaffung von Sehtestgeräten           | 8.000           | 0                    | 0             | 0,00                                   | 8.000  | 0                             | 53  |    |
| 94030        | Erneuerung Beleuchtungsanlage                  | 0               | 0                    | 0             | -117,78                                | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94040        | Renovierung der Räumlichkeiten EG und 1.<br>OG | 0               | 0                    | 0             | -4.037,59                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                          | <b>8.000</b>    | <b>0</b>             | <b>1.020</b>  | <b>-4.155,37</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                          | <b>8.000</b>    | <b>0</b>             | <b>1.020</b>  | <b>-4.155,37</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>           | <b>-8.000</b>   | <b>0</b>             | <b>-1.020</b> | <b>4.155,37</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>5</b>  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>   |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| <b>50</b> | <b>Gesundheitsverwaltung</b>         |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| 50000     | Stadtgesundheitsamt                  | 8.000           | 0                    | 1.020         | -4.155,37                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>8.000</b>    | <b>0</b>             | <b>1.020</b>  | <b>-4.155,37</b>                       | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-8.000</b>   | <b>0</b>             | <b>-1.020</b> | <b>4.155,37</b>                        | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>55</b>    | <b>Förderung des Sports</b>  |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| <b>55000</b> | <b>Sport- und Badeamt</b>  |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| 32700        | Rückfluß von Darlehen (übrige Bereiche)<br>92700<br>Tilgung von an Offenbacher Sportvereine gewährten<br>Darlehen. | 26.700          | 0                    | 22.600        | 26.745,67                              | 0  | 0                             | 20  | P  |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>26.700</b>   | <b>0</b>             | <b>22.600</b> | <b>26.745,67</b>                       | -  | -                             |     |    |
| 92700        | Gewährung von Darlehen (übrige Bereiche)<br>32700<br>Für die Förderung von Vereinsbauvorhaben.                     | 26.700          | 0                    | 22.600        | 26.745,68                              | 28.000   | 552.324                       | 52  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>26.700</b>   | <b>0</b>             | <b>22.600</b> | <b>26.745,68</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>26.700</b>   | <b>0</b>             | <b>22.600</b> | <b>26.745,67</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>26.700</b>   | <b>0</b>             | <b>22.600</b> | <b>26.745,68</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>-0,01</b>                           | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>5</b>  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>   |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| <b>55</b> | <b>Förderung des Sports</b>          |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                     |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| 55000     | Sport- und Badeamt                   | 26.700          | 0                    | 22.600        | 26.745,67                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>26.700</b>   | <b>0</b>             | <b>22.600</b> | <b>26.745,67</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| 55000     | Sport- und Badeamt                   | 26.700          | 0                    | 22.600        | 26.745,68                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>26.700</b>   | <b>0</b>             | <b>22.600</b> | <b>26.745,68</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>26.700</b>   | <b>0</b>             | <b>22.600</b> | <b>26.745,67</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>-0,01</b>                           | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>56</b>    | <b>Eigene Sportstätten</b>                         |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>56000</b> | <b>Sportanlagen</b>                                |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Erwerb von Maschinen und Geräten                   | 0               | 0                    | 0              | 7.669,38                               | 0  | 0                             | 52  | P  |
| 94010        | Gebäudesanierung Sportanlagen                      | 20.000          | 10.000               | 20.000         | 15.338,76                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94020        | Diverse Großreparaturen von Sportanlagen           | 0               | 0                    | 0              | -10.225,84                             | 1.298.500  | 0                             | 52  |    |
| 94070        | Dacherneuerung bei Umkleidegebäuden                | 0               | 0                    | 0              | -1.291,23                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96070        | Sanierung Sportanlage Waldhof (Germania<br>Bieber) | 0               | 0                    | 0              | 332.339,72                             | 0  | 0                             | 52  |    |
| 96080        | Sanierung Sportanlage Bierbrauerweg                | 0               | 0                    | 0              | 47.550,14                              | 0  | 0                             | 52  |    |
| 96090        | Sanierung Sportanlage Gravenbruchweg<br>(BSC)      | 0               | 0                    | 0              | 5.112,92                               | 0  | 0                             | 52  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>20.000</b>   | <b>10.000</b>        | <b>20.000</b>  | <b>396.493,85</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>20.000</b>   | <b>10.000</b>        | <b>20.000</b>  | <b>396.493,85</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>               | <b>-20.000</b>  | <b>-10.000</b>       | <b>-20.000</b> | <b>-396.493,85</b>                     | -  | -                             |     |    |
| <b>56040</b> | <b>Bolzplätze</b>                                  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 96020        | Generalüberholung                                  | 0               | 0                    | 0              | 3.067,76                               | 0  | 0                             | 52  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>3.067,76</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>3.067,76</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>-3.067,76</b>                       | -  | -                             |     |    |
| <b>56100</b> | <b>Sporthalle Bürgel</b>                           |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Erwerb von Maschinen und Geräten                   | 0               | 0                    | 5.500          | 5.112,92                               | 0  | 0                             | 52  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>5.500</b>   | <b>5.112,92</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>5.500</b>   | <b>5.112,92</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-5.500</b>  | <b>-5.112,92</b>                       | -  | -                             |     |    |
| <b>56160</b> | <b>Sportanlage Grenzstraße</b>                     |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 94220        | Dachsanieierung Hauptgebäude                       | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 20.000   | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung                   | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-------|-------------------------------|-----------------|----------------------|------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|       |                               | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002 |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| 56160 | Sportanlage Grenzstraße       |                 |                      |      |  |  |                               |     |    |
|       | keine Einnahmen               | 0               | 0                    | 0    | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|       | Summe Ausgaben                | 0               | 0                    | 0    | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|       | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0               | 0                    | 0    | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>5</b>  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>56</b> | <b>Eigene Sportstätten</b>           |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 56000     | Sportanlagen                         | 20.000          | 10.000               | 20.000         | 396.493,85                             | -  | -                             |     |    |
| 56040     | Bolzplätze                           | 0               | 0                    | 0              | 3.067,76                               | -  | -                             |     |    |
| 56100     | Sporthalle Bürgel                    | 0               | 0                    | 5.500          | 5.112,92                               | -  | -                             |     |    |
| 56160     | Sportanlage Grenzstraße              | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>20.000</b>   | <b>10.000</b>        | <b>25.500</b>  | <b>404.674,53</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-10.000</b>       | <b>-25.500</b> | <b>-404.674,53</b>                     | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>58</b>    | <b>Park- und Gartenanlagen</b>                           |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>58000</b> | <b>Park- und Gartenanlagen</b>                           |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 36110        | Zuwendung des Landes für Denkmalpflege /<br>96050        | 0               | 0                    | 18.000          | 11.866,42                              | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>18.000</b>   | <b>11.866,42</b>                       | -  | -                             |     |    |
| 93520        | Ersatzbeschaffung von Spielgeräten                       | 25.000          | 10.000               | 26.000          | 25.564,59                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94000        | Spielfläche Rathaus                                      | 0               | 0                    | 0               | 51.129,19                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94030        | Spielplatz Leonard-Eißnert-Park                          | 10.000          | 82.000               | 0               | 0,00                                   | 92.000   | 0                             | 60  |    |
| 94040        | Sanierung Spiel- und Bolzplatz<br>Markwaldstraße         | 0               | 0                    | 0               | 51.129,19                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94050        | Stadt-Park-Fluß  | 25.000          | 0                    | 75.000          | 51.129,19                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96030        | Fachingenieur und Planungskosten                         | 5.000           | 5.000                | 5.000           | -10.225,84                             | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96040        | Sanierung Kastanien Wilhelmsplatz                        | 0               | 0                    | 0               | 92.032,54                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96050        | Gärtnerische Gestaltung Schloßpark<br>Rumpenheim / 36110 | 30.000          | 30.000               | 18.200          | 30.677,51                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96350        | Gestaltung von Straßen und Plätzen                       | 10.000          | 10.000               | 12.000          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96420        | Baumsanierung  | 10.000          | 10.000               | 12.000          | 2.556,46                               | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96470        | Spielplatz Eberhard-von-Rochow-Straße                    | 71.000          | 0                    | 5.000           | 2.045,17                               | 78.000   | 4.645                         | 60  |    |
| 96480        | Renovierung Sportgeräte Eißnert-Park                     | 0               | 0                    | 0               | -421,38                                | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96490        | Sanierung Spielplatz Kennedypromenade                    | 0               | 0                    | 0               | 12.782,30                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96500        | Sanierung Spielplatz Mainanlage                          | 0               | 0                    | 0               | 33.233,97                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96520        | Straßenbegleitgrün allgemein                             | 5.000           | 5.000                | 5.000           | 4.967,20                               | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96530        | Spielplatz Puteaux-Promenade                             | 0               | 0                    | 0               | 48.605,91                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96540        | Spielplatz Friedensstraße                                | 0               | 0                    | 0               | 5.624,21                               | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96640        | Bolzplatz d'Orvillepark                                  | 5.000           | 0                    | 0               | 0,00                                   | 50.000   | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                    | <b>196.000</b>  | <b>152.000</b>       | <b>158.200</b>  | <b>400.830,21</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>18.000</b>   | <b>11.866,42</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                    | <b>196.000</b>  | <b>152.000</b>       | <b>158.200</b>  | <b>400.830,21</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                     | <b>-196.000</b> | <b>-152.000</b>      | <b>-140.200</b> | <b>-388.963,79</b>                     | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>5</b>  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>58</b> | <b>Park- und Gartenanlagen</b>       |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                     |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 58000     | Park- und Gartenanlagen              | 0               | 0                    | 18.000          | 11.866,42                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>18.000</b>   | <b>11.866,42</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 58000     | Park- und Gartenanlagen              | 196.000         | 152.000              | 158.200         | 400.830,21                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>196.000</b>  | <b>152.000</b>       | <b>158.200</b>  | <b>400.830,21</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>18.000</b>   | <b>11.866,42</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-196.000</b> | <b>-152.000</b>      | <b>-140.200</b> | <b>-388.963,79</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>59</b>    | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>59000</b> | <b>Kleingartenwesen</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 96120        | Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen  | 20.000          | 0                    | 20.450         | 8.006,83                               | 0  | 0                             | 80  | P  |
| 98700        | Zuschuß an Vereine   | 5.000           | 0                    | 5.110          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 80  | P  |
| 98710        | Zuschuß Kleintierzuchtvereine  | 2.500           | 0                    | 2.560          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 80  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>27.500</b>   | <b>0</b>             | <b>28.120</b>  | <b>8.006,83</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>27.500</b>   | <b>0</b>             | <b>28.120</b>  | <b>8.006,83</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-27.500</b>  | <b>0</b>             | <b>-28.120</b> | <b>-8.006,83</b>                       | -  | -                             |     |    |
| <b>59300</b> | <b>Erholungsgebiet Mainbogen</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 36200        | Investitionsanteil Planungsverband<br>Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main<br>93510 | 2.600           | 0                    | 2.560          | 0,00                                   | 2.600  | 8.171                         | 52  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>2.600</b>    | <b>0</b>             | <b>2.560</b>   | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
| 93510        | Erwerb von Geräten und Einrichtungen<br>36200                                    | 5.150           | 0                    | 5.110          | 5.108,34                               | 5.150  | 31.953                        | 52  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>5.150</b>    | <b>0</b>             | <b>5.110</b>   | <b>5.108,34</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>2.600</b>    | <b>0</b>             | <b>2.560</b>   | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>5.150</b>    | <b>0</b>             | <b>5.110</b>   | <b>5.108,34</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-2.550</b>   | <b>0</b>             | <b>-2.550</b>  | <b>-5.108,34</b>                       | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                            | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>5</b>  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>     |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>59</b> | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b> |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                       |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 59300     | Erholungsgebiet Mainbogen              | 2.600           | 0                    | 2.560          | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>2.600</b>    | <b>0</b>             | <b>2.560</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                        |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 59000     | Kleingartenwesen                       | 27.500          | 0                    | 28.120         | 8.006,83                               | -  | -                             |     |    |
| 59300     | Erholungsgebiet Mainbogen              | 5.150           | 0                    | 5.110          | 5.108,34                               | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                  | <b>32.650</b>   | <b>0</b>             | <b>33.230</b>  | <b>13.115,17</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>2.600</b>    | <b>0</b>             | <b>2.560</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-30.050</b>  | <b>0</b>             | <b>-30.670</b> | <b>-13.115,17</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.    | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|          |                                      | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>5</b> | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>          |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>                     |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 55       | Förderung des Sports                 | 26.700          | 0                    | 22.600          | 26.745,67                              | -  | -                             |     |    |
| 58       | Park- und Gartenanlagen              | 0               | 0                    | 18.000          | 11.866,42                              | -  | -                             |     |    |
| 59       | Sonstige Erholungseinrichtungen      | 2.600           | 0                    | 2.560           | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>29.300</b>   | <b>0</b>             | <b>43.160</b>   | <b>38.612,09</b>                       | -  | -                             |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 50       | Gesundheitsverwaltung                | 8.000           | 0                    | 1.020           | -4.155,37                              | -  | -                             |     |    |
| 55       | Förderung des Sports                 | 26.700          | 0                    | 22.600          | 26.745,68                              | -  | -                             |     |    |
| 56       | Eigene Sportstätten                  | 20.000          | 10.000               | 25.500          | 404.674,53                             | -  | -                             |     |    |
| 58       | Park- und Gartenanlagen              | 196.000         | 152.000              | 158.200         | 400.830,21                             | -  | -                             |     |    |
| 59       | Sonstige Erholungseinrichtungen      | 32.650          | 0                    | 33.230          | 13.115,17                              | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>283.350</b>  | <b>0</b>             | <b>240.550</b>  | <b>841.210,22</b>                      | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>29.300</b>   | <b>162.000</b>       | <b>43.160</b>   | <b>38.612,09</b>                       | -  | -                             |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-254.050</b> | <b>-162.000</b>      | <b>-197.390</b> | <b>-802.598,13</b>                     | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                                  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>60</b>    | <b>Bauverwaltung</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>60000</b> | <b>Bauamt</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen                    | 15.000          | 10.000               | 15.000         | 15.338,76                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94010        | Bauliche Umgestaltungsmaßnahmen (allgemein)                             | 10.000          | 10.000               | 11.000         | 10.225,83                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94020        | Prüfung technischer Anlagen   | 10.000          | 10.000               | 0              | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94030        | Energiesparmaßnahmen in städtischen Gebäuden                            | 15.000          | 10.000               | 15.000         | 15.338,75                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94040        | Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen                       | 25.000          | 10.000               | 10.000         | 25.564,59                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94050        | Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen an Denkmälern                       | 10.000          | 10.000               | 12.000         | 15.338,76                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 95020        | Verwaltungszentrum Innenstadt   | 0               | 0                    | 0              | -11.680,55                             | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>85.000</b>   | <b>60.000</b>        | <b>63.000</b>  | <b>70.126,14</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>85.000</b>   | <b>60.000</b>        | <b>63.000</b>  | <b>70.126,14</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                    | <b>-85.000</b>  | <b>-60.000</b>       | <b>-63.000</b> | <b>-70.126,14</b>                      | -  | -                             |     |    |
| <b>60100</b> | <b>Hochbau</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 36900        | Rückverrechnung vorgelegter Architekt- und Fachingenieur-Honorare 95020 | 10.000          | 0                    | 10.230         | 6.315,36                               | 0  | 0                             | 60  | P  |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>10.000</b>   | <b>0</b>             | <b>10.230</b>  | <b>6.315,36</b>                        | -  | -                             |     |    |
| 95020        | Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben 36900             | 150.000         | 50.000               | 85.000         | 51.129,19                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>150.000</b>  | <b>50.000</b>        | <b>85.000</b>  | <b>51.129,19</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>10.000</b>   | <b>0</b>             | <b>10.230</b>  | <b>6.315,36</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>150.000</b>  | <b>50.000</b>        | <b>85.000</b>  | <b>51.129,19</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                    | <b>-140.000</b> | <b>-50.000</b>       | <b>-74.770</b> | <b>-44.813,83</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                            | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>6</b>  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>60</b> | <b>Bauverwaltung</b>                   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                       |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 60100     | Hochbau                                | 10.000          | 0                    | 10.230          | 6.315,36                               | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>10.000</b>   | <b>0</b>             | <b>10.230</b>   | <b>6.315,36</b>                        | -  | -                             |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                        |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 60000     | Bauamt                                 | 85.000          | 60.000               | 63.000          | 70.126,14                              | -  | -                             |     |    |
| 60100     | Hochbau                                | 150.000         | 50.000               | 85.000          | 51.129,19                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                  | <b>235.000</b>  | <b>110.000</b>       | <b>148.000</b>  | <b>121.255,33</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>10.000</b>   | <b>0</b>             | <b>10.230</b>   | <b>6.315,36</b>                        | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-225.000</b> | <b>-110.000</b>      | <b>-137.770</b> | <b>-114.939,97</b>                     | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>61</b>    | <b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>61000</b> | <b>Stadtplanung</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 93210        | Erwerb von Grundstücken einschließlich<br>Nebenkosten<br>Siehe auch Haushaltsstelle 88100.93210. | 250.000         | 0                    | 255.650         | 255.645,94                             | 0  | 0                             | 80  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>250.000</b>  | <b>0</b>             | <b>255.650</b>  | <b>255.645,94</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>250.000</b>  | <b>0</b>             | <b>255.650</b>  | <b>255.645,94</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-250.000</b> | <b>0</b>             | <b>-255.650</b> | <b>-255.645,94</b>                     | -  | -                             |     |    |
| <b>61200</b> | <b>Vermessungsamt</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen  | 35.000          | 0                    | 0               | 0,00                                   | 65.000   | 38.270                        | 62  |    |
| 93520        | Digitalisierung Straßentopographie   | 0               | 0                    | 0               | -2,91                                  | 0  | 0                             | 62  | P  |
| 93530        | Kommunales Informationssystem  | 25.000          | 0                    | 20.450          | 4.508,02                               | 161.000  | 76.010                        | 62  |    |
| 93540        | Erwerb von Maschinen und Geräten   | 5.000           | 0                    | 15.340          | 8.989,24                               | 0  | 0                             | 62  | P  |
| 93560        | Digitaler Stadtplan auf CD-ROM   | 0               | 0                    | 0               | 25.558,22                              | 50.000   | 43.501                        | 62  |    |
| 93590        | Luftbilddauswertung für<br>Bebauungsplangrundlagen   | 2.560           | 0                    | 2.560           | 0,00                                   | 0  | 0                             | 62  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>67.560</b>   | <b>0</b>             | <b>38.350</b>   | <b>39.052,57</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>67.560</b>   | <b>0</b>             | <b>38.350</b>   | <b>39.052,57</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-67.560</b>  | <b>0</b>             | <b>-38.350</b>  | <b>-39.052,57</b>                      | -  | -                             |     |    |
| <b>61500</b> | <b>Stadtsanierung</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 36100        | Zuwendung HEGISS<br>94050  | 552.200         | 0                    | 444.820         | 102.258,38                             | 2.505.324  | 557.304                       | 60  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>552.200</b>  | <b>0</b>             | <b>444.820</b>  | <b>102.258,38</b>                      | -  | -                             |     |    |
| 94030        | Allgemeine Neuordnungsmittel   | 0               | 0                    | 25.560          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 62  | P  |
| 94050        | Umsetzung HEGISS<br>36100  | 736.260         | 1.533.880            | 593.100         | 350.234,94                             | 3.579.047  | 956.117                       | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>736.260</b>  | <b>1.533.880</b>     | <b>618.660</b>  | <b>350.234,94</b>                      | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                   | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |                               | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>61500</b> | <b>Stadtsanierung</b>         |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|              | Summe Einnahmen               | 552.200         | 0                    | 444.820  | 102.258,38                             | -  | -                             |     |    |
|              | Summe Ausgaben                | 736.260         | 1.533.880            | 618.660  | 350.234,94                             | -  | -                             |     |    |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -184.060        | -1.533.880           | -173.840 | -247.976,56                            | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                                  | Haushaltsansatz  |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|------------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2003             | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>6</b>  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>       |                  |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>61</b> | <b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b> |                  |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                         |                  |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                             |                  |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 61500     | Stadtsanierung                               | 552.200          | 0                    | 444.820         | 102.258,38                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                       | <b>552.200</b>   | <b>0</b>             | <b>444.820</b>  | <b>102.258,38</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                              |                  |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 61000     | Stadtplanung                                 | 250.000          | 0                    | 255.650         | 255.645,94                             | -  | -                             |     |    |
| 61200     | Vermessungsamt                               | 67.560           | 0                    | 38.350          | 39.052,57                              | -  | -                             |     |    |
| 61500     | Stadtsanierung                               | 736.260          | 1.533.880            | 618.660         | 350.234,94                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                        | <b>1.053.820</b> | <b>1.533.880</b>     | <b>912.660</b>  | <b>644.933,45</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                       | <b>552.200</b>   | <b>0</b>             | <b>444.820</b>  | <b>102.258,38</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>         | <b>-501.620</b>  | <b>-1.533.880</b>    | <b>-467.840</b> | <b>-542.675,07</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>62</b>    | <b>Wohnungsbauförderung</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>62000</b> | <b>Wohnbauförderung</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 32500        | Rückfluß von Darlehen (Öffentliche<br>wirtschaftliche Unternehmen)<br>Darlehensrückzahlungen der Gemeinnützigen<br>Baugesellschaft mbH Offenbach a. M. | 675.160         | 0                    | 675.160        | 811.255,02                             | 0  | 0                             | 20  | P  |
| 32700        | Rückfluß von Darlehen (übrige Bereiche)<br>Darlehensrückzahlungen durch andere<br>Wohnungsbaugesellschaften und private Bau-<br>herren.                | 145.000         | 0                    | 136.980        | 145.760,76                             | 0  | 0                             | 20  | P  |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>820.160</b>  | <b>0</b>             | <b>812.140</b> | <b>957.015,78</b>                      | -  | -                             |     |    |
| 98720        | Förderung sozialen Wohnungsbaus<br>Fehlbelegungsabgabe / 62200.26300   | 667.240         | 0                    | 667.240        | 860.703,64                             | 0  | 0                             | 20  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>667.240</b>  | <b>0</b>             | <b>667.240</b> | <b>860.703,64</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>820.160</b>  | <b>0</b>             | <b>812.140</b> | <b>957.015,78</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>667.240</b>  | <b>0</b>             | <b>667.240</b> | <b>860.703,64</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>152.920</b>  | <b>0</b>             | <b>144.900</b> | <b>96.312,14</b>                       | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                            | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>6</b>  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>62</b> | <b>Wohnungsbauförderung</b>            |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                       |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 62000     | Wohnbauförderung                       | 820.160         | 0                    | 812.140        | 957.015,78                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>820.160</b>  | <b>0</b>             | <b>812.140</b> | <b>957.015,78</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                        |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 62000     | Wohnbauförderung                       | 667.240         | 0                    | 667.240        | 860.703,64                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                  | <b>667.240</b>  | <b>0</b>             | <b>667.240</b> | <b>860.703,64</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>820.160</b>  | <b>0</b>             | <b>812.140</b> | <b>957.015,78</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>152.920</b>  | <b>0</b>             | <b>144.900</b> | <b>96.312,14</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung     | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-------|-----------------|-----------------|----------------------|------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|       |                 | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002 |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| 63    | Gemeindestraßen |                 |                      |      |  |  |                               |     |    |
| 63000 | Gemeindestraßen |                 |                      |      |  |  |                               |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV   |
|--------------|--|-----------------|----------------------|-----------|--|--|-------------------------------|-----|------|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002      |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |      |
| <b>63000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>   |                 |                      |           |  |  |                               |     |      |
| 35020        | Erschließungsbeiträge  | 0               | 0                    | 0         | 93.389,83                              | 0  | 0                             | 60  | PK P |
| 35030        | Ablösebeiträge für Kfz.-Einstellplätze   | 1.600.000       | 0                    | 1.124.840 | 2.035.964,28                           | 0  | 0                             | 63  | PK P |
| 35050        | Straßenbeiträge Straßenherstellung<br>96010  | 15.000          | 0                    | 15.000    | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  | PK P |
| 35070        | Straßenbeiträge (Sinkkästen)<br>96530  | 10.000          | 0                    | 10.000    | 1,70                                   | 0  | 0                             | 60  | P    |
| 35110        | Erschließungsbeitrag Mathildenplatz  | 0               | 0                    | 0         | -1.666,45                              | 0  | 0                             | 60  |      |
| 35230        | Erschließungsbeiträge Straßenbau Goerdeler<br>Straße                               | 0               | 0                    | 0         | 30.477,25                              | 0  | 0                             | 60  |      |
| 35330        | Straßenbeitrag Herrnstr. von Gr. Marktstr. bis<br>Geleitsstr.<br>96720             | 174.000         | 0                    | 0         | 0,00                                   | 174.000  | 0                             | 60  |      |
| 35340        | Straßenbeitrag Hintergasse<br>96720  | 55.000          | 0                    | 0         | 0,00                                   | 55.000   | 0                             | 60  |      |
| 35710        | Straßenbeitrag Große Marktstraße von<br>Marktplatz bis Kleine Marktstraße<br>96720 | 0               | 0                    | 0         | 166.169,86                             | 167.951  | 168.726                       | 60  |      |
| 35720        | Straßenbeiträge Frankfurter Straße von<br>Marktplatz bis Kaiserstraße<br>96720     | 0               | 0                    | 0         | 18.626,65                              | 888.936  | 887.823                       | 60  |      |
| 36100        | Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau<br>96100                                     | 424.370         | 0                    | 613.550   | 153.387,56                             | 1.320.457  | 766.938                       | 60  |      |
| 36105        | Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau<br>96100                                      | 84.870          | 0                    | 122.710   | 30.677,51                              | 264.078  | 153.388                       | 60  |      |
| 36120        | Zuwendung Land GVFG Bushaltestelle<br>Waldstraße/Friedrichsring<br>96180           | 0               | 0                    | 0         | -4.473,80                              | 0  | 0                             | 60  |      |
| 36123        | Zuwendung Land FAG Neubau Bushaltestelle<br>Ernst-Reuter-Schule<br>96260           | 0               | 0                    | 9.710     | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |      |
| 36124        | Zuwendung Land GVFG Neubau<br>Bushaltestelle Ernst-Reuter-Schule<br>96260          | 0               | 0                    | 48.580    | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |      |
| 36125        | Zuwendung Land FAG Bushaltestelle<br>Waldstraße/Friedrichsring<br>96180            | 0               | 0                    | 0         | -894,76                                | 0  | 0                             | 60  |      |
| 36130        | Zuwendungen des Landes (Radwege)   | 0               | 0                    | 0         | 10.686,00                              | 0  | 0                             | 60  |      |
| 36131        | GVFG 3 Haltestellen, 96310, 96320, 96330   | 120.750         | 0                    | 0         | 0,00                                   | 120.750  | 0                             | 60  |      |
| 36132        | FAG 3 Haltestellen, 96310, 96320, 96330  | 24.150          | 0                    | 0         | 0,00                                   | 24.150   | 0                             | 60  |      |
| 36160        | Zuschuß Beschleunigungsprogramm ÖPNV   | 0               | 0                    | 86.920    | 0,00                                   | 0  | 0                             | 31  |      |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003             | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>63000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>   |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 36191        | Zuwendung Land Hessen, Ausgleich<br>Förderung naturnaher Gewässer<br>96550 | 129.350          | 0                    | 255.650          | 0,00                                   | 385.000  | 255.650                       | 60  |    |
| 36196        | Zuwendung Land FAG Daimler Straße /<br>96790                               | 75.000           | 0                    | 0                | 0,00                                   | 75.000   | 0                             | 60  |    |
| 36199        | Zuw. Land FAG Grünring Abschnitt Buchhügel<br>96550                        | 50.000           | 0                    | 100.000          | 0,00                                   | 194.400  | 100.000                       | 60  |    |
| 36310        | Zuwendung Planungsverband Grünring<br>96550                                | 100.000          | 0                    | 0                | 1.374,86                               | 142.375  | 1.375                         | 60  |    |
| 36910        | Rückfluß vorgelegter Planungskosten<br>Straßenbau                          | 0                | 0                    | 95.000           | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>2.862.490</b> | <b>0</b>             | <b>2.481.960</b> | <b>2.533.720,49</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|---------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002    |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>63000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>   |                 |                      |         |  |  |                               |     |    |
| 94000        | Maßnahmen zur besseren Gestaltung,<br>Sicherheit und Ordnung in der Innenstadt   | 0               | 0                    | 0       | 25.564,59                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94010        | Mainzer Ring<br>36150 u. 36151   | 1.290.000       | 6.900.000            | 300.000 | 51.129,19                              | 8.500.000  | 387.482                       | 60  |    |
| 94030        | Abriß Pavillion  | 0               | 0                    | 0       | 25.564,59                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94040        | Kostenbeteiligung Abbruch Rampe 2. Ebene<br>City-Tower   | 306.780         | 0                    | 0       | 0,00                                   | 306.780  | 0                             | 60  |    |
| 96010        | Straßenbau (global)<br>35050<br>Erneuerung von Fahrbahndecken und Fußwegbelägen<br>sowie Maßnahmen der Verkehrssicherheit (bis 25.560<br>EUR (50.000 DM) im Einzelfall). | 100.000         | 50.000               | 75.000  | 7.158,09                               | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96020        | Straßenbau Merianstraße von Dielmann bis<br>Hergentröderstraße   | 0               | 170.000              | 35.000  | 0,00                                   | 205.000  | 35.000                        | 60  |    |
| 96030        | Fachingenieurhonorare<br>Für unvorhergesehene Straßenbauvorhaben.  | 25.000          | 25.000               | 25.000  | 6.622,91                               | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96070        | Straßenbau Backstraße<br>35060   | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 322.000  | 305.502                       | 60  |    |
| 96090        | Straßenbau Bieberer Straße zwischen<br>Marktplatz und Großer Biergrund<br>35080, 36126 u. 36127  | 50.000          | 520.000              | 0       | 81.806,70                              | 650.000  | 118.536                       | 60  |    |
| 96100        | Haltestellenumbau<br>36100 u. 36105  | 509.250         | 104.300              | 868.680 | 383.980,21                             | 1.942.904  | 1.402.660                     | 60  |    |
| 96130        | Straßenbau Mainstraße<br>von Karlstraße bis Schloßstraße   | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 230.000  | 0                             | 60  |    |
| 96140        | Straßenbau Schloßstraße<br>35061, 36161 u. 36162   | 150.000         | 50.000               | 80.000  | 20.451,67                              | 1.150.000  | 110.678                       | 60  |    |
| 96180        | Bushaltestelle Waldstraße/Friedrichsring<br>36120,36125  | 0               | 0                    | 0       | 23.077,63                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96210        | Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte  | 8.000           | 0                    | 7.670   | 7.536,04                               | 0  | 0                             | 31  | P  |
| 96220        | Neuanlage und Erweiterung von<br>Verkehrssignalanlagen   | 51.000          | 0                    | 25.560  | 24.461,93                              | 0  | 0                             | 31  | P  |
| 96230        | Straßenbau Goerdeler Straße/ Stichweg  | 0               | 0                    | 0       | 30.951,54                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96240        | Austausch von<br>Verkehrssignalanlagesteuergeräten   | 61.360          | 0                    | 61.360  | 0,00                                   | 0  | 0                             | 31  | P  |
| 96250        | Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-<br>Straße   | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 505.000  | 0                             | 60  |    |
| 96260        | Neubau Bushaltestelle Ernst-Reuter-Schule  | 0               | 0                    | 0       | 102.258,38                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96270        | Bushaltestelle Kurhessenplatz  | 0               | 0                    | 0       | 61.355,03                              | 0  | 0                             | 60  | 1  |
| 96275        | Platzgestaltung Kurhessenplatz   | 0               | 0                    | 0       | 23.008,13                              | 0  | 0                             | 60  | 1  |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003             | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>63000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>   |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 96280        | Zufahrt MAN-Roland/Eibenweg  | 0                | 0                    | 0                | 127.822,97                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96310        | Neubau Bushaltestelle Bieber-Waldhof,<br>Seligenstädter Straße,<br>36131, 36132            | 0                | 0                    | 95.000           | 0,00                                   | 95.000   | 95.000                        | 60  |    |
| 96320        | Neubau Bushaltestelle Bieber Bahnhof,<br>36131, 36132                                      | 80.000           | 0                    | 0                | 0,00                                   | 80.000   | 0                             | 60  |    |
| 96330        | Neubau Bushaltestelle Stadtgrenze Frankfurt,<br>36131, 36132                               | 193.000          | 0                    | 0                | 0,00                                   | 193.000  | 0                             | 60  |    |
| 96530        | Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen<br>35070   | 75.000           | 75.000               | 100.000          | 65.227,07                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96550        | Grünring von Main zu Main<br>36600, 36190, 36310 , 36199, 36191                            | 100.000          | 100.000              | 470.000          | 102.258,37                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96670        | Straßenausbau Herrstraße   | 0                | 204.520              | 0                | 0,00                                   | 306.776  | 395.483                       | 60  |    |
| 96720        | Erweiterung und Instandsetzung<br>Fußgängerzone<br>35670, 35710, 35720 u. 35330            | 0                | 50.000               | 100.000          | 368.130,16                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96740        | Sanierung von Ingenieurbauwerken<br>35130  | 25.000           | 25.000               | 25.000           | 25.564,60                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96790        | Ausbau von Geh- und Radwegen<br>36140, 36195 u. 36500                                      | 12.500           | 12.500               | 12.500           | 132.935,89                             | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96870        | Umbau Kaiserleikreisel   | 100.000          | 0                    | 0                | 127.822,97                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96900        | Innere Erschließung Kaiserleigebiet  | 0                | 0                    | 0                | -139,78                                | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96940        | Umbau Bismarckstraße zwischen Wald- und<br>Luisenstraße<br>35031                           | 0                | 0                    | 0                | 0,00                                   | 1.191.310  | -1.949                        | 60  |    |
| 96950        | Ausbau Mittelseestraße   | 0                | 0                    | 0                | 0,00                                   | 240.000  | -1.428                        | 60  |    |
| 96970        | Umgestaltung Kaiserstraße zwischen<br>Bismarck- und Geleitsstraße<br>35041, 36142 u. 36143 | 0                | 0                    | 0                | 0,00                                   | 1.540.000  | 54.517                        | 60  |    |
| 96990        | Umbau/Ausbau Goethering<br>35021, 35022, 35023, 36121 u. 36122                             | 0                | 100.000              | 180.000          | 25.564,59                              | 4.700.000  | 205.565                       | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>3.136.890</b> | <b>8.386.320</b>     | <b>2.460.770</b> | <b>1.850.113,47</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>2.862.490</b> | <b>0</b>             | <b>2.481.960</b> | <b>2.533.720,49</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>3.136.890</b> | <b>8.386.320</b>     | <b>2.460.770</b> | <b>1.850.113,47</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-274.400</b>  | <b>-8.386.320</b>    | <b>21.190</b>    | <b>683.607,02</b>                      | -  | -                             |     |    |
| <b>63100</b> | <b>Erschließung der Gemeindestraßen</b>  |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 35020        | Erschließungsbeiträge Bürgel - Nord  | 0                | 0                    | 0                | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  | 3  |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                             | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002 |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>63100</b> | <b>Erschließung der Gemeindestraßen</b> |                 |                      |      |  |  |                               |     |    |
|              | keine Einnahmen                         | 0               | 0                    | 0    | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|              | keine Ausgaben                          | 0               | 0                    | 0    | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss           | 0               | 0                    | 0    | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                            | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2003             | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>6</b>  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| <b>63</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                 |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                   |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                       |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 63000     | Gemeindestraßen                        | 2.862.490        | 0                    | 2.481.960        | 2.533.720,49                           | -  | -                             |     |    |
| 63100     | Erschließung der Gemeindestraßen       | 0                | 0                    | 0                | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>2.862.490</b> | <b>0</b>             | <b>2.481.960</b> | <b>2.533.720,49</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                        |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 63000     | Gemeindestraßen                        | 3.136.890        | 8.386.320            | 2.460.770        | 1.850.113,47                           | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                  | <b>3.136.890</b> | <b>8.386.320</b>     | <b>2.460.770</b> | <b>1.850.113,47</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>2.862.490</b> | <b>0</b>             | <b>2.481.960</b> | <b>2.533.720,49</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-274.400</b>  | <b>-8.386.320</b>    | <b>21.190</b>    | <b>683.607,02</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung                       | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|       |                                   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002 |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| 67    | Straßenbeleuchtung und -reinigung |                 |                      |      |  |  |                               |     |    |
| 67000 | Straßenbeleuchtung                |                 |                      |      |  |  |                               |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002 |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>67000</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>   |                 |                      |      |  |  |                               |     |    |
| 35060        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Kaiserstraße 1. BA  | 0               | 0                    | 0    | 0,31                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35070        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Seligenstädter Straße   | 0               | 0                    | 0    | 2.401,11                               | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35100        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Feldstraße von Waldstraße bis Flutstraße                          | 0               | 0                    | 0    | 85.385,74                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35140        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Bettinastraße, Taunusstraße bis Mainstraße                        | 0               | 0                    | 0    | 31.149,79                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35160        | Straßenbeitrag Erneuerung Beleuchtung<br>Hohe Straße  | 0               | 0                    | 0    | -7.512,85                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35270        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Taunusstraße<br>96270   | 70.000          | 0                    | 0    | 0,00                                   | 70.000   | 0                             | 60  |    |
| 35280        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Offenbacher Straße  | 0               | 0                    | 0    | -129,00                                | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35300        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Luisenstraße<br>96130   | 80.000          | 0                    | 0    | 0,00                                   | 80.000   | 0                             | 60  |    |
| 35310        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Lilistraße<br>96190   | 60.000          | 0                    | 0    | 0,00                                   | 60.000   | 0                             | 60  |    |
| 35320        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Kaiserstraße  | 0               | 0                    | 0    | 66.947,27                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35360        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Ludwigstraße  | 0               | 0                    | 0    | 49.369,04                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35400        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Senefelderstraße von Marienstraße bis<br>Starkenburgring<br>96400 | 92.000          | 0                    | 0    | 0,00                                   | 92.000   | 0                             | 60  |    |
| 35630        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Goethestraße bis Lilistraße                                       | 0               | 0                    | 0    | -1.524,95                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35750        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Liebigstraße  | 0               | 0                    | 0    | 42.380,43                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35760        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Krimmerstraße   | 0               | 0                    | 0    | 30.598,47                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35770        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Krafftstraße Bismarckstraße bis Bleichstraße<br>96770             | 33.000          | 0                    | 0    | 0,00                                   | 33.000   | 0                             | 60  |    |
| 35780        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Hohestraße Liebigstraße bis Marienstraße                          | 0               | 0                    | 0    | 29.758,18                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35790        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Karlstraße Bismarckstraße bis Berliner Straße                     | 0               | 0                    | 0    | 31.833,76                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35800        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Hermannstraße   | 0               | 0                    | 0    | 42.159,39                              | 0  | 0                             | 60  |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>67000</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 35850        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Ludwigstraße (Goetheplatz - Nordring) | 0               | 0                    | 0              | -27,98                                 | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35860        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Aschaffener Straße                    | 0               | 0                    | 130.000        | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>335.000</b>  | <b>0</b>             | <b>130.000</b> | <b>402.788,71</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|---------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002    |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>67000</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>  |                 |                      |         |  |  |                               |     |    |
| 96080        | Straßenbeleuchtung Waldhofstraße von<br>Germania<br>Bieber bis Ende<br>35030               | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 176.400  | 0                             | 60  |    |
| 96100        | Erneuerung Beleuchtung Feldstraße von<br>Waldstraße bis Flutstraße                         | 0               | 0                    | 0       | 26.219,00                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96130        | Erneuerung Straßenbeleuchtung Luisenstraße<br>von Bahnhofstraße bis Schillerplatz<br>35300 | 0               | 0                    | 33.500  | 76.693,78                              | 110.200  | 110.194                       | 60  |    |
| 96140        | Erneuerung Straßenbeleuchtung<br>Ludwigstraße von Bismarckstraße bis<br>Frankfurter Straße | 0               | 0                    | 0       | -12.835,49                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96190        | Erneuerung Straßenbeleuchtung Lilistraße<br>von Berliner Straße bis Andréstraße<br>35310   | 0               | 0                    | 27.000  | 85.897,04                              | 112.900  | 112.897                       | 60  |    |
| 96200        | Straßenbeleuchtung Global  | 25.000          | 25.000               | 25.000  | 6.895,86                               | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96250        | Mastenaustausch (global)   | 50.000          | 50.000               | 50.000  | 33.072,72                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96270        | Erneuerung Beleuchtung Taunusstraße<br>35270   | 0               | 0                    | 0       | 112.484,21                             | 117.484  | 112.484                       | 60  |    |
| 96400        | Erneuerung Beleuchtung Senefelderstraße<br>von Marienstraße bis Starkenburgring<br>35400   | 51.130          | 0                    | 117.600 | 0,00                                   | 168.730  | 117.600                       | 60  |    |
| 96420        | Erneuerung Beleuchtung Wilhelmstraße von<br>Bleichstraße bis Bismarckstraße<br>35420       | 22.500          | 0                    | 56.240  | 0,00                                   | 78.740   | 56.240                        | 60  |    |
| 96460        | Straßenbeleuchtung Laskastraße   | 68.000          | 0                    | 0       | 0,00                                   | 68.000   | 0                             | 60  |    |
| 96480        | Rohrverlegung gemeinsame Gräben  | 2.500           | 5.000                | 500     | 5.112,92                               | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96610        | Erneuerung Beleuchtung Am<br>Waldschwimmbad  | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 61.500   | 0                             | 60  |    |
| 96740        | Erneuerung Straßenbeleuchtung<br>Geleitsstraße<br>(Marktplatz bis Kaiserstraße)<br>35740   | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 102.000  | 0                             | 60  |    |
| 96750        | Erneuerung Straßenbeleuchtung Liebigstraße   | 0               | 0                    | 0       | -6.301,70                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96760        | Erneuerung Straßenbeleuchtung<br>Krimmerstraße   | 0               | 0                    | 0       | 4.200,99                               | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96770        | Erneuerung Straßenbeleuchtung Krafftstraße<br>35770  | 0               | 0                    | 0       | 51.129,19                              | 51.130   | 51.129                        | 60  |    |
| 96790        | Erneuerung Straßenbeleuchtung Karlstraße   | 0               | 0                    | 0       | -661,39                                | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96800        | Erneuerung Straßenbeleuchtung<br>Herrmannstraße  | 0               | 0                    | 0       | -13.922,30                             | 0  | 0                             | 60  |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHSt.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>67000</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 96810        | Erneuerung Straßenbeleuchtung Hermann -<br>Steinhäuser - Straße<br>35810             | 47.810          | 0                    | 0               | 0,00                                   | 47.810   | 0                             | 60  |    |
| 96870        | Straßenbeleuchtung Offenbacherstraße von<br>Langstraße - Altkönig<br>35870           | 40.000          | 28.000               | 0               | 0,00                                   | 68.000   | 0                             | 60  |    |
| 96880        | Straßenbeleuchtung Ludwigstraße von<br>Frankfurter Straße - Berliner Straße<br>35880 | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 170.000  | 0                             | 60  |    |
| 96890        | Straßenbeleuchtung Schäferstraße ganze<br>Länge<br>35890                             | 9.500           | 0                    | 58.000          | 0,00                                   | 67.500   | 58.000                        | 60  |    |
| 96900        | Straßenbeleuchtung Mittelseestraße von<br>Geleitsstraße - Bismarckstraße<br>35900    | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 143.000  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>316.440</b>  | <b>108.000</b>       | <b>367.840</b>  | <b>367.984,83</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>335.000</b>  | <b>0</b>             | <b>130.000</b>  | <b>402.788,71</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>316.440</b>  | <b>108.000</b>       | <b>367.840</b>  | <b>367.984,83</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>18.560</b>   | <b>-108.000</b>      | <b>-237.840</b> | <b>34.803,88</b>                       | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                              | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>6</b>  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>67</b> | <b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b> |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                     |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                         |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 67000     | Straßenbeleuchtung                       | 335.000         | 0                    | 130.000         | 402.788,71                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                   | <b>335.000</b>  | <b>0</b>             | <b>130.000</b>  | <b>402.788,71</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                          |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 67000     | Straßenbeleuchtung                       | 316.440         | 108.000              | 367.840         | 367.984,83                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                    | <b>316.440</b>  | <b>108.000</b>       | <b>367.840</b>  | <b>367.984,83</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                   | <b>335.000</b>  | <b>0</b>             | <b>130.000</b>  | <b>402.788,71</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>     | <b>18.560</b>   | <b>-108.000</b>      | <b>-237.840</b> | <b>34.803,88</b>                       | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |                                      | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>69</b>    | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>        |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>69000</b> | <b>Hochwasserschutz</b>              |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 94000        | Hochwasserpumpstation Kuhmühle       | 0               | 0                    | 50.000         | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>50.000</b>  | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>50.000</b>  | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-50.000</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                            | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>6</b>  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>69</b> | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>          |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                        |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 69000     | Hochwasserschutz                       | 0               | 0                    | 50.000         | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>50.000</b>  | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-50.000</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.    | Bezeichnung                            | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|----------|--|------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|          |  | 2003             | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>6</b> | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>            |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>                       |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 60       | Bauverwaltung                          | 10.000           | 0                    | 10.230           | 6.315,36                               | -  | -                             |     |    |
| 61       | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  | 552.200          | 0                    | 444.820          | 102.258,38                             | -  | -                             |     |    |
| 62       | Wohnungsbauförderung                   | 820.160          | 0                    | 812.140          | 957.015,78                             | -  | -                             |     |    |
| 63       | Gemeindestraßen                        | 2.862.490        | 0                    | 2.481.960        | 2.533.720,49                           | -  | -                             |     |    |
| 67       | Straßenbeleuchtung und -reinigung      | 335.000          | 0                    | 130.000          | 402.788,71                             | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>4.579.850</b> | <b>0</b>             | <b>3.879.150</b> | <b>4.002.098,72</b>                    | -  | -                             |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>                        |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 60       | Bauverwaltung                          | 235.000          | 110.000              | 148.000          | 121.255,33                             | -  | -                             |     |    |
| 61       | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  | 1.053.820        | 1.533.880            | 912.660          | 644.933,45                             | -  | -                             |     |    |
| 62       | Wohnungsbauförderung                   | 667.240          | 0                    | 667.240          | 860.703,64                             | -  | -                             |     |    |
| 63       | Gemeindestraßen                        | 3.136.890        | 8.386.320            | 2.460.770        | 1.850.113,47                           | -  | -                             |     |    |
| 67       | Straßenbeleuchtung und -reinigung      | 316.440          | 108.000              | 367.840          | 367.984,83                             | -  | -                             |     |    |
| 69       | Wasserläufe, Wasserbau                 | 0                | 0                    | 50.000           | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                  | <b>5.409.390</b> | <b>0</b>             | <b>4.606.510</b> | <b>3.844.990,72</b>                    | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>4.579.850</b> | <b>10.138.200</b>    | <b>3.879.150</b> | <b>4.002.098,72</b>                    | -  | -                             |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-829.540</b>  | <b>-10.138.200</b>   | <b>-727.360</b>  | <b>157.108,00</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>  |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| <b>70</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| <b>70000</b> | <b>Stadtentwässerung</b>  |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 35120        | Kanalbeiträge<br><small>Die Erschließungsbeiträge stehen in voller Höhe dem ESO zu und werden dort im Wirtschaftsplan veranschlagt. Zweckbindungsvermerk gemäß § 17 GemHVO.</small> | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  | 3  |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-------|--|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|       |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| 7     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 70    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                             |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|       | <b>TEILABSCHLUSS</b>                                   |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|       | <b>EINNAHMEN</b>                                       |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 70000 | Stadtentwässerung                                      | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|       | <b>Summe Einnahmen</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>73</b>    | <b>Märkte</b>   |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| <b>73000</b> | <b>Marktverwaltung</b>                                      |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 94020        | Sanierung, Modernisierung, Stromversorgung<br>Wilhelmsplatz | 0               | 0                    | 0        | -511,29                                | 0  | 0                             | 80  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>-511,29</b>                         | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>-511,29</b>                         | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>511,29</b>                          | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung                                     | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-------|---|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|       |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| 7     | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 73    | Märkte  |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|       | <b>TEILABSCHLUSS</b>                            |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|       | <b>AUSGABEN</b>                                 |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 73000 | Marktverwaltung                                 | 0               | 0                    | 0        | -511,29                                | -  | -                             |     |    |
|       | <b>Summe Ausgaben</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>-511,29</b>                         | -  | -                             |     |    |
|       | <b>Summe Einnahmen</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|       | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>511,29</b>                          | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>76</b>    | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>76000</b> | <b>Öffentliche Brunnen, Uhren usw.</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93530        | Erwerb von Maschinen und Geräten<br>Beschaffung von Pumpen und Sanierung von Brunnen,<br>Sprudelsteinen und Trinkbrunnen. | 10.000          | 10.000               | 15.000         | 16.310,21                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>        | <b>15.000</b>  | <b>16.310,21</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>        | <b>15.000</b>  | <b>16.310,21</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>       | <b>-15.000</b> | <b>-16.310,21</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung                                     | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|       |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| 7     | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 76    | Sonstige öffentliche Einrichtungen              |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|       | <b>TEILABSCHLUSS</b>                            |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|       | <b>AUSGABEN</b>                                 |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 76000 | Öffentliche Brunnen, Uhren usw.                 | 10.000          | 10.000               | 15.000         | 16.310,21                              | -  | -                             |     |    |
|       | <b>Summe Ausgaben</b>                           | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>        | <b>15.000</b>  | <b>16.310,21</b>                       | -  | -                             |     |    |
|       | <b>Summe Einnahmen</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|       | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>            | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>       | <b>-15.000</b> | <b>-16.310,21</b>                      | -  | -                             |     |    |



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.    | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|----------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|          |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>7</b> | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>                            |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>                                       |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 70       | Abwasserbeseitigung                                    | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 73       | Märkte   | 0               | 0                    | 0              | -511,29                                | -  | -                             |     |    |
| 76       | Sonstige öffentliche Einrichtungen                     | 10.000          | 10.000               | 15.000         | 16.310,21                              | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                                  | <b>10.000</b>   | <b>0</b>             | <b>15.000</b>  | <b>15.798,92</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                                 | <b>0</b>        | <b>10.000</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>       | <b>-15.000</b> | <b>-15.798,92</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>8</b>     | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>     |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>82</b>    | <b>Verkehrsunternehmen</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>82000</b> | <b>S-Bahn-Citytrasse</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 34000        | Rückverrechnung Kommunalen<br>Finanzierungsanteil / 98510                     | 0               | 0                    | 155.920        | 474.537,66                             | 0  | 0                             | 20  |    |
| 34700        | Einnahmen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen<br>(Rückzahlung von Dritten) | 0               | 0                    | 65.000         | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35070        | Straßenbeiträge/96090   | 0               | 0                    | 0              | 36.382,28                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35110        | Straßenbeiträge Mathildenplatz  | 0               | 0                    | 0              | 49.499,74                              | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>220.920</b> | <b>560.419,68</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
| 96010        | S-Bahn City-Trasse Tiefbaumaßnahmen   | 0               | 0                    | 0              | -18.384,40                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 98510        | S-Bahn Kostenanteil Stadt Offenbach   | 230.950         | 0                    | 0              | 0,00                                   | 48.853.940                                       | 74.567.381                    | 20  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>230.950</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>-18.384,40</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>220.920</b> | <b>560.419,68</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>230.950</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>-18.384,40</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-230.950</b> | <b>0</b>             | <b>220.920</b> | <b>578.804,08</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003              | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>82010</b> | <b>S-Bahn-Rodgau</b>  |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 36020        | Erstattung aus dem EKRG<br>96030                            | 337.700           | 0                    | 375.800           | 518.961,26                             | 1.825.230  | 1.545.422                     | 60  |    |
| 36030        | Erstattung aus dem EKRG § 13<br>96040                       | 488.500           | 0                    | 250.000           | 433.749,36                             | 1.712.600  | 979.936                       | 60  |    |
| 36110        | Erstattung aus dem GVFG<br>96030                            | 0                 | 0                    | 109.770           | 1.182.873,77                           | 2.565.700  | 1.898.785                     | 60  |    |
| 36120        | Erstattung aus dem FAG<br>96030                             | 6.900             | 0                    | 80.000            | 117.597,13                             | 513.100  | 237.114                       | 60  |    |
| 36130        | Erstattung aus dem GVFG<br>Dietesheimerstraße<br>96040      | 200.000           | 0                    | 434.600           | 511.291,88                             | 1.767.700  | 1.798.150                     | 60  |    |
| 36140        | Erstattung aus dem FAG Dietesheimerstraße<br>96040          | 9.300             | 0                    | 70.000            | 43.715,46                              | 327.500  | 288.952                       | 60  |    |
| 36150        | Erstattung aus dem GVFG Wingertstraße<br>96050              | 300.000           | 0                    | 460.160           | 152.620,63                             | 1.286.200  | 612.781                       | 60  |    |
| 36180        | Erstattung aus dem GVFG<br>96070                            | 52.250            | 0                    | 50.000            | 0,00                                   | 232.740  | 180.482                       | 60  |    |
| 36500        | Erstattung DB<br>96050                                      | 7.160             | 0                    | 0                 | 0,00                                   | 7.160  | 11.201                        | 60  |    |
| 36900        | Rückverrechnung vorgelegter Honorare                        | 0                 | 0                    | 0                 | 45.817,38                              | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                                      | <b>1.401.810</b>  | <b>0</b>             | <b>1.830.330</b>  | <b>3.006.626,87</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
| 96020        | Tiefbaumaßnahme   | 40.000            | 40.900               | 31.640            | 20.321,26                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96030        | Bahnübergang Seligenstädter Straße<br>36020, 36110 u. 36120 | 1.050.000         | 607.000              | 1.030.760         | 1.340.607,31                           | 6.140.616  | 4.905.682                     | 60  | 1  |
| 96040        | Bahnübergang Dietesheimer Straße<br>36030, 36130 u. 36140   | 618.200           | 981.700              | 902.430           | 493.907,96                             | 4.928.854  | 3.947.182                     | 60  | 1  |
| 96050        | Rad- und Fußwegunterführung Wingertstraße<br>36150 u. 36500 | 189.950           | 0                    | 145.720           | 840.563,85                             | 1.771.116  | 1.810.108                     | 60  | 1  |
| 96070        | Bahnübergang Würzburger Straße<br>36040, 36180 u. 36190     | 42.400            | 0                    | 70.050            | -0,01                                  | 496.618  | 620.997                       | 60  | 1  |
| 98510        | S-Bahn Kostenanteil Stadt                                   | 1.278.230         | 0                    | 1.278.230         | 484.244,54                             | 4.806.140  | 3.441.566                     | 20  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                       | <b>3.218.780</b>  | <b>1.629.600</b>     | <b>3.458.830</b>  | <b>3.179.644,91</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                                      | <b>1.401.810</b>  | <b>0</b>             | <b>1.830.330</b>  | <b>3.006.626,87</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                       | <b>3.218.780</b>  | <b>1.629.600</b>     | <b>3.458.830</b>  | <b>3.179.644,91</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                        | <b>-1.816.970</b> | <b>-1.629.600</b>    | <b>-1.628.500</b> | <b>-173.018,04</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>82030</b> | <b>Rhein-Main-Verkehrsverbund</b>                              |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93020        | Stammkapital   | 0               | 0                    | 0              | 23.008,13                              | 0  | 0                             | 31  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>23.008,13</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>23.008,13</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>-23.008,13</b>                      | -  | -                             |     |    |
| <b>82040</b> | <b>Integriertes Verkehrsmanagement Region Rhein Main (IVM)</b> |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93030        | Erwerb eines Gesellschaftsanteiles an der<br>IVM GmbH          | 0               | 0                    | 10.000         | 0,00                                   | 0  | 0                             | 20  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>10.000</b>  | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>10.000</b>  | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-10.000</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHSt.     | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2003              | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>8</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| <b>82</b> | <b>Verkehrsunternehmen</b>  |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>  |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>  |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 82000     | S-Bahn-Citytrasse   | 0                 | 0                    | 220.920           | 560.419,68                             | -  | -                             |     |    |
| 82010     | S-Bahn-Rodgau   | 1.401.810         | 0                    | 1.830.330         | 3.006.626,87                           | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>1.401.810</b>  | <b>0</b>             | <b>2.051.250</b>  | <b>3.567.046,55</b>                    | -  | -                             |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>   |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 82000     | S-Bahn-Citytrasse   | 230.950           | 0                    | 0                 | -18.384,40                             | -  | -                             |     |    |
| 82010     | S-Bahn-Rodgau   | 3.218.780         | 1.629.600            | 3.458.830         | 3.179.644,91                           | -  | -                             |     |    |
| 82030     | Rhein-Main-Verkehrsverbund  | 0                 | 0                    | 0                 | 23.008,13                              | -  | -                             |     |    |
| 82040     | Integriertes Verkehrsmanagement Region<br>Rhein Main (IVM)                | 0                 | 0                    | 10.000            | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>3.449.730</b>  | <b>1.629.600</b>     | <b>3.468.830</b>  | <b>3.184.268,64</b>                    | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>1.401.810</b>  | <b>0</b>             | <b>2.051.250</b>  | <b>3.567.046,55</b>                    | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                      | <b>-2.047.920</b> | <b>-1.629.600</b>    | <b>-1.417.580</b> | <b>382.777,91</b>                      | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                                 | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>84</b>    | <b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| <b>84300</b> | <b>Gästehaus Rosenhöhe</b>                  |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 94020        | Dachsanierung Jugendgästehaus Rosenhöhe     | 0               | 0                    | 0        | -269,34                                | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>-269,34</b>                         | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>-269,34</b>                         | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>269,34</b>                          | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>8</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| <b>84</b> | <b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>                               |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>  |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>   |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 84300     | Gästehaus Rosenhöhe   | 0               | 0                    | 0        | -269,34                                | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>-269,34</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>269,34</b>                          | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>85</b>    | <b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b> |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| <b>85500</b> | <b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>           |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Beschaffung von Maschinen und Geräten             | 2.500           | 0                    | 2.560         | 2.531,94                               | 0  | 0                             | 80  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                             | <b>2.500</b>    | <b>0</b>             | <b>2.560</b>  | <b>2.531,94</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                             | <b>2.500</b>    | <b>0</b>             | <b>2.560</b>  | <b>2.531,94</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>              | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>             | <b>-2.560</b> | <b>-2.531,94</b>                       | -  | -                             |     |    |



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>8</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| <b>85</b> | <b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>                         |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>  |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>   |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| 85500     | Forstwirtschaftliche Unternehmen  | 2.500           | 0                    | 2.560         | 2.531,94                               | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>2.500</b>    | <b>0</b>             | <b>2.560</b>  | <b>2.531,94</b>                        | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                      | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>             | <b>-2.560</b> | <b>-2.531,94</b>                       | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>87</b>    | <b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>           |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>87600</b> | <b>Rumpenheim Süd West</b>                            |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 93020        | Kommanditkapital                                      | 0               | 0                    | 808.990         | 2.253.309,34                           | 0  | 0                             | 20  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>808.990</b>  | <b>2.253.309,34</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | keine Einnahmen                                       | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>808.990</b>  | <b>2.253.309,34</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-808.990</b> | <b>-2.253.309,34</b>                   | -  | -                             |     |    |
| <b>87610</b> | <b>Waldheim Süd</b>                                   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 93200        | Entwicklung Waldheim-Süd                              | 0               | 0                    | 0               | 2.102.432,22                           | 0  | 0                             | 20  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>2.102.432,22</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | keine Einnahmen                                       | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>2.102.432,22</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>-2.102.432,22</b>                   | -  | -                             |     |    |
| <b>87700</b> | <b>Olympia Frankfurt.RheinMain GmbH</b>               |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 93030        | Erwerb eines Gesellschaftsanteiles an der RRM GbR mbH | 17.630          | 0                    | 17.630          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 20  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                 | <b>17.630</b>   | <b>0</b>             | <b>17.630</b>   | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | keine Einnahmen                                       | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                 | <b>17.630</b>   | <b>0</b>             | <b>17.630</b>   | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                  | <b>-17.630</b>  | <b>0</b>             | <b>-17.630</b>  | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>8</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>87</b> | <b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>                               |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 87600     | Rumpenheim Süd West   | 0               | 0                    | 808.990         | 2.253.309,34                           | -  | -                             |     |    |
| 87610     | Waldheim Süd  | 0               | 0                    | 0               | 2.102.432,22                           | -  | -                             |     |    |
| 87700     | Olympia Frankfurt.RheinMain GmbH  | 17.630          | 0                    | 17.630          | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>17.630</b>   | <b>0</b>             | <b>826.620</b>  | <b>4.355.741,56</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                      | <b>-17.630</b>  | <b>0</b>             | <b>-826.620</b> | <b>-4.355.741,56</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV  |
|--------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|-----|
|              |  | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |     |
| <b>88</b>    | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |     |
| <b>88000</b> | <b>Gewerbliche Vermietungen</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |     |
| 94050        | Sanierung / Modernisierung städtischer<br>Gewerbeobjekte   | 150.000         | 0                    | 102.260         | 153.387,56                             | 0  | 0                             | 80  | P   |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>150.000</b>  | <b>0</b>             | <b>102.260</b>  | <b>153.387,56</b>                      | -  | -                             |     |     |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>150.000</b>  | <b>0</b>             | <b>102.260</b>  | <b>153.387,56</b>                      | -  | -                             |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-150.000</b> | <b>0</b>             | <b>-102.260</b> | <b>-153.387,56</b>                     | -  | -                             |     |     |
| <b>88100</b> | <b>Unbebauter Grundbesitz</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |     |
| 34010        | Erlös aus Grundstücksverkäufen<br>U. A. Tilgung von Restkaufgeldern, Erlöse aus dem<br>Grundstücksverkauf.<br>Die Einnahmen sind gemäß § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2<br>GemHVO zweckgebunden für den Erwerb von<br>Grundstücken. | 621.190         | 0                    | 834.620         | 4.421.208,58                           | 0  | 0                             | 80  | 3 P |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>621.190</b>  | <b>0</b>             | <b>834.620</b>  | <b>4.421.208,58</b>                    | -  | -                             |     |     |
| 93210        | Erwerb von Grundstücken einschließlich<br>Nebenkosten<br>Erwerb von Grundstücken für fiskalische Zwecke. Siehe<br>auch Haushaltsstelle 61000.93210.  | 250.000         | 0                    | 255.650         | 255.645,94                             | 0  | 0                             | 80  | P   |
| 93220        | Erschließungskosten für städtische<br>Grundstücke  | 0               | 0                    | 153.390         | 0,00                                   | 0  | 0                             | 80  | P   |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>250.000</b>  | <b>0</b>             | <b>409.040</b>  | <b>255.645,94</b>                      | -  | -                             |     |     |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>621.190</b>  | <b>0</b>             | <b>834.620</b>  | <b>4.421.208,58</b>                    | -  | -                             |     |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>250.000</b>  | <b>0</b>             | <b>409.040</b>  | <b>255.645,94</b>                      | -  | -                             |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>371.190</b>  | <b>0</b>             | <b>425.580</b>  | <b>4.165.562,64</b>                    | -  | -                             |     |     |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2003            | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>8</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>88</b> | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 88100     | Unbebauter Grundbesitz  | 621.190         | 0                    | 834.620        | 4.421.208,58                           | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>621.190</b>  | <b>0</b>             | <b>834.620</b> | <b>4.421.208,58</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 88000     | Gewerbliche Vermietungen  | 150.000         | 0                    | 102.260        | 153.387,56                             | -  | -                             |     |    |
| 88100     | Unbebauter Grundbesitz  | 250.000         | 0                    | 409.040        | 255.645,94                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>400.000</b>  | <b>0</b>             | <b>511.300</b> | <b>409.033,50</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>621.190</b>  | <b>0</b>             | <b>834.620</b> | <b>4.421.208,58</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                      | <b>221.190</b>  | <b>0</b>             | <b>323.320</b> | <b>4.012.175,08</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.    | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|----------|---|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|          |   | 2003              | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>8</b> | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>   |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>  |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 82       | Verkehrsunternehmen   | 1.401.810         | 0                    | 2.051.250         | 3.567.046,55                           | -  | -                             |     |    |
| 88       | Allgemeines Grundvermögen   | 621.190           | 0                    | 834.620           | 4.421.208,58                           | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>2.023.000</b>  | <b>0</b>             | <b>2.885.870</b>  | <b>7.988.255,13</b>                    | -  | -                             |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>   |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 82       | Verkehrsunternehmen   | 3.449.730         | 1.629.600            | 3.468.830         | 3.184.268,64                           | -  | -                             |     |    |
| 84       | Unternehmen der Wirtschaftsförderung                                      | 0                 | 0                    | 0                 | -269,34                                | -  | -                             |     |    |
| 85       | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen                                | 2.500             | 0                    | 2.560             | 2.531,94                               | -  | -                             |     |    |
| 87       | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                                      | 17.630            | 0                    | 826.620           | 4.355.741,56                           | -  | -                             |     |    |
| 88       | Allgemeines Grundvermögen   | 400.000           | 0                    | 511.300           | 409.033,50                             | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>3.869.860</b>  | <b>0</b>             | <b>4.809.310</b>  | <b>7.951.306,30</b>                    | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>2.023.000</b>  | <b>1.629.600</b>     | <b>2.885.870</b>  | <b>7.988.255,13</b>                    | -  | -                             |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                      | <b>-1.846.860</b> | <b>-1.629.600</b>    | <b>-1.923.440</b> | <b>36.948,83</b>                       | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2003             | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>9</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                            |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| <b>90</b>    | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| <b>90500</b> | <b>Allgemeine Finanzaufweisungen</b>                          |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 36100        | Investitionspauschale   | 1.069.000        | 0                    | 1.069.000        | 1.758.332,78                           | 0  | 0                             | 20  | P  |
| 36120        | Schulbaupauschale   | 1.112.000        | 0                    | 1.112.000        | 1.219.431,14                           | 0  | 0                             | 20  | P  |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>2.181.000</b> | <b>0</b>             | <b>2.181.000</b> | <b>2.977.763,92</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>2.181.000</b> | <b>0</b>             | <b>2.181.000</b> | <b>2.977.763,92</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Ausgaben</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                          | <b>2.181.000</b> | <b>0</b>             | <b>2.181.000</b> | <b>2.977.763,92</b>                    | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2003             | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>9</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                            |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| <b>90</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>  |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>  |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 90500     | Allgemeine Finanzaufweisungen                                 | 2.181.000        | 0                    | 2.181.000        | 2.977.763,92                           | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>2.181.000</b> | <b>0</b>             | <b>2.181.000</b> | <b>2.977.763,92</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003             | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>91</b>    | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |                  |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| <b>91000</b> | <b>Rücklagen</b>   |                  |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 31120        | Entnahme Allgemeine Rücklage<br>Entnahme für Fehlbelegungsabgabe und Ausgleich<br>Vermögenshaushalt.   | 667.230          | 0                    | 17.089.950        | 2.769.992,75                           | 0  | 0                             | 20  | P  |
| 31820        | Entnahme Sonderrücklage<br>(Selbstversicherungsrücklage)<br>Die Selbstversicherung (auch<br>Eigenschadenversicherung) der Stadt Offenbach a. M<br>wurde geschaffen, um die Ausgaben für die<br>Versicherungen auf das unbedingt notwendige Maß<br>zu beschränken. Aus den ersparten<br>Versicherungsbeiträgen werden Mittel angesammelt,<br>mit denen die nicht fremdversicherten Gefahren<br>abgedeckt werden. Die einzelnen Dienststellen bzw.<br>Unterabschnitte leisten Prämien an diese<br>Versicherungsrücklage. | 95.710           | 0                    | 95.710            | 58.705,27                              | 0  | 0                             | 20  | P  |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>762.940</b>   | <b>0</b>             | <b>17.185.660</b> | <b>2.828.698,02</b>                    | -  | -                             |     |    |
| 91000        | Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte  | 636.340          | 0                    | 562.420           | 10.617.487,20                          | 0  | 0                             | 20  | P  |
| 91120        | Zuführung Allgemeine Rücklage<br>Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der in den VMH<br>überführten 90% der Fehlbelegungsabgabe geleistet<br>werden (Haushaltsstelle 91500.86020), soweit diese<br>nicht im Haushaltsjahr bei Haushaltsstelle 62000.98720<br>benötigt werden.   | 841.730          | 0                    | 1.544.210         | 19.774.195,20                          | 0  | 0                             | 20  | P  |
| 91820        | Zuführung Sonderrücklage<br>(Selbstversicherungsrücklage)  | 95.710           | 0                    | 95.710            | 1.761,11                               | 0  | 0                             | 20  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>1.573.780</b> | <b>0</b>             | <b>2.202.340</b>  | <b>30.393.443,51</b>                   | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>762.940</b>   | <b>0</b>             | <b>17.185.660</b> | <b>2.828.698,02</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>1.573.780</b> | <b>0</b>             | <b>2.202.340</b>  | <b>30.393.443,51</b>                   | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-810.840</b>  | <b>0</b>             | <b>14.983.320</b> | <b>-27.564.745,49</b>                  | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV  |
|--------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|-----|
|              |   | 2003              | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |     |
| <b>91100</b> | <b>Kredite und Kreditbeschaffungskosten</b>   |                   |                      |                   |  |  |                               |     |     |
| 37110        | Investitionspauschale Schulen   | 724.000           | 0                    | 1.234.000         | 723.989,30                             | 0  | 0                             | 20  | P   |
| 37120        | Darl. Hess. Investitionsfonds A f.<br>Seniorenzentrum "Am Hessenring"   | 511.290           | 0                    | 552.190           | 1.278.229,70                           | 2.955.270  | 1.830.420                     | 20  | 3   |
| 37700        | Einnahmen aus Krediten ohne Umschuldung,<br>Kreditmarkt<br>Zur Finanzierung der nicht aus anderen Einnahmen zu<br>deckenden Ausgaben des Vermögenshaushaltes. | 6.749.050         | 0                    | 6.749.050         | 5.471.212,90                           | 0  | 0                             | 20  | P   |
| 37800        | Einnahmen aus Kreditmarktmitteln,<br>Umschuldung  | 30.000.000        | 0                    | 25.564.590        | 25.339.553,77                          | 0  | 0                             | 20  | 3 P |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>37.984.340</b> | <b>0</b>             | <b>34.099.830</b> | <b>32.812.985,67</b>                   | -  | -                             |     |     |
| 99010        | Kreditbeschaffungskosten<br>Dissagio und Ansparbeiträge für Investitionsfonds-<br>Darlehen.   | 200.000           | 0                    | 255.650           | 144.797,86                             | 0  | 0                             | 20  | P   |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>200.000</b>    | <b>0</b>             | <b>255.650</b>    | <b>144.797,86</b>                      | -  | -                             |     |     |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>37.984.340</b> | <b>0</b>             | <b>34.099.830</b> | <b>32.812.985,67</b>                   | -  | -                             |     |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>200.000</b>    | <b>0</b>             | <b>255.650</b>    | <b>144.797,86</b>                      | -  | -                             |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>37.784.340</b> | <b>0</b>             | <b>33.844.180</b> | <b>32.668.187,81</b>                   | -  | -                             |     |     |
| <b>91110</b> | <b>Rückzahlung von Darlehen</b>   |                   |                      |                   |  |  |                               |     |     |
| 32910        | Rückzahlung gewährter Darlehen  | 0                 | 0                    | 0                 | 1.782.873,75                           | 0  | 0                             | 20  |     |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>1.782.873,75</b>                    | -  | -                             |     |     |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>1.782.873,75</b>                    | -  | -                             |     |     |
|              | <b>keine Ausgaben</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>1.782.873,75</b>                    | -  | -                             |     |     |
| <b>91200</b> | <b>Schuldendienst</b>   |                   |                      |                   |  |  |                               |     |     |
| 97000        | Tilgung von Krediten (Bund)   | 150               | 0                    | 150               | 664,68                                 | 0  | 0                             | 20  | 1 P |
| 97100        | Tilgung von Krediten (Land)   | 1.762.930         | 0                    | 1.762.930         | 1.636.522,37                           | 0  | 0                             | 20  | 1 P |
| 97700        | Tilgung von Krediten ohne Umschuldung<br>(Kreditmarkt)  | 6.749.050         | 0                    | 6.749.050         | 6.795.990,93                           | 0  | 0                             | 20  | 1 P |
| 97800        | Tilgung von Krediten (Kreditmarkt)<br>Umschuldung   | 30.000.000        | 0                    | 25.564.590        | 25.339.553,77                          | 0  | 0                             | 20  | 1 P |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>38.512.130</b> | <b>0</b>             | <b>34.076.720</b> | <b>33.772.731,75</b>                   | -  | -                             |     |     |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz    |                      |                    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2003               | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002               |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>91200</b> | <b>Schuldendienst</b>  |                    |                      |                    |  |  |                               |     |    |
|              | keine Einnahmen  | 0                  | 0                    | 0                  | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>38.512.130</b>  | <b>0</b>             | <b>34.076.720</b>  | <b>33.772.731,75</b>                   | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-38.512.130</b> | <b>0</b>             | <b>-34.076.720</b> | <b>-33.772.731,75</b>                  | -  | -                             |     |    |
| <b>91500</b> | <b>Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>   |                    |                      |                    |  |  |                               |     |    |
| 30020        | Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br>Vergleiche Haushaltsstelle 91500.86020.   | 10.111.410         | 0                    | 10.093.160         | 34.113.225,91                          | 0  | 0                             | 20  | P  |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>10.111.410</b>  | <b>0</b>             | <b>10.093.160</b>  | <b>34.113.225,91</b>                   | -  | -                             |     |    |
| 90020        | Zuführung zum Verwaltungshaushalt<br>Der Ansatz darf in Höhe der Entnahmen aus dem<br>Bestand der Selbstversicherungs-<br>rücklage überschritten werden. | 95.710             | 0                    | 13.900.600         | 58.705,27                              | 0  | 0                             | 20  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>95.710</b>      | <b>0</b>             | <b>13.900.600</b>  | <b>58.705,27</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>10.111.410</b>  | <b>0</b>             | <b>10.093.160</b>  | <b>34.113.225,91</b>                   | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>95.710</b>      | <b>0</b>             | <b>13.900.600</b>  | <b>58.705,27</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>10.015.700</b>  | <b>0</b>             | <b>-3.807.440</b>  | <b>34.054.520,64</b>                   | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2003              | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>9</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| <b>91</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                                       |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>   |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 91000     | Rücklagen  | 762.940           | 0                    | 17.185.660        | 2.828.698,02                           | -  | -                             |     |    |
| 91100     | Kredite und Kreditbeschaffungskosten                       | 37.984.340        | 0                    | 34.099.830        | 32.812.985,67                          | -  | -                             |     |    |
| 91110     | Rückzahlung von Darlehen                                   | 0                 | 0                    | 0                 | 1.782.873,75                           | -  | -                             |     |    |
| 91500     | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und<br>Vermögenshaushalt | 10.111.410        | 0                    | 10.093.160        | 34.113.225,91                          | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                                     | <b>48.858.690</b> | <b>0</b>             | <b>61.378.650</b> | <b>71.537.783,35</b>                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>  |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 91000     | Rücklagen  | 1.573.780         | 0                    | 2.202.340         | 30.393.443,51                          | -  | -                             |     |    |
| 91100     | Kredite und Kreditbeschaffungskosten                       | 200.000           | 0                    | 255.650           | 144.797,86                             | -  | -                             |     |    |
| 91200     | Schuldendienst   | 38.512.130        | 0                    | 34.076.720        | 33.772.731,75                          | -  | -                             |     |    |
| 91500     | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und<br>Vermögenshaushalt | 95.710            | 0                    | 13.900.600        | 58.705,27                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                                      | <b>40.381.620</b> | <b>0</b>             | <b>50.435.310</b> | <b>64.369.678,39</b>                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                                     | <b>48.858.690</b> | <b>0</b>             | <b>61.378.650</b> | <b>71.537.783,35</b>                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                       | <b>8.477.070</b>  | <b>0</b>             | <b>10.943.340</b> | <b>7.168.104,96</b>                    | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2003 (in EUR)

| HHst.    | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2001 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|----------|---|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|          |   | 2003              | Verpfl.-Erm.<br>2003 | 2002              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2002 |     |    |
| <b>9</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                        |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>                               |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>  |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 90       | Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br>allgemeine Umlagen | 2.181.000         | 0                    | 2.181.000         | 2.977.763,92                           | -  | -                             |     |    |
| 91       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                      | 48.858.690        | 0                    | 61.378.650        | 71.537.783,35                          | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                                    | <b>51.039.690</b> | <b>0</b>             | <b>63.559.650</b> | <b>74.515.547,27</b>                   | -  | -                             |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>   |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 91       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                      | 40.381.620        | 0                    | 50.435.310        | 64.369.678,39                          | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                                     | <b>40.381.620</b> | <b>0</b>             | <b>50.435.310</b> | <b>64.369.678,39</b>                   | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                                    | <b>51.039.690</b> | <b>0</b>             | <b>63.559.650</b> | <b>74.515.547,27</b>                   | -  | -                             |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                      | <b>10.658.070</b> | <b>0</b>             | <b>13.124.340</b> | <b>10.145.868,88</b>                   | -  | -                             |     |    |