

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                    | 7.580         | -1.049,04                              | 0  | 0                             | 00  |    |
| 93550        | Erneuerung der technischen Ausstattung des<br>Stadtverordnetensitzungssaals | 110.000         | 0                    | 0             | 0,00                                   | 0  | 0                             | 00  |    |
| 93560        | Garderobentür für den<br>Stadtverordnetensitzungssaal                       | 2.900           | 0                    | 0             | 0,00                                   | 0  | 0                             | 00  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>112.900</b>  | <b>0</b>             | <b>7.580</b>  | <b>-1.049,04</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>112.900</b>  | <b>0</b>             | <b>7.580</b>  | <b>-1.049,04</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-112.900</b> | <b>0</b>             | <b>-7.580</b> | <b>1.049,04</b>                        | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>0</b>  | <b>Allgemeine Verwaltung</b>         |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| <b>00</b> | <b>Gemeindeorgane</b>                |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| 00000     | Stadtverordnetenversammlung          | 112.900         | 0                    | 7.580         | -1.049,04                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>112.900</b>  | <b>0</b>             | <b>7.580</b>  | <b>-1.049,04</b>                       | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-112.900</b> | <b>0</b>             | <b>-7.580</b> | <b>1.049,04</b>                        | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>03</b>    | <b>Finanzverwaltung</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>03000</b> | <b>Kämmerei</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 94220        | Sicherheitsmaßnahmen   | 10.230          | 0                    | 16.910         | 14.819,01                              | 0  | 0                             | 20  | P  |
|              | 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. |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>10.230</b>   | <b>0</b>             | <b>16.910</b>  | <b>14.819,01</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>10.230</b>   | <b>0</b>             | <b>16.910</b>  | <b>14.819,01</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-10.230</b>  | <b>0</b>             | <b>-16.910</b> | <b>-14.819,01</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>0</b>  | <b>Allgemeine Verwaltung</b>         |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>03</b> | <b>Finanzverwaltung</b>              |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 03000     | Kämmerei                             | 10.230          | 0                    | 16.910         | 14.819,01                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>10.230</b>   | <b>0</b>             | <b>16.910</b>  | <b>14.819,01</b>                       | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-10.230</b>  | <b>0</b>             | <b>-16.910</b> | <b>-14.819,01</b>                      | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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><small>Gesamter Bedarf der Stadtverwaltung an Büroeinrichtungen und -maschinen mit einer<br/>Einzelanschaffungswert von über 410 EUR (800 DM) .</small> | 260.000         | 0                    | 290.000         | 101.851,49                             | 0  | 0                             | 10  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>260.000</b>  | <b>0</b>             | <b>290.000</b>  | <b>101.851,49</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>260.000</b>  | <b>0</b>             | <b>290.000</b>  | <b>101.851,49</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-260.000</b> | <b>0</b>             | <b>-290.000</b> | <b>-101.851,49</b>                     | -  | -                             |     |    |
| <b>06100</b> | <b>Informationstechnik</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 93530        | Anschaffung von PC - Pauschalansatz   | 200.000         | 0                    | 189.180         | 188.352,05                             | 0  | 0                             | 10  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>200.000</b>  | <b>0</b>             | <b>189.180</b>  | <b>188.352,05</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>200.000</b>  | <b>0</b>             | <b>189.180</b>  | <b>188.352,05</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-200.000</b> | <b>0</b>             | <b>-189.180</b> | <b>-188.352,05</b>                     | -  | -                             |     |    |
| <b>06300</b> | <b>Haus- und Saaldienst</b>   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 36200        | Zuwendung Landeswohlfahrtsverband Hessen<br>für Hebebühne   | 0               | 0                    | 0               | 3.771,80                               | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>3.771,80</b>                        | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>06300</b> | <b>Haus- und Saaldienst</b>   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Anschaffung von Technischen Geräten   | 17.500          | 0                    | 0               | 0,00                                   | 0  | 0                             | 10  |    |
| 94020        | Umbaumaßnahme Rathaus/Dienstgebäude   | 25.000          | 0                    | 25.000          | 25.800,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94030        | Sanierung Stadtverordnetensitzungssaal  | 0               | 0                    | 0               | -3.055,39                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94040        | Umbau und Instandhaltungsarbeiten<br>Rathaus/Stadthof   | 25.000          | 0                    | 25.000          | 25.800,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94060        | Sicherheitsmaßnahme Rathaus u.a.<br>Dienstgebäude   | 25.000          | 0                    | 0               | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94070        | Asbestentsorgung Rathauskeller  | 0               | 0                    | 0               | -40.404,72                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94100        | Sicherheitsmaßnahmen Brandverhütung<br>Erfüllung von Auflagen der Feuerwehr (z.B. Brandmeldeanlagen). | 300.000         | 1.000.000            | 830.000         | 540.000,00                             | 9.397.150  | 1.707.839                     | 60  |    |
| 94120        | Rathausküche 15. OG   | 0               | 0                    | 0               | 1.904,05                               | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94130        | Gebäude Stadthof 13 Sanierung   | 50.000          | 0                    | 50.000          | 55.000,00                              | 155.000  | 105.000                       | 60  |    |
| 94140        | Rathaus, Sanierung Podeste der<br>Nottreppenhäuser  | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 35.000   | 0                             | 60  |    |
| 94160        | Rathaus, Sanierung Flachdach  | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 420.000  | 0                             | 60  |    |
| 94170        | Rathaus, Sanierung Haustechnik  | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 1.000.000  | 0                             | 60  |    |
| 94240        | Sanierung Elektroinstallation   | 25.000          | 0                    | 12.000          | 12.706,56                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94330        | Austausch PCB-haltiger Kondensatoren  | 25.000          | 0                    | 25.000          | 24.976,49                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>492.500</b>  | <b>1.000.000</b>     | <b>967.000</b>  | <b>642.726,99</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>3.771,80</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>492.500</b>  | <b>1.000.000</b>     | <b>967.000</b>  | <b>642.726,99</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-492.500</b> | <b>-1.000.000</b>    | <b>-967.000</b> | <b>-638.955,19</b>                     | -  | -                             |     |    |



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHSt.     | Bezeichnung                                     | Haushaltsansatz |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-----------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                    | 0                 | 3.771,80                               | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>3.771,80</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                                 |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 06000     | Beschaffung                                     | 260.000         | 0                    | 290.000           | 101.851,49                             | -  | -                             |     |    |
| 06100     | Informationstechnik                             | 200.000         | 0                    | 189.180           | 188.352,05                             | -  | -                             |     |    |
| 06300     | Haus- und Saaldienst                            | 492.500         | 1.000.000            | 967.000           | 642.726,99                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                           | <b>952.500</b>  | <b>1.000.000</b>     | <b>1.446.180</b>  | <b>932.930,53</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>3.771,80</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>            | <b>-952.500</b> | <b>-1.000.000</b>    | <b>-1.446.180</b> | <b>-929.158,73</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>08</b>    | <b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>    |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| <b>08000</b> | <b>Rathaus-Casino</b>                             |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 93530        | Ankauf von Küchenmaschinen und -<br>einrichtungen | 0               | 0                    | 0        | 1.136,93                               | 0  | 0                             | 11  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>1.136,93</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>1.136,93</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>-1.136,93</b>                       | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                                    | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                    | 0        | 1.136,93                               | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>1.136,93</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>-1.136,93</b>                       | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.    | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|----------|---|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|          |   | 2004              | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>0</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                          |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>                           |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>                                      |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 06       | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung              | 0                 | 0                    | 0                 | 3.771,80                               | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>3.771,80</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>                                       |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 00       | Gemeindeorgane  | 112.900           | 0                    | 7.580             | -1.049,04                              | -  | -                             |     |    |
| 03       | Finanzverwaltung                                      | 10.230            | 0                    | 16.910            | 14.819,01                              | -  | -                             |     |    |
| 05       | Besondere Dienststellen der allgemeinen<br>Verwaltung | 0                 | 0                    | 52.000            | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 06       | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung              | 952.500           | 1.000.000            | 1.446.180         | 932.930,53                             | -  | -                             |     |    |
| 08       | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige               | 0                 | 0                    | 0                 | 1.136,93                               | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                                 | <b>1.075.630</b>  | <b>0</b>             | <b>1.522.670</b>  | <b>947.837,43</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                                | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b>     | <b>0</b>          | <b>3.771,80</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                  | <b>-1.075.630</b> | <b>-1.000.000</b>    | <b>-1.522.670</b> | <b>-944.065,63</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                               | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                    | 0              | 12.695,00                              | 12.780   | 12.695                        | 32  |    |
| 93520        | Anschaffung von Schutzausrüstung          | 10.000          | 0                    | 6.000          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 32  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                     | <b>10.000</b>   | <b>0</b>             | <b>6.000</b>   | <b>12.695,00</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>6.000</b>   | <b>12.695,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>      | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>             | <b>-6.000</b>  | <b>-12.695,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
| <b>11010</b> | <b>Straßenverkehrsamt</b>                 |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Erwerb von Maschinen und Geräten          | 25.000          | 0                    | 25.000         | 0,00                                   | 0  | 0                             | 31  | P  |
| 93530        | Erwerb eines PKW                          | 0               | 0                    | 2.300          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 31  |    |
| 93540        | Geschwindigkeitsmeßanlagen                | 35.000          | 0                    | 20.450         | 18.427,70                              | 0  | 0                             | 31  | P  |
| 93550        | Anschaffung eines Parkscheinautomaten     | 15.000          | 0                    | 7.700          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 31  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                     | <b>75.000</b>   | <b>0</b>             | <b>55.450</b>  | <b>18.427,70</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                     | <b>75.000</b>   | <b>0</b>             | <b>55.450</b>  | <b>18.427,70</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>      | <b>-75.000</b>  | <b>0</b>             | <b>-55.450</b> | <b>-18.427,70</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004             | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>11300</b> | <b>Umweltamt</b>   |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 36100        | Zuwendungen des Landes<br>94020  | 11.250           | 0                    | 11.250           | 50.110,00                              | 1.943.419  | 3.364.075                     | 33  |    |
| 36110        | Zuwendungen des Landes Deponie Grix<br>94030                                     | 421.320          | 0                    | 421.320          | 530.000,00                             | 3.421.730  | 4.151.939                     | 20  |    |
| 36112        | Zuwendungen des Landes Deponie Grix 2. FA<br>94032                               | 1.800.000        | 0                    | 1.496.000        | 200.000,00                             | 4.535.600  | 1.696.000                     | 20  |    |
| 36120        | Zuwendungen des Landes Gaswerke<br>Bernhardstraße<br>94040                       | 8.000            | 0                    | 28.000           | 0,00                                   | 83.367   | 42.827                        | 33  |    |
| 36130        | Zuwendungen des Landes Müllplatz Waldhof<br>und Altölverbrennungsstelle<br>94050 | 16.000           | 0                    | 0                | 0,00                                   | 32.000   | 0                             | 33  |    |
| 36140        | Zuwendung des Landes<br>Hainbachrenaturierung<br>94140                           | 300.000          | 0                    | 0                | 0,00                                   | 680.000  | 0                             | 33  |    |
| 36150        | Zuwendung des Landes Im Eschig<br>94150  | 16.000           | 0                    | 0                | 0,00                                   | 0  | 0                             | 33  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>2.572.570</b> | <b>0</b>             | <b>1.956.570</b> | <b>780.110,00</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
| 93510        | Geografisches Informationssystem   | 17.500           | 0                    | 20.000           | 13.110,18                              | 120.450  | 33.110                        | 33  |    |
| 94000        | Entfernung Kontamination<br>Tiefenentwässerung S-Bahn Lämmerspieler<br>Weg       | 0                | 0                    | 0                | 72.109,05                              | 0  | 0                             | 33  |    |
| 94020        | Altlastensanierung<br>36100  | 22.500           | 0                    | 22.500           | 97.150,00                              | 2.619.887  | 4.539.825                     | 33  |    |
| 94030        | Sanierung Grix<br>36110  | 1.100.000        | 0                    | 1.100.000        | 710.000,00                             | 6.184.500  | 7.556.719                     | 20  | 1  |
| 94032        | Sanierung Grix 2. FA<br>36112  | 2.400.000        | 1.520.000            | 1.760.000        | 320.000,00                             | 6.000.000  | 2.080.000                     | 20  | 1  |
| 94033        | Beseitigung des Tonzwischenlagers an der B<br>448                                | 0                | 0                    | 110.000          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 20  |    |
| 94040        | Untersuchung Gaswerke Bernhardstraße<br>36120                                    | 10.000           | 0                    | 35.000           | -10.675,29                             | 88.794   | 70.341                        | 33  |    |
| 94050        | Untersuchung Müllplatz Waldhof und<br>Altölverbrennungsstelle<br>36130           | 20.000           | 0                    | 0                | 0,00                                   | 40.000   | 0                             | 33  |    |
| 94140        | Hainbachrenaturierung<br>36140   | 305.000          | 0                    | 0                | 0,00                                   | 722.500  | 0                             | 33  |    |
| 94150        | Altablagerungsuntersuchung Im Eschig<br>36150                                    | 20.000           | 0                    | 0                | 0,00                                   | 0  | 0                             | 33  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>3.895.000</b> | <b>1.520.000</b>     | <b>3.047.500</b> | <b>1.201.693,94</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung                   | Haushaltsansatz |                      |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-------|-------------------------------|-----------------|----------------------|------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|       |                               | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003       |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| 11300 | Umweltamt                     |                 |                      |            |  |  |                               |     |    |
|       | Summe Einnahmen               | 2.572.570       | 0                    | 1.956.570  | 780.110,00                             | -  | -                             |     |    |
|       | Summe Ausgaben                | 3.895.000       | 1.520.000            | 3.047.500  | 1.201.693,94                           | -  | -                             |     |    |
|       | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.322.430      | -1.520.000           | -1.090.930 | -421.583,94                            | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                               | Haushaltsansatz   |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2004              | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>1</b>  | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| <b>11</b> | <b>Öffentliche Ordnung</b>                |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                      |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                          |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 11300     | Umweltamt                                 | 2.572.570         | 0                    | 1.956.570         | 780.110,00                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                    | <b>2.572.570</b>  | <b>0</b>             | <b>1.956.570</b>  | <b>780.110,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                           |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 11000     | Ordnungswesen                             | 10.000            | 0                    | 6.000             | 12.695,00                              | -  | -                             |     |    |
| 11010     | Straßenverkehrsamt                        | 75.000            | 0                    | 55.450            | 18.427,70                              | -  | -                             |     |    |
| 11300     | Umweltamt                                 | 3.895.000         | 1.520.000            | 3.047.500         | 1.201.693,94                           | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                     | <b>3.980.000</b>  | <b>1.520.000</b>     | <b>3.108.950</b>  | <b>1.232.816,64</b>                    | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                    | <b>2.572.570</b>  | <b>0</b>             | <b>1.956.570</b>  | <b>780.110,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>      | <b>-1.407.430</b> | <b>-1.520.000</b>    | <b>-1.152.380</b> | <b>-452.706,64</b>                     | -  | -                             |     |    |



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |                                      | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>12</b>    | <b>Öffentliche Ordnung</b>           |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>12000</b> | <b>Bürgerbüro</b>                    |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93540        | Ergänzung Kassensystem Bürgerbüro    | 0               | 0                    | 0              | 51.052,33                              | 0  | 0                             | 31  |    |
| 94020        | Einrichtung KFZ-Vorfahrt am Rathaus  | 0               | 0                    | 10.000         | 90.000,00                              | 0  | 0                             | 31  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>10.000</b>  | <b>141.052,33</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>141.052,33</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-10.000</b> | <b>-141.052,33</b>                     | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                               | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>1</b>  | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>12</b> | <b>Öffentliche Ordnung</b>                |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                      |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                           |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 12000     | Bürgerbüro                                | 0               | 0                    | 10.000         | 141.052,33                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>10.000</b>  | <b>141.052,33</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>-10.000</b> | <b>-141.052,33</b>                     | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>13</b>    | <b>Feuerschutz</b>   |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| <b>13000</b> | <b>Feuerwehr</b>   |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Beschaffung von Kraftfahrzeugen  | 382.000         | 0                    | 400.000           | 347.680,00                             | 0  | 0                             | 37  | P  |
|              | Die Stadtverordnetenversammlung hat am 11.12. 2003 beschlossen, daß die zur Deckung für die Erneuerung der technischen Ausstattung des Stadtverordnetensitzungssaales (00000.93550) abgesetzten 110.000 € in Haushaltsjahr 2005 berücksichtigt werden. |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 93530        | Erwerb von Ausrüstungsgegenständen   | 92.000          | 0                    | 105.000           | 89.480,00                              | 0  | 0                             | 37  | P  |
|              | Werkzeuge und andere technische Geräte (z. B. Funkgeräte, Pressluftatmer, Tauchanzüge).  |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 93570        | Informationstechnik  | 45.000          | 0                    | 45.000            | 51.130,00                              | 0  | 0                             | 37  | P  |
| 93580        | Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung für FF  | 15.000          | 0                    | 10.000            | 0,00                                   | 0  | 0                             | 37  | P  |
| 94010        | Erwerb und Errichtung einer gebrauchten Kfz-Halle für den GABC-Zug der Freiwilligen Feuerwehr Bieber   | 0               | 0                    | 0                 | -295,47                                | 0  | 0                             | 37  |    |
| 94030        | Feuerwache Rhönstraße, Sanierung Elektroanlage   | 0               | 0                    | 288.500           | 59.500,00                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94050        | Berufsfeuerwehr-Rhönstraße, diverse Großreparaturen  | 0               | 0                    | 0                 | 25.560,00                              | 0  | 0                             | 37  | P  |
| 94060        | Renovierung Berufsfeuerwehr Rhönstraße   | 125.000         | 0                    | 0                 | 46.020,00                              | 0  | 0                             | 37  |    |
| 94070        | Berufsfeuerwehr-Rhönstraße, Erneuerung und Ergänzung Abgasabsauganlage   | 0               | 0                    | 26.000            | 102.260,00                             | 128.260  | 128.260                       | 37  |    |
| 94080        | Freiwillige Feuerwehr Waldheim, Erweiterung Fahrzeughalle  | 0               | 0                    | 0                 | 0,00                                   | 130.000  | 0                             | 37  |    |
| 94100        | Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore  | 50.000          | 0                    | 0                 | 0,00                                   | 510.000  | 0                             | 37  |    |
|              | In 2004 Erneuerung der Fahrzeughallentore.   |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 94110        | Gebäudeinstandsetzung Freiwillige Feuerwehren  | 0               | 0                    | 0                 | 15.340,00                              | 0  | 0                             | 37  | P  |
| 94120        | Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erweiterung der großen Fahrzeughalle   | 233.000         | 0                    | 199.000           | -158.489,85                            | 429.500  | 214.349                       | 37  |    |
| 94130        | Feuerwehr Rhönstraße, Sanierung "Kleiner Hof"  | 0               | 0                    | 6.000             | 0,00                                   | 41.000   | 6.000                         | 37  |    |
| 94140        | Feuerwache Rhönstraße, Sanierung Küche   | 0               | 0                    | 0                 | 20.450,00                              | 20.450   | 20.450                        | 37  |    |
| 94330        | Umbau Multifunktionsraum   | 0               | 0                    | 0                 | -844,53                                | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94340        | Betonsanierung des Werkstattgebäudes   | 0               | 0                    | 35.000            | 0,00                                   | 0  | 0                             | 37  |    |
| 94350        | Sanierung der Ruheräume der Feuerwache   | 25.000          | 0                    | 30.000            | 0,00                                   | 0  | 0                             | 37  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>967.000</b>  | <b>0</b>             | <b>1.144.500</b>  | <b>597.790,15</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>967.000</b>  | <b>0</b>             | <b>1.144.500</b>  | <b>597.790,15</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-967.000</b> | <b>0</b>             | <b>-1.144.500</b> | <b>-597.790,15</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                               | Haushaltsansatz |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-----------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>1</b>  | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| <b>13</b> | <b>Feuerschutz</b>                        |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                      |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                           |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 13000     | Feuerwehr                                 | 967.000         | 0                    | 1.144.500         | 597.790,15                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                     | <b>967.000</b>  | <b>0</b>             | <b>1.144.500</b>  | <b>597.790,15</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>      | <b>-967.000</b> | <b>0</b>             | <b>-1.144.500</b> | <b>-597.790,15</b>                     | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |                                      | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>14</b>    | <b>Katastrophenschutz</b>            |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>14000</b> | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b> |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Anschaffung Kommunikationsgeräte     | 18.000          | 0                    | 12.500         | 15.340,00                              | 0  | 0                             | 37  | P  |
| 93520        | Erwerb von Ausrüstungsgegenständen   | 15.000          | 0                    | 15.000         | 10.230,00                              | 0  | 0                             | 37  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>33.000</b>   | <b>0</b>             | <b>27.500</b>  | <b>25.570,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>33.000</b>   | <b>0</b>             | <b>27.500</b>  | <b>25.570,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-33.000</b>  | <b>0</b>             | <b>-27.500</b> | <b>-25.570,00</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                               | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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             | 33.000          | 0                    | 27.500         | 25.570,00                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                     | <b>33.000</b>   | <b>0</b>             | <b>27.500</b>  | <b>25.570,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>      | <b>-33.000</b>  | <b>0</b>             | <b>-27.500</b> | <b>-25.570,00</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.    | Bezeichnung                               | Haushaltsansatz   |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|----------|---|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|          |   | 2004              | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>1</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>               |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>                          |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 11       | Öffentliche Ordnung                       | 2.572.570         | 0                    | 1.956.570         | 780.110,00                             | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                    | <b>2.572.570</b>  | <b>0</b>             | <b>1.956.570</b>  | <b>780.110,00</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>                           |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 11       | Öffentliche Ordnung                       | 3.980.000         | 1.520.000            | 3.108.950         | 1.232.816,64                           | -  | -                             |     |    |
| 12       | Öffentliche Ordnung                       | 0                 | 0                    | 10.000            | 141.052,33                             | -  | -                             |     |    |
| 13       | Feuerschutz                               | 967.000           | 0                    | 1.144.500         | 597.790,15                             | -  | -                             |     |    |
| 14       | Katastrophenschutz                        | 33.000            | 0                    | 27.500            | 25.570,00                              | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                     | <b>4.980.000</b>  | <b>0</b>             | <b>4.290.950</b>  | <b>1.997.229,12</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                    | <b>2.572.570</b>  | <b>1.520.000</b>     | <b>1.956.570</b>  | <b>780.110,00</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>      | <b>-2.407.430</b> | <b>-1.520.000</b>    | <b>-2.334.380</b> | <b>-1.217.119,12</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV  |
|--------------|---|------------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|-----|
|              |   | 2004             | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |     |
| <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              | 30.124,61                              | 0  | 0                             | 40  | 3 P |
| 36000        | Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft,<br>Bildung und Betreuung"<br>(Ganztagsschulprogramm)<br>93610  | 2.000.000        | 0                    | 480.000        | 0,00                                   | 0  | 0                             | 40  |     |
|              | Erstellung des Konzeptes zur Einrichtung von Ganztagsschulen im Grundschulbereich und Weiterentwicklung des Schulentwicklungsplans in der Mittelstufe mit Ganztagsangeboten.  |                  |                      |                |  |  |                               |     |     |
|              | Der Richtlinienentwurf zur Förderung von Investitionen im Rahmen des Investitionsprogrammes "Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 - 2008 sieht eine anteilsbezogene Projektförderung vor, wobei die Förderung bis zu 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen kann. Die Zuwendung wird zu 75% nach den Schülerzahlen der Primarstufe und der Sekundarstufe I sowie zu 25% nach regionalen Besonderheiten verteilt. Konkrete Zuweisungsbeträge wurden noch nicht mitgeteilt, da die Richtlinie nun das Beteiligungsverfahren durchläuft. Mindestens 10% der zuwendungsfähigen Ausgaben sind als Eigenaufwendungen einzusetzen. Nach den Erwartungen des Stadtschulamtes ist mit einem Förderanteil von ca. 2 Mio. Euro pro Jahr zu rechnen. Demgegenüber stehen geschätzte Investitionskosten von ca. 2,5 Mio. Euro pro Jahr, siehe hierzu Haushaltsstelle 20000.93610 "Sachkosten Ganztagsbetreuung". |                  |                      |                |  |  |                               |     |     |
| 36120        | Einrichtung von Betreuungsangeboten an<br>Grundschulen  | 0                | 0                    | 0              | 2.236,90                               | 0  | 0                             | 40  |     |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>2.000.000</b> | <b>0</b>             | <b>480.000</b> | <b>32.361,51</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |     |



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004             | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>20000</b> | <b>Stadtschulamt</b>  |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 91130        | Überführung Ansparraten auf<br>Verwahrgeldkonto   | 0                | 0                    | 0                | 30.124,61                              | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93505        | Ersatzbeschaffung Laptop's  | 0                | 0                    | 11.600           | 0,00                                   | 0  | 0                             | 40  |    |
| 93520        | Sicherheitsausstattung  | 5.110            | 0                    | 5.110            | 5.110,00                               | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93525        | Verbesserung der EDV-<br>Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender<br>Schulen   | 10.000           | 0                    | 0                | 0,00                                   | 0  | 0                             | 40  |    |
| 93540        | Ausstattung Schulsekretariat mit EDV  | 10.230           | 0                    | 10.230           | 10.148,16                              | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93550        | Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten  | 6.390            | 0                    | 6.390            | 3.275,12                               | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93560        | Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen   | 5.000            | 0                    | 0                | 0,00                                   | 0  | 0                             | 40  |    |
| 93570        | Ersatzbeschaffung Lehrmittel  | 20.450           | 0                    | 20.450           | 20.450,00                              | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93580        | Ersatzbeschaffung Turngeräte  | 5.110            | 0                    | 15.110           | 5.110,00                               | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93600        | Förderung innerstädtische Schulen   | 10.000           | 0                    | 10.000           | 0,00                                   | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93610        | Sachkosten Ganztagsbetreuung<br>36000   | 2.500.000        | 0                    | 600.000          | 5.075,93                               | 0  | 0                             | 60  | P  |
|              | Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 20000.36000 "Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung"". Die Mittel dürfen erst verausgabt werden, wenn die entsprechenden Einnahmen gesichert sind. |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 93620        | Ersatz von Großküchengeräten  | 5.110            | 0                    | 5.110            | 5.110,00                               | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 94020        | Diverse Großreparaturen   | 150.000          | 100.000              | 200.000          | 256.000,00                             | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94030        | Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen   | 46.020           | 0                    | 46.020           | 46.020,00                              | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 94050        | Schülerweiterungsmaßnahmen  | 0                | 0                    | 0                | 0,00                                   | 310.000  | 0                             | 60  |    |
| 94060        | Mängelbeseitigung aus Prüfung technischer<br>Anlagen  | 75.000           | 0                    | 50.000           | 75.000,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94240        | Beleuchtungsverbesserung an Offenbacher<br>Schulen  | 15.000           | 0                    | 15.000           | 15.000,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94260        | Energiesparmaßnahme Einbau von<br>Thermostatventilen  | 0                | 0                    | 25.000           | 41.000,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94530        | Erneuerung Außenanlagen   | 15.000           | 0                    | 5.000            | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96420        | Baumsanierung (Schulhöfe)   | 0                | 0                    | 5.000            | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>2.878.420</b> | <b>100.000</b>       | <b>1.030.020</b> | <b>517.423,82</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>2.000.000</b> | <b>0</b>             | <b>480.000</b>   | <b>32.361,51</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>2.878.420</b> | <b>100.000</b>       | <b>1.030.020</b> | <b>517.423,82</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-878.420</b>  | <b>-100.000</b>      | <b>-550.020</b>  | <b>-485.062,31</b>                     | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>20010</b> | <b>Sonderprogramm Schulen</b>                        |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 94020        | Mathildenschule, Brandschutz Gebäude                 | 0               | 0                    | 221.900         | 204.520,00                             | 678.484  | 821.678                       | 60  | 1  |
| 94040        | Leibnizschule Brandsbornstr., Brandschutz<br>Gebäude | 0               | 0                    | 270.980         | 153.390,00                             | 910.100  | 1.325.499                     | 60  | 1  |
| 94050        | Käthe-Kollwitz-Schule, Brandschutz Gebäude           | 500.000         | 0                    | 255.650         | 263.830,00                             | 1.659.600  | 1.131.453                     | 60  | 1  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>500.000</b>  | <b>0</b>             | <b>748.530</b>  | <b>621.740,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>500.000</b>  | <b>0</b>             | <b>748.530</b>  | <b>621.740,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                 | <b>-500.000</b> | <b>0</b>             | <b>-748.530</b> | <b>-621.740,00</b>                     | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz   |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2004              | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>2</b>  | <b>Schulen</b>                       |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| <b>20</b> | <b>Schulverwaltung</b>               |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                     |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 20000     | Stadtschulamt                        | 2.000.000         | 0                    | 480.000           | 32.361,51                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>2.000.000</b>  | <b>0</b>             | <b>480.000</b>    | <b>32.361,51</b>                       | -  | -                             |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 20000     | Stadtschulamt                        | 2.878.420         | 100.000              | 1.030.020         | 517.423,82                             | -  | -                             |     |    |
| 20010     | Sonderprogramm Schulen               | 500.000           | 0                    | 748.530           | 621.740,00                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>3.378.420</b>  | <b>100.000</b>       | <b>1.778.550</b>  | <b>1.139.163,82</b>                    | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>2.000.000</b>  | <b>0</b>             | <b>480.000</b>    | <b>32.361,51</b>                       | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-1.378.420</b> | <b>-100.000</b>      | <b>-1.298.550</b> | <b>-1.106.802,31</b>                   | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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          | 30.680,00                              | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93550        | Erneuerung von Lehrküchen                                   | 5.110           | 0                    | 0               | 5.110,00                               | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93560        | Erneuerung von Vorklassenküchen                             | 0               | 0                    | 10.000          | 0,00                                   | 17.000   | 10.000                        | 40  |    |
| 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                      | 0               | 0                    | 31.130          | 102.260,00                             | 483.170  | 512.044                       | 60  |    |
| 94150        | Goetheschule, Fenster- und<br>Fassadensanierung             | 280.000         | 0                    | 50.000          | 0,00                                   | 150.000  | 50.000                        | 60  |    |
| 94160        | Goetheschule, Sanierung Sockel                              | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 102.300  | 0                             | 60  |    |
| 94170        | Uhlandschule, Grunderneuerung Elektro                       | 143.000         | 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 | 46.000          | 0                    | 144.000         | 50.000,00                              | 240.000  | 194.000                       | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                       | <b>504.790</b>  | <b>0</b>             | <b>265.810</b>  | <b>188.050,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                       | <b>504.790</b>  | <b>0</b>             | <b>265.810</b>  | <b>188.050,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                        | <b>-504.790</b> | <b>0</b>             | <b>-265.810</b> | <b>-188.050,00</b>                     | -  | -                             |     |    |
| <b>21010</b> | <b>Uhlandschule</b>   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 94000        | Uhlandschule, Verlegung Verwaltung in EG                    | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 75.000   | 0                             | 60  |    |
| 94010        | Uhlandschule, Erneuerung Dach Pausenhalle<br>und -gänge     | 0               | 0                    | 24.000          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94020        | Uhlandschule, Sanierung Heizungsanlage                      | 100.000         | 400.000              | 0               | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                       | <b>100.000</b>  | <b>400.000</b>       | <b>24.000</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>100.000</b>  | <b>400.000</b>       | <b>24.000</b>   | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                        | <b>-100.000</b> | <b>-400.000</b>      | <b>-24.000</b>  | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                                 | 170.000         | 0                    | 240.000         | 100.000,00                             | 510.000  | 340.000                       | 60  |    |
| 94090        | Beethovenschule, Sanierung Sanitär- und<br>Heizungsleitungen        | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 282.000  | 92.287                        | 60  |    |
| 94100        | Beethovenschule, Ern. Fußboden                                      | 0               | 0                    | 0               | 89.750,01                              | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>170.000</b>  | <b>0</b>             | <b>240.000</b>  | <b>189.750,01</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>170.000</b>  | <b>0</b>             | <b>240.000</b>  | <b>189.750,01</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                | <b>-170.000</b> | <b>0</b>             | <b>-240.000</b> | <b>-189.750,01</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
| <b>21030</b> | <b>Grundschule Bieber Wald- hof</b>                                 |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 94020        | Grundschule Bieber Waldhof, Fenster                                 | 0               | 0                    | 0               | -10.086,42                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94030        | Grundschule Bieber Waldhof,<br>Fußbodenteilerneuerung               | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 7.600  | 0                             | 60  |    |
| 94050        | Grundschule Bieber Waldhof, Erneuerung<br>Jalousien                 | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 17.900   | 0                             | 60  |    |
| 94060        | Grundschule Bieber Waldhof, Trockenlegung<br>und Sanierung Fußboden | 0               | 0                    | 72.500          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>72.500</b>   | <b>-10.086,42</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>72.500</b>   | <b>-10.086,42</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-72.500</b>  | <b>10.086,42</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>21040</b> | <b>Eichendorffschule</b>                                    |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 94030        | Eichendorffschule, Beton-, Fassaden- und Flachdachsanierung | 0               | 0                    | 35.000         | 70.000,00                              | 160.000  | 105.000                       | 60  |    |
| 94070        | Eichendorffschule, Innenrenovierung 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>0</b>        | <b>0</b>             | <b>35.000</b>  | <b>70.000,00</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>35.000</b>  | <b>70.000,00</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-35.000</b> | <b>-70.000,00</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
| <b>21060</b> | <b>Friedrich-Ebert-Schule</b>                               |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 94010        | Friedrich-Ebert-Schule, Dachsanierung Turnhalle, Pausengang | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 260.000  | 171.752                       | 60  |    |
| 94020        | Friedrich-Ebert-Schule, Erneuerung Schließanlage            | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 10.200   | 0                             | 60  |    |
| 94030        | Friedrich-Ebert-Schule, Umbau Heizung Pavillon              | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 71.500   | 0                             | 60  |    |
| 94060        | Friedrich-Ebert-Schule, Sonnenschutzvorhänge                | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 7.700  | 0                             | 60  |    |
| 94070        | Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung Sanitäranlagen            | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 90.000   | 0                             | 60  |    |
| 94080        | Friedrich-Ebert-Schule, Dachsanierung Pavillon              | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 86.900   | 0                             | 60  |    |
| 94100        | Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung Heizungsanlage            | 30.000          | 260.000              | 0              | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                       | <b>30.000</b>   | <b>260.000</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>30.000</b>   | <b>260.000</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                        | <b>-30.000</b>  | <b>-260.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>21070</b> | <b>Anne-Frank-Schule</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 94030        | Anne-Frank-Schule, Sanierung Sanitär                                   | 160.000         | 0                    | 0              | 115.040,00                             | 275.040  | 115.040                       | 60  |    |
| 94070        | Anne-Frank-Schule, Innenrenovierung                                    | 0               | 0                    | 0              | 15.338,75                              | 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>160.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>130.378,75</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>160.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>130.378,75</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                   | <b>-160.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>-130.378,75</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  |    |
| 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  |    |
| 94140        | Grundschule Buchhügel, Brandschutz                                     | 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>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>40.000</b>  | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-40.000</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                    | 0        | 181.508,62                             | 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>0</b> | <b>181.508,62</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>181.508,62</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>-181.508,62</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
| <b>21150</b> | <b>Grundschule Bieber</b>                               |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 94010        | Grundschule Bieber, Dachsanierung                       | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | 383.500  | 0                             | 60  |    |
| 94050        | Grundschule Bieber, Brandschutz                         | 70.000          | 0                    | 0        | 0,00                                   | 70.000   | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                   | <b>70.000</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>70.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                    | <b>-70.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
| <b>21200</b> | <b>Mathildenschule (Außenstelle)</b>                    |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 94010        | Mathildenschule Außenstelle, Grundsanierung<br>Elektro  | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | 41.000   | 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        | -4.302,85                              | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>-4.302,85</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>-4.302,85</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>4.302,85</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHSt.        | Bezeichnung                                      | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>21210</b> | <b>Mathildenschule</b>                           |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 94010        | Mathildenschule, Austausch Schieber              | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | 12.800   | 0                             | 60  |    |
| 94040        | Mathildenschule, Sanierung Setzrisse und Fenster | 270.000         | 0                    | 0        | 370.000,00                             | 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>270.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>370.000,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                            | <b>270.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>370.000,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>             | <b>-270.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>-370.000,00</b>                     | -  | -                             |     |    |
| <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 Sanitär     | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | 99.700   | 0                             | 60  |    |
| 94070        | Waldschule Tempelsee, Erneuerung 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 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 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz   |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2004              | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>2</b>  | <b>Schulen</b>                       |                   |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>21</b> | <b>Grund- und Hauptschulen</b>       |                   |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                   |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                   |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 21000     | Grund- und Hauptschulen              | 504.790           | 0                    | 265.810         | 188.050,00                             | -  | -                             |     |    |
| 21010     | Uhlandschule                         | 100.000           | 400.000              | 24.000          | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 21020     | Beethovenschule                      | 170.000           | 0                    | 240.000         | 189.750,01                             | -  | -                             |     |    |
| 21030     | Grundschule Bieber Wald- hof         | 0                 | 0                    | 72.500          | -10.086,42                             | -  | -                             |     |    |
| 21040     | Eichendorffschule                    | 0                 | 0                    | 35.000          | 70.000,00                              | -  | -                             |     |    |
| 21060     | Friedrich-Ebert-Schule               | 30.000            | 260.000              | 0               | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 21070     | Anne-Frank-Schule                    | 160.000           | 0                    | 0               | 130.378,75                             | -  | -                             |     |    |
| 21080     | Grundschule Buchhügel                | 0                 | 0                    | 40.000          | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 21090     | Lauterbornschule                     | 0                 | 0                    | 0               | 181.508,62                             | -  | -                             |     |    |
| 21150     | Grundschule Bieber                   | 70.000            | 0                    | 0               | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 21200     | Mathildenschule (Außenstelle)        | 0                 | 0                    | 0               | -4.302,85                              | -  | -                             |     |    |
| 21210     | Mathildenschule                      | 270.000           | 0                    | 0               | 370.000,00                             | -  | -                             |     |    |
| 21320     | Waldschule Tempelsee                 | 0                 | 0                    | 0               | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>1.304.790</b>  | <b>660.000</b>       | <b>677.310</b>  | <b>1.115.298,11</b>                    | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-1.304.790</b> | <b>-660.000</b>      | <b>-677.310</b> | <b>-1.115.298,11</b>                   | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>23</b>    | <b>Gymnasien</b>                                     |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| <b>23000</b> | <b>Gymnasien</b>                                     |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 36110        | Albert-Schweitzer-Schule Zuwendung Land<br>Turnhalle | 0               | 0                    | 0        | 61.355,00                              | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>61.355,00</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|---------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003    |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>23000</b> | <b>Gymnasien</b>   |                 |                      |         |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten                           | 17.900          | 0                    | 17.900  | 17.900,00                              | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93520        | Computerausstattung an Gymnasien                                       | 7.670           | 0                    | 7.670   | 7.670,00                               | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93540        | Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich      | 15.000          | 0                    | 15.000  | -1,76                                  | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93570        | Ausstattungserweiterung Rudolf-Koch-Schule                             | 15.000          | 0                    | 15.000  | 10.000,00                              | 65.000   | 25.000                        | 40  |    |
| 94050        | Albert-Schweitzer-Schule, Grundsanierung Verbindungstrakt              | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 357.900  | 0                             | 60  |    |
| 94350        | Albert-Schweitzer-Schule, Grundsanierung alte Turnhalle Dach und Belag | 0               | 0                    | 153.390 | 411.590,00                             | 1.257.780  | 1.335.206                     | 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  |    |
| 94420        | Leibniz-Schule Parkstraße, Fensteranstrich                             | 0               | 0                    | 0       | -21.513,80                             | 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                    | 0       | 166.170,00                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94480        | Leibniz-Schule Brandsborn, Sanierung Flachdach                         | 0               | 0                    | 0       | 306.780,00                             | 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  |    |
| 94630        | Albert-Schweitzer-Schule, Decke Tiefgarage und Wärmedämmung            | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 40.900   | 0                             | 60  |    |
| 94640        | Albert-Schweitzer-Schule, Umgestaltung Schulhof                        | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 102.200  | 0                             | 60  |    |
| 94650        | Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung Dachgebälk Hauptgebäude            | 0               | 0                    | 105.000 | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>23000</b> | <b>Gymnasien</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 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                    | 0               | 27.610,00                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94730        | Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz<br>Priorität Ia               | 150.000         | 0                    | 0               | 0,00                                   | 150.000  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>205.570</b>  | <b>0</b>             | <b>313.960</b>  | <b>926.204,44</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>61.355,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>205.570</b>  | <b>0</b>             | <b>313.960</b>  | <b>926.204,44</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                | <b>-205.570</b> | <b>0</b>             | <b>-313.960</b> | <b>-864.849,44</b>                     | -  | -                             |     |    |
| <b>23010</b> | <b>Leibnizschule (Parkstraße)</b>                                   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 94010        | Leibnizschule Parkstraße, Wärmedämmung<br>Dachgeschoß 3.OG          | 70.000          | 0                    | 0               | 0,00                                   | 70.000   | 0                             | 60  |    |
| 94020        | Leibnizschule-Parkstr., Sanierung<br>Heizungsanlage                 | 0               | 240.000              | 0               | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>70.000</b>   | <b>240.000</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>70.000</b>   | <b>240.000</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                | <b>-70.000</b>  | <b>-240.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
| <b>23020</b> | <b>Leibnizschule (Brandsbornstraße)</b>                             |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 36110        | Leibizschule; Zuwendung Land Energiegesetz                          | 0               | 0                    | 0               | 36.255,00                              | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>36.255,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
| 94000        | Leibnizschule-Brandsbornstraße TH,<br>Beseitigung Setzungsursachen  | 100.000         | 0                    | 0               | 0,00                                   | 100.000  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>100.000</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>36.255,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>100.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                | <b>-100.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>36.255,00</b>                       | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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 | 0               | 0                    | 95.000          | 0,00                                   | 95.000   | 95.000                        | 60  |    |
| 94040        | Rudolf-Koch-Schule, Herrichtung<br>Klassenräume     | 0               | 0                    | 20.000          | 0,00                                   | 20.000   | 20.000                        | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>115.000</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>115.000</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-115.000</b> | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>2</b>  | <b>Schulen</b>                       |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>23</b> | <b>Gymnasien</b>                     |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                     |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 23000     | Gymnasien                            | 0               | 0                    | 0               | 61.355,00                              | -  | -                             |     |    |
| 23020     | Leibnizschule (Brandsbornstraße)     | 0               | 0                    | 0               | 36.255,00                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>97.610,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 23000     | Gymnasien                            | 205.570         | 0                    | 313.960         | 926.204,44                             | -  | -                             |     |    |
| 23010     | Leibnizschule (Parkstraße)           | 70.000          | 240.000              | 0               | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 23020     | Leibnizschule (Brandsbornstraße)     | 100.000         | 0                    | 0               | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 23030     | Rudolf-Koch-Schule                   | 0               | 0                    | 115.000         | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>375.570</b>  | <b>240.000</b>       | <b>428.960</b>  | <b>926.204,44</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>97.610,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-375.570</b> | <b>-240.000</b>      | <b>-428.960</b> | <b>-828.594,44</b>                     | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004             | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                    | 0              | 17.100,00                              | 0  | 0                             | 40  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>17.100,00</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
| 93510        | Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln,<br>Geräten   | 28.120           | 0                    | 28.120         | 28.120,00                              | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93520        | Zukunftsinvestitionen für die Beruflichen<br>Schulen (ZIBS)<br>36000                              | 0                | 0                    | 0              | 17.100,00                              | 0  | 0                             | 40  |    |
| 93540        | Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung<br>von Lehrmitteln                                       | 8.950            | 0                    | 8.950          | 8.950,00                               | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93580        | Modernisierung Geräteausstattung  | 86.700           | 0                    | 76.700         | 138.040,00                             | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 94130        | Gewerblich-Technische-Schule, Erneuerung<br>Bodenbelag in den Maschinen - u.<br>Gerätewerkstätten | 0                | 0                    | 0              | 360.500,00                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94260        | Theodor-Heuss-Schule, Fenstererneuerung   | 0                | 0                    | 100.000        | 245.000,00                             | 345.000  | 345.000                       | 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                             | 800.000          | 2.200.000            | 200.000        | 460.000,00                             | 4.700.000  | 1.001.211                     | 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                    | 0              | 94.589,00                              | 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  | 330.000          | 740.000              | 0              | 0,00                                   | 1.070.000  | 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  |    |
| 94490        | Gewerblich-Technische-Schule, Sanierung<br>Grasflachdach  | 100.000          | 0                    | 0              | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94500        | Gewerblich-Technische-Schule, Brandschutz   | 0                | 0                    | 50.000         | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
| 95020        | Erweiterung Gewerblich-Technische-Schulen   | 25.560           | 0                    | 25.560         | 25.560,00                              | 50.430   | 11.983.730                    | 40  |    |
|              | <small>Stv.-Beschlüsse vom 20.3.1986, 16.6.1988 und 22.9.1988.</small>                            |                  |                      |                |  |  |                               |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>1.379.330</b> | <b>2.940.000</b>     | <b>489.330</b> | <b>1.377.859,00</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>24000</b> | <b>Berufliche Schulzentren</b>   |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|              | Summe Einnahmen  | 0               | 0                    | 0        | 17.100,00                              | -  | -                             |     |    |
|              | Summe Ausgaben   | 1.379.330       | 2.940.000            | 489.330  | 1.377.859,00                           | -  | -                             |     |    |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss  | -1.379.330      | -2.940.000           | -489.330 | -1.360.759,00                          | -  | -                             |     |    |
| <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                    | 0        | 40.000,00                              | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | Summe Ausgaben   | 0               | 0                    | 0        | 40.000,00                              | -  | -                             |     |    |
|              | keine Einnahmen  | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|              | Summe Ausgaben   | 0               | 0                    | 0        | 40.000,00                              | -  | -                             |     |    |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss  | 0               | 0                    | 0        | -40.000,00                             | -  | -                             |     |    |
| <b>24020</b> | <b>Käthe-Kollwitz-Schule</b>   |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 94010        | Käthe-Kollwitz-Schule, Änderung<br>Lehrbackstube u. Lehrküche (A1.05)  | 200.000         | 0                    | 0        | 0,00                                   | 200.000  | 0                             | 60  |    |
|              | Summe Ausgaben   | 200.000         | 0                    | 0        | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|              | keine Einnahmen  | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|              | Summe Ausgaben   | 200.000         | 0                    | 0        | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss  | -200.000        | 0                    | 0        | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| <b>24070</b> | <b>Sporthalle Buchhügel</b>  |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 95020        | Sporthalle Buchhügel, Planung  | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | 3.050.000  | 0                             | 60  |    |
|              | Summe Ausgaben   | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|              | keine Einnahmen  | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|              | Summe Ausgaben   | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss  | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz   |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2004              | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>2</b>  | <b>Schulen</b>                       |                   |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>24</b> | <b>Berufliche Schulen</b>            |                   |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                   |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                     |                   |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 24000     | Berufliche Schulzentren              | 0                 | 0                    | 0               | 17.100,00                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>17.100,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                   |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 24000     | Berufliche Schulzentren              | 1.379.330         | 2.940.000            | 489.330         | 1.377.859,00                           | -  | -                             |     |    |
| 24010     | Theodor-Heuss-Schule                 | 0                 | 0                    | 0               | 40.000,00                              | -  | -                             |     |    |
| 24020     | Käthe-Kollwitz-Schule                | 200.000           | 0                    | 0               | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 24070     | Sporthalle Buchhügel                 | 0                 | 0                    | 0               | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>1.579.330</b>  | <b>2.940.000</b>     | <b>489.330</b>  | <b>1.417.859,00</b>                    | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>17.100,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-1.579.330</b> | <b>-2.940.000</b>    | <b>-489.330</b> | <b>-1.400.759,00</b>                   | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>27</b>    | <b>Sonderschulen</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>27000</b> | <b>Sonderschulen</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 35000        | Rückerstattung  | 0               | 0                    | 28.120          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>28.120</b>   | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
| 93510        | Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln,<br>Geräten               | 12.780          | 0                    | 12.780          | 12.780,00                              | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93550        | Erneuerung von Klassenraumküchen                              | 0               | 0                    | 5.110           | 0,00                                   | 0  | 0                             | 40  |    |
| 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                    | 0               | 509.758,01                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94180        | Erich-Kästner-Schule, Fenster- und<br>Fassadenarbeiten        | 325.000         | 0                    | 20.000          | -54.303,54                             | 415.450  | 118.573                       | 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  |    |
| 94300        | Ludwig-Dern-Schule, Sanierung Schulhof<br>Außenanlage         | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 25.500   | 0                             | 60  |    |
| 94310        | Ludwig-Dern-Schule, Instandsetzung<br>Außensportanlagen       | 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>337.780</b>  | <b>0</b>             | <b>37.890</b>   | <b>468.234,47</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>28.120</b>   | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>337.780</b>  | <b>0</b>             | <b>37.890</b>   | <b>468.234,47</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                          | <b>-337.780</b> | <b>0</b>             | <b>-9.770</b>   | <b>-468.234,47</b>                     | -  | -                             |     |    |
| <b>27010</b> | <b>Sonderschule Körperbehinderte</b>                          |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 98200        | Zuschuß Sonderschule Körperbehinderte<br>Kreis/Stadt          | 116.000         | 0                    | 314.340         | 15.311,56                              | 0  | 0                             | 40  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>116.000</b>  | <b>0</b>             | <b>314.340</b>  | <b>15.311,56</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>116.000</b>  | <b>0</b>             | <b>314.340</b>  | <b>15.311,56</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                          | <b>-116.000</b> | <b>0</b>             | <b>-314.340</b> | <b>-15.311,56</b>                      | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>27020</b> | <b>Erich-Kästner-Schule</b>   |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 94020        | Erich-Kästner-Schule, Sanierung Duschen,<br>Umkleideräume und Eingang | 0               | 0                    | 0        | -64.442,65                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94030        | Erich-Kästner-Schule, Erneuerung<br>Brandmeldeanlage                  | 0               | 0                    | 0        | 25.050,00                              | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>-39.392,65</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>-39.392,65</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>39.392,65</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>2</b>  | <b>Schulen</b>                       |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>27</b> | <b>Sonderschulen</b>                 |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                     |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 27000     | Sonderschulen                        | 0               | 0                    | 28.120          | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>28.120</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 27000     | Sonderschulen                        | 337.780         | 0                    | 37.890          | 468.234,47                             | -  | -                             |     |    |
| 27010     | Sonderschule Körperbehinderte        | 116.000         | 0                    | 314.340         | 15.311,56                              | -  | -                             |     |    |
| 27020     | Erich-Kästner-Schule                 | 0               | 0                    | 0               | -39.392,65                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>453.780</b>  | <b>0</b>             | <b>352.230</b>  | <b>444.153,38</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>28.120</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-453.780</b> | <b>0</b>             | <b>-324.110</b> | <b>-444.153,38</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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          | 19.430,00                              | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93540        | Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich | 7.670           | 0                    | 7.670           | 7.625,52                               | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93560        | Computerausstattung an Haupt- und Realschulen                     | 10.230          | 0                    | 10.230          | 10.230,00                              | 0  | 0                             | 40  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>37.330</b>   | <b>0</b>             | <b>37.330</b>   | <b>37.285,52</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>37.285,52</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                              | <b>-37.330</b>  | <b>0</b>             | <b>-37.330</b>  | <b>-37.285,52</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                 | 422.000         | 1.184.000            | 184.000         | 0,00                                   | 1.790.000  | 184.000                       | 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                    | 0               | 122.970,00                             | 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>422.000</b>  | <b>1.184.000</b>     | <b>184.000</b>  | <b>122.970,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>422.000</b>  | <b>1.184.000</b>     | <b>184.000</b>  | <b>122.970,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                              | <b>-422.000</b> | <b>-1.184.000</b>    | <b>-184.000</b> | <b>-122.970,00</b>                     | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>28070</b> | <b>Wilhelmschule</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 94020        | Wilhelmschule, Turnhalle Bodenerneuerung                              | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 66.500   | 0                             | 60  |    |
| 94050        | Wilhelmschule, Dachsanierung  | 280.000         | 440.000              | 0               | 0,00                                   | 720.000  | 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  |    |
| 94100        | Wilhelmschule, Brandschutz  | 50.000          | 0                    | 0               | 0,00                                   | 50.000   | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>330.000</b>  | <b>440.000</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>330.000</b>  | <b>440.000</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                  | <b>-330.000</b> | <b>-440.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</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                    | 0               | 201.449,00                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94040        | Geschwister-Scholl-Schule, Dachsanierung<br>Schuster/ Aulabau         | 180.000         | 0                    | 180.000         | 170.000,00                             | 450.000  | 506.867                       | 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  |    |
| 94090        | Geschwister-Scholl-Schule, Brandschutz<br>Priorität Ia                | 100.000         | 0                    | 0               | 0,00                                   | 100.000  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>280.000</b>  | <b>0</b>             | <b>180.000</b>  | <b>371.449,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>280.000</b>  | <b>0</b>             | <b>180.000</b>  | <b>371.449,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                  | <b>-280.000</b> | <b>0</b>             | <b>-180.000</b> | <b>-371.449,00</b>                     | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>28500</b> | <b>Gesamtschulen</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten                         | 12.780          | 0                    | 12.780         | 12.780,00                              | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93520        | Computerausstattung an Gesamtschulen                                 | 5.110           | 0                    | 5.110          | 5.110,00                               | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 93540        | Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich    | 7.670           | 0                    | 7.670          | 7.670,00                               | 0  | 0                             | 40  | P  |
| 94050        | Schillerschule, Brandschutz und Sicherheitsmaßnahme                  | 0               | 0                    | 0              | 830.338,02                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94150        | Schillerschule, Austausch Blindgläser                                | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 20.500   | 0                             | 60  |    |
| 94160        | Schillerschule, Erneuerung Dach Hausmeisterwohnung                   | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 25.500   | 0                             | 60  |    |
| 94190        | Edith-Stein-Schule, Instandsetzung Außensportanlage                  | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 25.500   | 0                             | 60  |    |
| 94210        | Edith-Stein-Schule, Flachdachsanierung Schulgebäude und Turnhalle    | 300.000         | 890.000              | 0              | -2.952,47                              | 1.600.000  | 407.048                       | 60  |    |
| 94230        | Edith-Stein-Schule, Innenrenovierung und Beleuchtung Halle           | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 122.700  | 0                             | 60  |    |
| 94240        | Edith-Stein-Schule, Beton- und Fassadensanierung                     | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 204.500  | 0                             | 60  |    |
| 94250        | Edith-Stein-Schule, Umbau Klassenraumbeleuchtung Energiesparmaßnahme | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 40.900   | 0                             | 60  |    |
| 94260        | Edith-Stein-Schule, Brandschutz                                      | 0               | 0                    | 0              | 3.900,00                               | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94280        | Edith-Stein-Schule, Sanitärinstallation                              | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 40.900   | 0                             | 60  |    |
| 94290        | Edith-Stein-Schule, Erneuerung 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 Fußböden                          | 75.000          | 53.000               | 50.000         | 0,00                                   | 178.000  | 50.000                        | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>400.560</b>  | <b>943.000</b>       | <b>75.560</b>  | <b>856.845,55</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>400.560</b>  | <b>943.000</b>       | <b>75.560</b>  | <b>856.845,55</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                 | <b>-400.560</b> | <b>-943.000</b>      | <b>-75.560</b> | <b>-856.845,55</b>                     | -  | -                             |     |    |



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                                  | Haushaltsansatz   |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-------------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2004              | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>2</b>  | <b>Schulen</b>                               |                   |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>28</b> | <b>Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen</b> |                   |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                         |                   |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                              |                   |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 28000     | Haupt- und Realschulen                       | 37.330            | 0                    | 37.330          | 37.285,52                              | -  | -                             |     |    |
| 28060     | Bachschule                                   | 422.000           | 1.184.000            | 184.000         | 122.970,00                             | -  | -                             |     |    |
| 28070     | Wilhelmschule                                | 330.000           | 440.000              | 0               | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 28080     | Geschwister-Scholl-Schule                    | 280.000           | 0                    | 180.000         | 371.449,00                             | -  | -                             |     |    |
| 28500     | Gesamtschulen                                | 400.560           | 943.000              | 75.560          | 856.845,55                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                        | <b>1.469.890</b>  | <b>2.567.000</b>     | <b>476.890</b>  | <b>1.388.550,07</b>                    | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>         | <b>-1.469.890</b> | <b>-2.567.000</b>    | <b>-476.890</b> | <b>-1.388.550,07</b>                   | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |                                      | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>29</b>    | <b>Sonstiges</b>                     |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| <b>29210</b> | <b>Jugendverkehrsschule</b>          |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 94010        | Jugendverkehrsschule, Dachabdichtung | 18.500          | 0                    | 0        | 0,00                                   | 18.500   | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>18.500</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>18.500</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-18.500</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>2</b>  | <b>Schulen</b>                       |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| <b>29</b> | <b>Sonstiges</b>                     |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 29210     | Jugendverkehrsschule                 | 18.500          | 0                    | 0        | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>18.500</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>-18.500</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.    | Bezeichnung                           | Haushaltsansatz   |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|----------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|          |                                       | 2004              | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>2</b> | <b>Schulen</b>                        |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>           |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>                      |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 20       | Schulverwaltung                       | 2.000.000         | 0                    | 480.000           | 32.361,51                              | -  | -                             |     |    |
| 23       | Gymnasien                             | 0                 | 0                    | 0                 | 97.610,00                              | -  | -                             |     |    |
| 24       | Berufliche Schulen                    | 0                 | 0                    | 0                 | 17.100,00                              | -  | -                             |     |    |
| 27       | Sonderschulen                         | 0                 | 0                    | 28.120            | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                | <b>2.000.000</b>  | <b>0</b>             | <b>508.120</b>    | <b>147.071,51</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>                       |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 20       | Schulverwaltung                       | 3.378.420         | 100.000              | 1.778.550         | 1.139.163,82                           | -  | -                             |     |    |
| 21       | Grund- und Hauptschulen               | 1.304.790         | 660.000              | 677.310           | 1.115.298,11                           | -  | -                             |     |    |
| 23       | Gymnasien                             | 375.570           | 240.000              | 428.960           | 926.204,44                             | -  | -                             |     |    |
| 24       | Berufliche Schulen                    | 1.579.330         | 2.940.000            | 489.330           | 1.417.859,00                           | -  | -                             |     |    |
| 27       | Sonderschulen                         | 453.780           | 0                    | 352.230           | 444.153,38                             | -  | -                             |     |    |
| 28       | Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen | 1.469.890         | 2.567.000            | 476.890           | 1.388.550,07                           | -  | -                             |     |    |
| 29       | Sonstiges                             | 18.500            | 0                    | 0                 | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                 | <b>8.580.280</b>  | <b>0</b>             | <b>4.203.270</b>  | <b>6.431.228,82</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                | <b>2.000.000</b>  | <b>6.507.000</b>     | <b>508.120</b>    | <b>147.071,51</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-6.580.280</b> | <b>-6.507.000</b>    | <b>-3.695.150</b> | <b>-6.284.157,31</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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   | 40.000          | 0                    | 150.000         | 150.000,00                             | 300.000  | 300.000                       | 60  |    |
| 94010        | Ledermuseum, Vorplatz   | 0               | 0                    | 40.000          | 0,00                                   | 150.000  | 40.000                        | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>40.000</b>   | <b>0</b>             | <b>190.000</b>  | <b>150.000,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>40.000</b>   | <b>0</b>             | <b>190.000</b>  | <b>150.000,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>             | <b>-190.000</b> | <b>-150.000,00</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  | 5.110           | 0                    | 5.110           | 5.110,00                               | 0  | 0                             | 45  | P  |
|              | <i>Buch- und Schriftblätttereinkäufe aus Auktionen, privater Hand und dem Buchhandel.</i> |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 94020        | Fassadenrenovierung und restliche Fenster   | 0               | 0                    | 0               | -6.232,22                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94050        | Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museum  | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 1.000.000  | 0                             | 60  |    |
| 94060        | Sanierung Dachterasse   | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 50.000   | 0                             | 60  |    |
| 94080        | Klingspormuseum Innen- und<br>Außenrenovierung  | 40.000          | 0                    | 190.000         | 135.000,00                             | 956.000  | 325.000                       | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>45.110</b>   | <b>0</b>             | <b>195.110</b>  | <b>133.877,78</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>45.110</b>   | <b>0</b>             | <b>195.110</b>  | <b>133.877,78</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-45.110</b>  | <b>0</b>             | <b>-195.110</b> | <b>-133.877,78</b>                     | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                                  | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                        | 40.000          | 0                    | 190.000         | 150.000,00                             | -  | -                             |     |    |
| 31010     | Klingspormuseum                              | 45.110          | 0                    | 195.110         | 133.877,78                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                        | <b>85.110</b>   | <b>0</b>             | <b>385.110</b>  | <b>283.877,78</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>-85.110</b>  | <b>0</b>             | <b>-385.110</b> | <b>-283.877,78</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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          | 2.560,00                               | 0  | 0                             | 45  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                               | <b>2.560</b>    | <b>0</b>             | <b>2.560</b>   | <b>2.560,00</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>2.560,00</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                | <b>-2.560</b>   | <b>0</b>             | <b>-2.560</b>  | <b>-2.560,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
| <b>32100</b> | <b>Stadtmuseum</b>                                  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Beschaffung von Museumsausstattung                  | 20.000          | 0                    | 14.500         | 10.707,40                              | 0  | 0                             | 45  | P  |
| 93520        | Erwerb von Museumsstücken                           | 3.070           | 0                    | 0              | 3.033,06                               | 0  | 0                             | 45  | P  |
| 94000        | Sanierung städt. Kunstbesitz                        | 0               | 0                    | 0              | 20.000,00                              | 0  | 0                             | 45  |    |
| 94030        | Instandhaltung der Gebäude                          | 0               | 0                    | 80             | -2.868,45                              | 0  | 0                             | 45  | P  |
| 94050        | Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen | 1.020           | 0                    | 1.020          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 45  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                               | <b>24.090</b>   | <b>0</b>             | <b>15.600</b>  | <b>30.872,01</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                               | <b>24.090</b>   | <b>0</b>             | <b>15.600</b>  | <b>30.872,01</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                | <b>-24.090</b>  | <b>0</b>             | <b>-15.600</b> | <b>-30.872,01</b>                      | -  | -                             |     |    |
| <b>32150</b> | <b>Stadtarchiv</b>                                  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93540        | Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens        | 3.500           | 0                    | 2.560          | 2.549,94                               | 0  | 0                             | 45  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                               | <b>3.500</b>    | <b>0</b>             | <b>2.560</b>   | <b>2.549,94</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                               | <b>3.500</b>    | <b>0</b>             | <b>2.560</b>   | <b>2.549,94</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                | <b>-3.500</b>   | <b>0</b>             | <b>-2.560</b>  | <b>-2.549,94</b>                       | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                                  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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          | 2.560,00                               | -  | -                             |     |    |
| 32100     | Stadtmuseum                                  | 24.090          | 0                    | 15.600         | 30.872,01                              | -  | -                             |     |    |
| 32150     | Stadtarchiv                                  | 3.500           | 0                    | 2.560          | 2.549,94                               | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                        | <b>30.150</b>   | <b>0</b>             | <b>20.720</b>  | <b>35.981,95</b>                       | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>         | <b>-30.150</b>  | <b>0</b>             | <b>-20.720</b> | <b>-35.981,95</b>                      | -  | -                             |     |    |



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>33</b>    | <b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>               |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| <b>33100</b> | <b>Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen</b> |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Erwerb von Ausrüstungsgegenständen                  | 7.000           | 0                    | 7.000         | 5.077,00                               | 0  | 0                             | 45  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                               | <b>7.000</b>    | <b>0</b>             | <b>7.000</b>  | <b>5.077,00</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>7.000</b>  | <b>5.077,00</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                | <b>-7.000</b>   | <b>0</b>             | <b>-7.000</b> | <b>-5.077,00</b>                       | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                                  | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                    | 7.000         | 5.077,00                               | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                        | <b>7.000</b>    | <b>0</b>             | <b>7.000</b>  | <b>5.077,00</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>-7.000</b> | <b>-5.077,00</b>                       | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>35</b>    | <b>Volksbildung</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>35000</b> | <b>Volkshochschule</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln,<br>Geräten                 | 5.110           | 0                    | 5.110          | 5.110,00                               | 0  | 0                             | 43  | P  |
| 93520        | Qualitätssicherung EDV-Unterricht                               | 17.900          | 0                    | 17.900         | 12.773,79                              | 0  | 0                             | 43  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>23.010</b>   | <b>0</b>             | <b>23.010</b>  | <b>17.883,79</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>23.010</b>  | <b>17.883,79</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                            | <b>-23.010</b>  | <b>0</b>             | <b>-23.010</b> | <b>-17.883,79</b>                      | -  | -                             |     |    |
| <b>35200</b> | <b>Stadtbibliothek</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 36100        | Zuweisung des Landes<br>93540                                   | 12.780          | 0                    | 12.800         | 13.000,00                              | 0  | 0                             | 45  | P  |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>12.780</b>   | <b>0</b>             | <b>12.800</b>  | <b>13.000,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
| 93520        | Ankauf von Bücherregalen  | 60.000          | 0                    | 0              | 0,00                                   | 0  | 0                             | 45  |    |
| 93540        | Automatisiertes Bibliotheks - Informations -<br>System<br>36100 | 25.560          | 0                    | 25.580         | 25.535,12                              | 0  | 0                             | 45  | P  |
| 94020        | Jugendbücherei, Bodenbelag und<br>Malerarbeiten                 | 0               | 0                    | 0              | -1,68                                  | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94030        | Stadtbücherei, Brandschutz                                      | 69.000          | 0                    | 4.210          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>154.560</b>  | <b>0</b>             | <b>29.790</b>  | <b>25.533,44</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>12.780</b>   | <b>0</b>             | <b>12.800</b>  | <b>13.000,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>154.560</b>  | <b>0</b>             | <b>29.790</b>  | <b>25.533,44</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                            | <b>-141.780</b> | <b>0</b>             | <b>-16.990</b> | <b>-12.533,44</b>                      | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                                  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                    | 12.800         | 13.000,00                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                       | <b>12.780</b>   | <b>0</b>             | <b>12.800</b>  | <b>13.000,00</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                              |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 35000     | Volkshochschule                              | 23.010          | 0                    | 23.010         | 17.883,79                              | -  | -                             |     |    |
| 35200     | Stadtbibliothek                              | 154.560         | 0                    | 29.790         | 25.533,44                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                        | <b>177.570</b>  | <b>0</b>             | <b>52.800</b>  | <b>43.417,23</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                       | <b>12.780</b>   | <b>0</b>             | <b>12.800</b>  | <b>13.000,00</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>         | <b>-164.790</b> | <b>0</b>             | <b>-40.000</b> | <b>-30.417,23</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.    | Bezeichnung                                  | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|          |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                    | 12.800          | 13.000,00                              | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                       | <b>12.780</b>   | <b>0</b>             | <b>12.800</b>   | <b>13.000,00</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>                              |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 31       | Wissenschaft, Forschung                      | 85.110          | 0                    | 385.110         | 283.877,78                             | -  | -                             |     |    |
| 32       | Museen, Sammlungen, Ausstellungen            | 30.150          | 0                    | 20.720          | 35.981,95                              | -  | -                             |     |    |
| 33       | Theater, Konzerte, Musikpflege               | 7.000           | 0                    | 7.000           | 5.077,00                               | -  | -                             |     |    |
| 35       | Volksbildung                                 | 177.570         | 0                    | 52.800          | 43.417,23                              | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                        | <b>299.830</b>  | <b>0</b>             | <b>465.630</b>  | <b>368.353,96</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                       | <b>12.780</b>   | <b>0</b>             | <b>12.800</b>   | <b>13.000,00</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>         | <b>-287.050</b> | <b>0</b>             | <b>-452.830</b> | <b>-355.353,96</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV  |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|-----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |     |
| <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 Genossenschaftsanteile zur Sicherung von Wohnungen.  | 20.000          | 0                    | 7.670           | 22.273,69                              | 0  | 0                             | 50  | 3 P |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>20.000</b>   | <b>0</b>             | <b>7.670</b>    | <b>22.273,69</b>                       | -  | -                             |     |     |
| 92730        | Gewährung von Darlehen<br>32710<br>Darlehen an Sozialhilfeempfänger für Genossenschaftsanteile zur Sicherung von Wohnungen. | 130.000         | 0                    | 130.000         | 128.310,75                             | 0  | 0                             | 50  | P   |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>130.000</b>  | <b>0</b>             | <b>130.000</b>  | <b>128.310,75</b>                      | -  | -                             |     |     |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>20.000</b>   | <b>0</b>             | <b>7.670</b>    | <b>22.273,69</b>                       | -  | -                             |     |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>130.000</b>  | <b>0</b>             | <b>130.000</b>  | <b>128.310,75</b>                      | -  | -                             |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-110.000</b> | <b>0</b>             | <b>-122.330</b> | <b>-106.037,06</b>                     | -  | -                             |     |     |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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            | 20.000          | 0                    | 7.670           | 22.273,69                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>20.000</b>   | <b>0</b>             | <b>7.670</b>    | <b>22.273,69</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 41000     | Sozialhilfe nach dem BSHG            | 130.000         | 0                    | 130.000         | 128.310,75                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>130.000</b>  | <b>0</b>             | <b>130.000</b>  | <b>128.310,75</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>20.000</b>   | <b>0</b>             | <b>7.670</b>    | <b>22.273,69</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-110.000</b> | <b>0</b>             | <b>-122.330</b> | <b>-106.037,06</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004             | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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            | 7.670,00                               | 0  | 0                             | 50  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>7.670</b>     | <b>0</b>             | <b>7.670</b>     | <b>7.670,00</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>7.670,00</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-7.670</b>    | <b>0</b>             | <b>-7.670</b>    | <b>-7.670,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
| <b>43120</b> | <b>Altenwohnanlage Hessenring 61</b>   |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 36120        | Zuwendung Land f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"/98700                          | 2.123.080        | 0                    | 0                | 2.252.890,00                           | 4.451.080  | 2.661.555                     | 20  | 3  |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>2.123.080</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>2.252.890,00</b>                    | -  | -                             |     |    |
| 98700        | Zuwendung Land f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"/36120                          | 2.123.080        | 0                    | 0                | 2.252.890,00                           | 4.451.080  | 2.661.555                     | 20  |    |
| 98710        | Darl. Hess. Investitionsfonds A f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"               | 613.550          | 0                    | 588.000          | 552.190,00                             | 2.955.270  | 2.418.420                     | 20  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>2.736.630</b> | <b>0</b>             | <b>588.000</b>   | <b>2.805.080,00</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>2.123.080</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>2.252.890,00</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>2.736.630</b> | <b>0</b>             | <b>588.000</b>   | <b>2.805.080,00</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-613.550</b>  | <b>0</b>             | <b>-588.000</b>  | <b>-552.190,00</b>                     | -  | -                             |     |    |
| <b>43130</b> | <b>Altenpflegeheim Ev. Frauenverein</b>  |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 36120        | Zuwendung Land für Ersatzneubau Altenpflegeheim Ev. Frauenverein                 | 10.000           | 0                    | 1.390.000        | 0,00                                   | 0  | 0                             | 20  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>10.000</b>    | <b>0</b>             | <b>1.390.000</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
| 98700        | Zuwendung Land für Ersatzneubau Altenpflegeheim Ev. Frauenverein                 | 10.000           | 0                    | 1.390.000        | 0,00                                   | 0  | 0                             | 20  |    |
| 98710        | Darl. Hess. Investitionsfond A für Ersatzneubau Altenpflegeheim Ev. Frauenverein | 0                | 0                    | 200.000          | 1.600.000,00                           | 0  | 0                             | 20  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>10.000</b>    | <b>0</b>             | <b>1.590.000</b> | <b>1.600.000,00</b>                    | -  | -                             |     |    |



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                             | Haushaltsansatz |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>43130</b> | <b>Altenpflegeheim Ev. Frauenverein</b> |                 |                      |                  |  |  |                               |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                  | <b>10.000</b>   | <b>0</b>             | <b>1.390.000</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                   | <b>10.000</b>   | <b>0</b>             | <b>1.590.000</b> | <b>1.600.000,00</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-200.000</b>  | <b>-1.600.000,00</b>                   | -  | -                             |     |    |
| <b>43200</b> | <b>Altentagesstätten</b>                |                 |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 94010        | Sanierung Altentagesstätten             | 10.000          | 0                    | 10.000           | 10.000,00                              | 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>0</b>             | <b>10.000</b>    | <b>10.000,00</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>10.000</b>    | <b>10.000,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>    | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>             | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000,00</b>                      | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2004             | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                                    | 2.123.080        | 0                    | 0                | 2.252.890,00                           | -  | -                             |     |    |
| 43130     | Altenpflegeheim Ev. Frauenverein                                 | 10.000           | 0                    | 1.390.000        | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>2.133.080</b> | <b>0</b>             | <b>1.390.000</b> | <b>2.252.890,00</b>                    | -  | -                             |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>  |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 43110     | Altentagesstätten  | 7.670            | 0                    | 7.670            | 7.670,00                               | -  | -                             |     |    |
| 43120     | Altenwohnanlage Hessenring 61                                    | 2.736.630        | 0                    | 588.000          | 2.805.080,00                           | -  | -                             |     |    |
| 43130     | Altenpflegeheim Ev. Frauenverein                                 | 10.000           | 0                    | 1.590.000        | 1.600.000,00                           | -  | -                             |     |    |
| 43200     | Altentagesstätten  | 10.000           | 0                    | 10.000           | 10.000,00                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>2.764.300</b> | <b>0</b>             | <b>2.195.670</b> | <b>4.422.750,00</b>                    | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>2.133.080</b> | <b>0</b>             | <b>1.390.000</b> | <b>2.252.890,00</b>                    | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                             | <b>-631.220</b>  | <b>0</b>             | <b>-805.670</b>  | <b>-2.169.860,00</b>                   | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV  |
|--------------|--|-----------------|----------------------|--------------|--|--|-------------------------------|-----|-----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003         |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |     |
| <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        | 0,00                                   | 0  | 0                             | 50  | 3 P |
| 36000        | Erstattungen vom Bund<br>92720, 92730                          | 0               | 0                    | 0            | 0,00                                   | 0  | 0                             | 50  | 3 P |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>2.560</b>    | <b>0</b>             | <b>2.560</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |     |
| 92000        | Erstattung an Bund<br>80% aus 44000.32710                      | 2.050           | 0                    | 2.050        | 0,00                                   | 0  | 0                             | 50  | 1 P |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>2.050</b>    | <b>0</b>             | <b>2.050</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |     |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>2.560</b>    | <b>0</b>             | <b>2.560</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>2.050</b>    | <b>0</b>             | <b>2.050</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                           | <b>510</b>      | <b>0</b>             | <b>510</b>   | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |     |
| <b>44100</b> | <b>Kriegsopferfürsorge (LWV)</b>                               |                 |                      |              |  |  |                               |     |     |
| 32710        | Rückfluß von Darlehen (Sozialhaushalt)<br>92000, 92210         | 0               | 0                    | 0            | 0,00                                   | 0  | 0                             | 50  | 3 P |
| 36000        | Erstattungen vom Bund<br>92700                                 | 0               | 0                    | 0            | 0,00                                   | 0  | 0                             | 50  | 3 P |
| 36210        | Erstattungen vom LWV<br>92700                                  | 0               | 0                    | 0            | 0,00                                   | 0  | 0                             | 50  | 3 P |
|              | <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 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |                      |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-----------------|----------------------|--------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003         |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                    | 2.560        | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 44100     | Kriegsopferfürsorge (LWV)                         | 0               | 0                    | 0            | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                            | <b>2.560</b>    | <b>0</b>             | <b>2.560</b> | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                                   |                 |                      |              |  |  |                               |     |    |
| 44000     | Kriegsopferfürsorge                               | 2.050           | 0                    | 2.050        | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                             | <b>2.050</b>    | <b>0</b>             | <b>2.050</b> | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                            | <b>2.560</b>    | <b>0</b>             | <b>2.560</b> | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>              | <b>510</b>      | <b>0</b>             | <b>510</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>45</b>    | <b>Jugendhilfe nach dem KJHG</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>45210</b> | <b>Jugendsozialarbeit § 13</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 98700        | Zuschuß für Investitionskosten von<br>Beschäftigten im Jugendbereich<br><small>Auszahlungen erfolgen nur auf Einzelrechnung.</small> | 25.000          | 0                    | 25.000         | 25.000,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>25.000</b>   | <b>0</b>             | <b>25.000</b>  | <b>25.000,00</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>0</b>             | <b>25.000</b>  | <b>25.000,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-25.000</b>  | <b>0</b>             | <b>-25.000</b> | <b>-25.000,00</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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          | 0                    | 25.000         | 25.000,00                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>25.000</b>   | <b>0</b>             | <b>25.000</b>  | <b>25.000,00</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>0</b>             | <b>-25.000</b> | <b>-25.000,00</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>46</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>                              |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>46000</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.</b>                    |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Erwerb von Einrichtungsgegenständen                               | 20.000          | 0                    | 25.000         | 15.333,21                              | 0  | 0                             | 51  | P  |
| 94030        | Umbaumaßnahmen in<br>Jugendbegegnungsstätten                      | 10.000          | 0                    | 10.000         | 10.000,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94070        | Renovierung Sandgasse 26 für<br>Jugendbegegnungsstätte            | 0               | 0                    | 0              | -40.000,00                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94080        | JZ Lauterborn, Dachsanierung                                      | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 100.000  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>30.000</b>   | <b>0</b>             | <b>35.000</b>  | <b>-14.666,79</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>30.000</b>   | <b>0</b>             | <b>35.000</b>  | <b>-14.666,79</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                              | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>             | <b>-35.000</b> | <b>14.666,79</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
| <b>46250</b> | <b>Kitas/Krabbelstuben, Kinderladenprojekt<br/>-freie Träger-</b> |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 32700        | Rückfluß von Darlehen   | 6.440           | 0                    | 6.440          | 6.457,66                               | 0  | 0                             | 20  | P  |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>6.440</b>    | <b>0</b>             | <b>6.440</b>   | <b>6.457,66</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>6.440</b>    | <b>0</b>             | <b>6.440</b>   | <b>6.457,66</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>keine Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                              | <b>6.440</b>    | <b>0</b>             | <b>6.440</b>   | <b>6.457,66</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
| <b>46400</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                              |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 94000        | Umsetzung<br>Kindertagesstättenentwicklungsplan                   | 0               | 0                    | 725.000        | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94060        | Spielgeräte für Außengelände                                      | 15.000          | 0                    | 15.000         | 11.000,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94150        | Sanierung Kitas   | 75.000          | 0                    | 30.000         | 27.500,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94180        | Kita 6 Bernardstraße (Goetheschule)<br>Sanierung                  | 0               | 0                    | 50.000         | 0,00                                   | 400.000  | 50.000                        | 60  |    |
| 94190        | Kita 5 Waldstraße, Innensanierung Keller, EG<br>und 1. OG         | 0               | 0                    | 40.000         | 0,00                                   | 510.000  | 40.000                        | 60  |    |
| 94200        | Kita 1 Friedensstraße, (Bachschule)<br>Sanierung                  | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 291.000  | 0                             | 60  |    |
| 94210        | Kita 13, Beseitigung Setzungsursachen und -<br>schäden            | 60.000          | 0                    | 0              | 0,00                                   | 60.000   | 0                             | 60  |    |
| 94220        | Kita 7, Wärmedämmung  | 12.000          | 0                    | 0              | 0,00                                   | 12.000   | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>162.000</b>  | <b>0</b>             | <b>860.000</b> | <b>38.500,00</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>46400</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                 |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|              | keine Einnahmen                                      | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>162.000</b>  | <b>0</b>             | <b>860.000</b>  | <b>38.500,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                 | <b>-162.000</b> | <b>0</b>             | <b>-860.000</b> | <b>-38.500,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
| <b>46500</b> | <b>Erziehungsberatungsstelle § 28</b>                |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 94040        | Hessenring 57, Dachsanierung einschl.<br>Blitzschutz | 0               | 0                    | 100.000         | 0,00                                   | 100.000  | 100.000                       | 60  |    |
| 94050        | Hessenring 57, Hydrophobierung<br>Klinkerfassade     | 0               | 0                    | 50.000          | 0,00                                   | 50.000   | 50.000                        | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>150.000</b>  | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | keine Einnahmen                                      | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>150.000</b>  | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-150.000</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-----------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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             | 6.457,66                               | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                                    | <b>6.440</b>    | <b>0</b>             | <b>6.440</b>      | <b>6.457,66</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>   |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 46000     | Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.                   | 30.000          | 0                    | 35.000            | -14.666,79                             | -  | -                             |     |    |
| 46400     | Tageseinrichtungen für Kinder                             | 162.000         | 0                    | 860.000           | 38.500,00                              | -  | -                             |     |    |
| 46500     | Erziehungsberatungsstelle § 28                            | 0               | 0                    | 150.000           | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                                     | <b>192.000</b>  | <b>0</b>             | <b>1.045.000</b>  | <b>23.833,21</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                                    | <b>6.440</b>    | <b>0</b>             | <b>6.440</b>      | <b>6.457,66</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                      | <b>-185.560</b> | <b>0</b>             | <b>-1.038.560</b> | <b>-17.375,55</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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         | 20.450,00                              | 0  | 0                             | 50  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>20.450</b>   | <b>0</b>             | <b>20.450</b>  | <b>20.450,00</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>20.450,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                      | <b>-20.450</b>  | <b>0</b>             | <b>-20.450</b> | <b>-20.450,00</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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         | 20.450,00                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>20.450</b>   | <b>0</b>             | <b>20.450</b>  | <b>20.450,00</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>-20.450</b>  | <b>0</b>             | <b>-20.450</b> | <b>-20.450,00</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.    | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|----------|---|------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|          |   | 2004             | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>4</b> | <b>Soziale Sicherung</b>  |                  |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>   |                  |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>  |                  |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 41       | Sozialhilfe nach dem BSHG   | 20.000           | 0                    | 7.670             | 22.273,69                              | -  | -                             |     |    |
| 43       | Einrichtungen der Sozialhilfe und der<br>Kriegsopferfürsorge          | 2.133.080        | 0                    | 1.390.000         | 2.252.890,00                           | -  | -                             |     |    |
| 44       | Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen                            | 2.560            | 0                    | 2.560             | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 46       | Einrichtungen der Jugendhilfe   | 6.440            | 0                    | 6.440             | 6.457,66                               | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>2.162.080</b> | <b>0</b>             | <b>1.406.670</b>  | <b>2.281.621,35</b>                    | -  | -                             |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>   |                  |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 41       | Sozialhilfe nach dem BSHG   | 130.000          | 0                    | 130.000           | 128.310,75                             | -  | -                             |     |    |
| 43       | Einrichtungen der Sozialhilfe und der<br>Kriegsopferfürsorge          | 2.764.300        | 0                    | 2.195.670         | 4.422.750,00                           | -  | -                             |     |    |
| 44       | Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen                            | 2.050            | 0                    | 2.050             | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 45       | Jugendhilfe nach dem KJHG   | 25.000           | 0                    | 25.000            | 25.000,00                              | -  | -                             |     |    |
| 46       | Einrichtungen der Jugendhilfe   | 192.000          | 0                    | 1.045.000         | 23.833,21                              | -  | -                             |     |    |
| 47       | Förderung von anderen Trägern der<br>Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe | 20.450           | 0                    | 20.450            | 20.450,00                              | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>3.133.800</b> | <b>0</b>             | <b>3.418.170</b>  | <b>4.620.343,96</b>                    | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>2.162.080</b> | <b>0</b>             | <b>1.406.670</b>  | <b>2.281.621,35</b>                    | -  | -                             |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                  | <b>-971.720</b>  | <b>0</b>             | <b>-2.011.500</b> | <b>-2.338.722,61</b>                   | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                               | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>5</b>     | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>        |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| <b>50</b>    | <b>Gesundheitsverwaltung</b>              |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| <b>50000</b> | <b>Stadtgesundheitsamt</b>                |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Beschaffung eines Hörtestgerätes u.a.     | 2.000           | 0                    | 0             | 2.159,12                               | 0  | 0                             | 53  |    |
| 93520        | Ersatzbeschaffung von technischen Geräten | 0               | 0                    | 8.000         | 0,00                                   | 8.000  | 8.000                         | 53  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                     | <b>2.000</b>    | <b>0</b>             | <b>8.000</b>  | <b>2.159,12</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>2.000</b>    | <b>0</b>             | <b>8.000</b>  | <b>2.159,12</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>      | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>             | <b>-8.000</b> | <b>-2.159,12</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>5</b>  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>   |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| <b>50</b> | <b>Gesundheitsverwaltung</b>         |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| 50000     | Stadtgesundheitsamt                  | 2.000           | 0                    | 8.000         | 2.159,12                               | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>2.000</b>    | <b>0</b>             | <b>8.000</b>  | <b>2.159,12</b>                        | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>             | <b>-8.000</b> | <b>-2.159,12</b>                       | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>54</b>    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>   |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| <b>54110</b> | <b>Rettungsdienst</b>   |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 93530        | Erwerb von Ausrüstungsgegenständen  | 13.000          | 0                    | 0        | 0,00                                   | 0  | 0                             | 37  |    |
|              | <i>Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".</i> |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>13.000</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>13.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>5</b>  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                                |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| <b>54</b> | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>  |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>   |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 54110     | Rettungsdienst  | 13.000          | 0                    | 0        | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>13.000</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>-13.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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 Darlehen. | 25.300          | 0                    | 26.700        | 23.166,60                              | 0  | 0                             | 20  | P  |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>25.300</b>   | <b>0</b>             | <b>26.700</b> | <b>23.166,60</b>                       | -  | -                             |     |    |
| 92700        | Gewährung von Darlehen (übrige Bereiche)<br>32700<br>Für die Förderung von Vereinsbauvorhaben.                  | 25.300          | 0                    | 26.700        | 22.600,00                              | 28.000   | 579.024                       | 52  | P  |
| 98700        | Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben<br>Einmalige Zuschüsse an Vereine  | 5.000           | 0                    | 0             | 0,00                                   | 0  | 0                             | 52  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>30.300</b>   | <b>0</b>             | <b>26.700</b> | <b>22.600,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>25.300</b>   | <b>0</b>             | <b>26.700</b> | <b>23.166,60</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>30.300</b>   | <b>0</b>             | <b>26.700</b> | <b>22.600,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>566,60</b>                          | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                   | 25.300          | 0                    | 26.700        | 23.166,60                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>25.300</b>   | <b>0</b>             | <b>26.700</b> | <b>23.166,60</b>                       | -  | -                             |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |               |  |  |                               |     |    |
| 55000     | Sport- und Badeamt                   | 30.300          | 0                    | 26.700        | 22.600,00                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>30.300</b>   | <b>0</b>             | <b>26.700</b> | <b>22.600,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>25.300</b>   | <b>0</b>             | <b>26.700</b> | <b>23.166,60</b>                       | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>566,60</b>                          | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>56</b>    | <b>Eigene Sportstätten</b>                         |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>56000</b> | <b>Sportanlagen</b>                                |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Erwerb von Maschinen und Geräten                   | 0               | 0                    | 0              | -69,38                                 | 0  | 0                             | 52  | P  |
| 94010        | Gebäudesanierung Sportanlagen                      | 20.000          | 0                    | 20.000         | 19.150,26                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94020        | Diverse Großreparaturen von Sportanlagen           | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 1.298.500  | 0                             | 52  |    |
| 94070        | Dacherneuerung bei Umkleidegebäuden                | 15.000          | 0                    | 0              | -922,90                                | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96020        | Sicherheitsmaßnahmen diverse Sportanlagen          | 5.000           | 0                    | 0              | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96040        | Sanierung Kunstrasenplätze                         | 0               | 0                    | 0              | -3,06                                  | 0  | 0                             | 52  |    |
| 96050        | Sanierung Ballfangzäune                            | 0               | 0                    | 0              | -25,56                                 | 0  | 0                             | 52  |    |
| 96070        | Sanierung Sportanlage Waldhof (Germania<br>Bieber) | 0               | 0                    | 0              | -109,57                                | 0  | 0                             | 52  |    |
| 96080        | Sanierung Sportanlage Bierbrauerweg                | 0               | 0                    | 0              | -0,14                                  | 0  | 0                             | 52  |    |
| 96090        | Sanierung Sportanlage Gravenbruchweg<br>(BSC)      | 0               | 0                    | 0              | -3.220,75                              | 0  | 0                             | 52  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>40.000</b>   | <b>0</b>             | <b>20.000</b>  | <b>14.798,90</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>40.000</b>   | <b>0</b>             | <b>20.000</b>  | <b>14.798,90</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>               | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>             | <b>-20.000</b> | <b>-14.798,90</b>                      | -  | -                             |     |    |
| <b>56040</b> | <b>Bolzplätze</b>                                  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 96020        | Generalüberholung                                  | 0               | 0                    | 0              | -0,34                                  | 0  | 0                             | 52  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>-0,34</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>-0,34</b>                           | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,34</b>                            | -  | -                             |     |    |
| <b>56100</b> | <b>Sporthalle Bürgel</b>                           |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Erwerb von Maschinen und Geräten                   | 0               | 0                    | 0              | 5.195,64                               | 0  | 0                             | 52  |    |
| 94000        | Sporthalle Bürgel - Sicherungsmaßnahmen            | 0               | 0                    | 30.000         | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>30.000</b>  | <b>5.195,64</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>30.000</b>  | <b>5.195,64</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-30.000</b> | <b>-5.195,64</b>                       | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |                                      | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>56160</b> | <b>Sportanlage Grenzstraße</b>       |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 94220        | Dachsanierung 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>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <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 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>5</b>  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>56</b> | <b>Eigene Sportstätten</b>           |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                 |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 56000     | Sportanlagen                         | 40.000          | 0                    | 20.000         | 14.798,90                              | -  | -                             |     |    |
| 56040     | Bolzplätze                           | 0               | 0                    | 0              | -0,34                                  | -  | -                             |     |    |
| 56100     | Sporthalle Bürgel                    | 0               | 0                    | 30.000         | 5.195,64                               | -  | -                             |     |    |
| 56160     | Sportanlage Grenzstraße              | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>40.000</b>   | <b>0</b>             | <b>50.000</b>  | <b>19.994,20</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>-40.000</b>  | <b>0</b>             | <b>-50.000</b> | <b>-19.994,20</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                    | 0               | 18.811,00                              | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>18.811,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
| 93520        | Ersatzbeschaffung von Spielgeräten                       | 25.000          | 0                    | 25.000          | 26.000,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94030        | Spielplatz Leonard-Eißnert-Park                          | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 92.000   | 0                             | 60  |    |
| 94050        | Stadt-Park-Fluß  | 0               | 0                    | 80.000          | 75.000,00                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96030        | Fachingenieur und Planungskosten                         | 5.000           | 0                    | 5.000           | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96050        | Gärtnerische Gestaltung Schloßpark<br>Rumpenheim / 36110 | 30.000          | 0                    | 30.000          | 18.200,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96350        | Gestaltung von Straßen und Plätzen                       | 10.000          | 0                    | 10.000          | 12.000,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96420        | Baumsanierung  | 10.000          | 0                    | 10.000          | 12.000,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96470        | Spielplatz Eberhard-von-Rochow-Straße                    | 0               | 0                    | 71.000          | 5.000,00                               | 78.000   | 75.645                        | 60  |    |
| 96520        | Straßenbegleitgrün allgemein                             | 5.000           | 0                    | 5.000           | 2.681,63                               | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96540        | Spielplatz Friedensstraße                                | 0               | 0                    | 0               | -13.323,05                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96600        | Spielplatz Bieber-West/Fritz-Erler-Straße                | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 50.000   | 0                             | 60  |    |
| 96610        | Spielplatz Richard-Wagner-<br>Straße/Mödlingstraße       | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 120.000  | 0                             | 60  |    |
| 96620        | Spielplatz Martin-Luther-Park                            | 20.000          | 0                    | 0               | 0,00                                   | 100.000  | 0                             | 60  |    |
| 96630        | Leonard-Eißnert-Park, Mehrzweckgebäude,<br>Ern. Dach     | 18.500          | 0                    | 0               | 0,00                                   | 18.500   | 0                             | 60  |    |
| 96640        | Bolzplatz d'Orvillepark                                  | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 50.000   | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                    | <b>123.500</b>  | <b>0</b>             | <b>236.000</b>  | <b>137.558,58</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>18.811,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                    | <b>123.500</b>  | <b>0</b>             | <b>236.000</b>  | <b>137.558,58</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                     | <b>-123.500</b> | <b>0</b>             | <b>-236.000</b> | <b>-118.747,58</b>                     | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |                                      | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                    | 0               | 18.811,00                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>18.811,00</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                      |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 58000     | Park- und Gartenanlagen              | 123.500         | 0                    | 236.000         | 137.558,58                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>123.500</b>  | <b>0</b>             | <b>236.000</b>  | <b>137.558,58</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>18.811,00</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-123.500</b> | <b>0</b>             | <b>-236.000</b> | <b>-118.747,58</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>59</b>    | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>59000</b> | <b>Kleingartenwesen</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 96120        | Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen  | 20.000          | 0                    | 20.000         | 9.000,00                               | 0  | 0                             | 80  | P  |
| 98700        | Zuschuß an Vereine   | 5.000           | 0                    | 5.000          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 80  | P  |
| 98710        | Zuschuß Kleintierzuchtvereine  | 2.500           | 0                    | 2.500          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 80  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>27.500</b>   | <b>0</b>             | <b>27.500</b>  | <b>9.000,00</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>27.500</b>  | <b>9.000,00</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-27.500</b>  | <b>0</b>             | <b>-27.500</b> | <b>-9.000,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
| <b>59300</b> | <b>Erholungsgebiet Mainbogen</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 36200        | Investitionsanteil Planungsverband<br>Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main<br>93510 | 0               | 0                    | 2.600          | 1.832,70                               | 2.600  | 10.044                        | 52  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>2.600</b>   | <b>1.832,70</b>                        | -  | -                             |     |    |
| 93510        | Erwerb von Geräten und Einrichtungen<br>36200                                    | 0               | 0                    | 5.150          | -384,03                                | 5.150  | 31.609                        | 52  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>5.150</b>   | <b>-384,03</b>                         | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>2.600</b>   | <b>1.832,70</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>5.150</b>   | <b>-384,03</b>                         | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-2.550</b>  | <b>2.216,73</b>                        | -  | -                             |     |    |



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                            | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>5</b>  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>     |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>59</b> | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b> |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                       |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 59300     | Erholungsgebiet Mainbogen              | 0               | 0                    | 2.600          | 1.832,70                               | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>2.600</b>   | <b>1.832,70</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                        |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 59000     | Kleingartenwesen                       | 27.500          | 0                    | 27.500         | 9.000,00                               | -  | -                             |     |    |
| 59300     | Erholungsgebiet Mainbogen              | 0               | 0                    | 5.150          | -384,03                                | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                  | <b>27.500</b>   | <b>0</b>             | <b>32.650</b>  | <b>8.615,97</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>2.600</b>   | <b>1.832,70</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-27.500</b>  | <b>0</b>             | <b>-30.050</b> | <b>-6.783,27</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.    | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|----------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|          |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>5</b> | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                            |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>                                   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 55       | Förderung des Sports  | 25.300          | 0                    | 26.700          | 23.166,60                              | -  | -                             |     |    |
| 58       | Park- und Gartenanlagen                                       | 0               | 0                    | 0               | 18.811,00                              | -  | -                             |     |    |
| 59       | Sonstige Erholungseinrichtungen                               | 0               | 0                    | 2.600           | 1.832,70                               | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>25.300</b>   | <b>0</b>             | <b>29.300</b>   | <b>43.810,30</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 50       | Gesundheitsverwaltung   | 2.000           | 0                    | 8.000           | 2.159,12                               | -  | -                             |     |    |
| 54       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der<br>Gesundheitspflege | 13.000          | 0                    | 0               | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 55       | Förderung des Sports  | 30.300          | 0                    | 26.700          | 22.600,00                              | -  | -                             |     |    |
| 56       | Eigene Sportstätten   | 40.000          | 0                    | 50.000          | 19.994,20                              | -  | -                             |     |    |
| 58       | Park- und Gartenanlagen                                       | 123.500         | 0                    | 236.000         | 137.558,58                             | -  | -                             |     |    |
| 59       | Sonstige Erholungseinrichtungen                               | 27.500          | 0                    | 32.650          | 8.615,97                               | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>236.300</b>  | <b>0</b>             | <b>353.350</b>  | <b>190.927,87</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>25.300</b>   | <b>0</b>             | <b>29.300</b>   | <b>43.810,30</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                          | <b>-211.000</b> | <b>0</b>             | <b>-324.050</b> | <b>-147.117,57</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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          | 0                    | 15.000          | 15.000,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94010        | Bauliche Umgestaltungsmaßnahmen (allgemein)                             | 10.000          | 0                    | 10.000          | 11.000,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94020        | Prüfung technischer Anlagen   | 10.000          | 0                    | 4.000           | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94030        | Energiesparmaßnahmen in städtischen Gebäuden                            | 15.000          | 0                    | 15.000          | 15.000,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94040        | Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen                       | 10.000          | 0                    | 25.000          | 10.000,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94050        | Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen an Denkmälern                       | 10.000          | 0                    | 10.000          | 12.000,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 94060        | Sanierung Tempel, Büsingpark  | 100.000         | 0                    | 0               | 0,00                                   | 100.000  | 0                             | 60  |    |
| 94070        | Austausch Heizkesselanlagen   | 110.000         | 0                    | 0               | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
| 95020        | Verwaltungszentrum Innenstadt   | 0               | 0                    | 0               | -5.049,86                              | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>280.000</b>  | <b>0</b>             | <b>79.000</b>   | <b>57.950,14</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>280.000</b>  | <b>0</b>             | <b>79.000</b>   | <b>57.950,14</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                    | <b>-280.000</b> | <b>0</b>             | <b>-79.000</b>  | <b>-57.950,14</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
| <b>60100</b> | <b>Hochbau</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 36900        | Rückverrechnung vorgelegter Architekt- und Fachingenieur-Honorare 95020 | 50.000          | 0                    | 10.000          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  | P  |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>50.000</b>   | <b>0</b>             | <b>10.000</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
| 95020        | Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben 36900             | 125.000         | 0                    | 300.000         | 85.000,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>125.000</b>  | <b>0</b>             | <b>300.000</b>  | <b>85.000,00</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>50.000</b>   | <b>0</b>             | <b>10.000</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>125.000</b>  | <b>0</b>             | <b>300.000</b>  | <b>85.000,00</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                    | <b>-75.000</b>  | <b>0</b>             | <b>-290.000</b> | <b>-85.000,00</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                            | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>6</b>  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| <b>60</b> | <b>Bauverwaltung</b>                   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                   |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                       |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 60100     | Hochbau                                | 50.000          | 0                    | 10.000          | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>50.000</b>   | <b>0</b>             | <b>10.000</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                        |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 60000     | Bauamt                                 | 280.000         | 0                    | 79.000          | 57.950,14                              | -  | -                             |     |    |
| 60100     | Hochbau                                | 125.000         | 0                    | 300.000         | 85.000,00                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                  | <b>405.000</b>  | <b>0</b>             | <b>379.000</b>  | <b>142.950,14</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>50.000</b>   | <b>0</b>             | <b>10.000</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-355.000</b> | <b>0</b>             | <b>-369.000</b> | <b>-142.950,14</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>61</b>    | <b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>  |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| <b>61000</b> | <b>Stadtplanung</b>   |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 93210        | Erwerb von Grundstücken einschließlich<br>Nebenkosten<br><small>Siehe auch Haushaltsstelle 88100.93210.</small> | 250.000         | 0                    | 250.000           | 255.650,00                             | 0  | 0                             | 80  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>250.000</b>  | <b>0</b>             | <b>250.000</b>    | <b>255.650,00</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>250.000</b>    | <b>255.650,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-250.000</b> | <b>0</b>             | <b>-250.000</b>   | <b>-255.650,00</b>                     | -  | -                             |     |    |
| <b>61200</b> | <b>Vermessungsamt</b>   |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 93510        | Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen   | 0               | 0                    | 35.000            | 0,00                                   | 72.000   | 73.270                        | 62  |    |
| 93530        | Kommunales Informationssystem   | 50.000          | 0                    | 25.000            | 19.070,40                              | 216.000  | 99.630                        | 62  |    |
| 93540        | Erwerb von Maschinen und Geräten  | 15.000          | 0                    | 5.000             | 9.376,99                               | 0  | 0                             | 62  | P  |
| 93560        | Digitaler Stadtplan auf CD-ROM  | 0               | 0                    | 0                 | -10,17                                 | 68.000   | 43.491                        | 62  |    |
| 93590        | Luftbildauswertung für<br>Bebauungsplangrundlagen   | 3.000           | 0                    | 2.560             | 2.560,00                               | 0  | 0                             | 62  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>68.000</b>   | <b>0</b>             | <b>67.560</b>     | <b>30.997,22</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>68.000</b>   | <b>0</b>             | <b>67.560</b>     | <b>30.997,22</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-68.000</b>  | <b>0</b>             | <b>-67.560</b>    | <b>-30.997,22</b>                      | -  | -                             |     |    |
| <b>61500</b> | <b>Stadtsanierung</b>   |                 |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 36100        | Zuwendung HEGISS<br>94050   | 575.200         | 0                    | 552.200           | 444.820,00                             | 2.505.324  | 1.109.504                     | 60  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>575.200</b>  | <b>0</b>             | <b>552.200</b>    | <b>444.820,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
| 94030        | Allgemeine Neuordnungsmittel  | 36.000          | 0                    | 0                 | 25.500,00                              | 102.000  | 25.500                        | 62  | P  |
| 94050        | Umsetzung HEGISS<br>36100   | 351.940         | 1.119.000            | 76.260            | 593.100,00                             | 3.579.047  | 1.032.377                     | 60  |    |
| 94060        | Umsetzung HEGISS, Neubau Kita<br>Mathildenschule  | 415.000         | 0                    | 1.735.000         | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>802.940</b>  | <b>1.119.000</b>     | <b>1.811.260</b>  | <b>618.600,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>575.200</b>  | <b>0</b>             | <b>552.200</b>    | <b>444.820,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>802.940</b>  | <b>1.119.000</b>     | <b>1.811.260</b>  | <b>618.600,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-227.740</b> | <b>-1.119.000</b>    | <b>-1.259.060</b> | <b>-173.780,00</b>                     | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                                  | Haushaltsansatz  |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2004             | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                               | 575.200          | 0                    | 552.200           | 444.820,00                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                       | <b>575.200</b>   | <b>0</b>             | <b>552.200</b>    | <b>444.820,00</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                              |                  |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 61000     | Stadtplanung                                 | 250.000          | 0                    | 250.000           | 255.650,00                             | -  | -                             |     |    |
| 61200     | Vermessungsamt                               | 68.000           | 0                    | 67.560            | 30.997,22                              | -  | -                             |     |    |
| 61500     | Stadtsanierung                               | 802.940          | 1.119.000            | 1.811.260         | 618.600,00                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                        | <b>1.120.940</b> | <b>1.119.000</b>     | <b>2.128.820</b>  | <b>905.247,22</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                       | <b>575.200</b>   | <b>0</b>             | <b>552.200</b>    | <b>444.820,00</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>         | <b>-545.740</b>  | <b>-1.119.000</b>    | <b>-1.576.620</b> | <b>-460.427,22</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>62</b>    | <b>Wohnungsbauförderung</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>62000</b> | <b>Wohnbauförderung</b>  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 32500        | Rückfluß von Darlehen (Öffentliche<br>wirtschaftliche Unternehmen)<br><small>Darlehensrückzahlungen der Gemeinnützigen Baugesellschaft mbH Offenbach a. M.</small> | 515.600         | 0                    | 675.160        | 4.866.628,28                           | 0  | 0                             | 20  | P  |
| 32700        | Rückfluß von Darlehen (übrige Bereiche)<br><small>Darlehensrückzahlungen durch andere Wohnungsbaugesellschaften und private Bauherren.</small>                     | 234.400         | 0                    | 145.000        | 141.710,89                             | 0  | 0                             | 20  | P  |
| 33000        | Veräußerung des Stammkapitals an der<br>HEGEMAG GmbH   | 0               | 0                    | 0              | 12.659.743,50                          | 0  | 0                             | 20  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>750.000</b>  | <b>0</b>             | <b>820.160</b> | <b>17.668.082,67</b>                   | -  | -                             |     |    |
| 98720        | Förderung sozialen Wohnungsbaus<br>Fehlbelegungsabgabe / 62200.26300   | 667.240         | 0                    | 667.240        | 667.240,00                             | 0  | 0                             | 20  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>667.240</b>  | <b>0</b>             | <b>667.240</b> | <b>667.240,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>750.000</b>  | <b>0</b>             | <b>820.160</b> | <b>17.668.082,67</b>                   | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>667.240</b>  | <b>0</b>             | <b>667.240</b> | <b>667.240,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>82.760</b>   | <b>0</b>             | <b>152.920</b> | <b>17.000.842,67</b>                   | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                            | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>6</b>  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>62</b> | <b>Wohnungsbauförderung</b>            |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                       |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 62000     | Wohnbauförderung                       | 750.000         | 0                    | 820.160        | 17.668.082,67                          | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>750.000</b>  | <b>0</b>             | <b>820.160</b> | <b>17.668.082,67</b>                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                        |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 62000     | Wohnbauförderung                       | 667.240         | 0                    | 667.240        | 667.240,00                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                  | <b>667.240</b>  | <b>0</b>             | <b>667.240</b> | <b>667.240,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>750.000</b>  | <b>0</b>             | <b>820.160</b> | <b>17.668.082,67</b>                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>82.760</b>   | <b>0</b>             | <b>152.920</b> | <b>17.000.842,67</b>                   | -  | -                             |     |    |



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung     | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-------|-----------------|-----------------|----------------------|------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|       |                 | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003 |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| 63    | Gemeindestraßen |                 |                      |      |  |  |                               |     |    |
| 63000 | Gemeindestraßen |                 |                      |      |  |  |                               |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt  | HV   |
|--------------|--|-----------------|----------------------|-----------|--|--|-------------------------------|------|------|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003      |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |      |      |
| <b>63000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>   |                 |                      |           |  |  |                               |      |      |
| 35020        | Erschließungsbeiträge  | 0               | 0                    | 20.600    | 57.065,39                              | 0  | 0                             | 60   | PK P |
| 35030        | Ablösebeiträge für Kfz.-Einstellplätze   | 600.000         | 0                    | 1.800.000 | 1.015.936,46                           | 0  | 0                             | 63   | PK P |
| 35040        | Erschließungsbeitrag Kaiserleistraße<br>60   | 0               | 0                    | 222.500   | 0,00                                   | 0  | 0                             | 9999 |      |
| 35050        | Straßenbeiträge Straßenherstellung<br>96010  | 15.000          | 0                    | 15.000    | -9,99                                  | 0  | 0                             | 60   | PK P |
| 35070        | Straßenbeiträge (Sinkkästen)<br>96530  | 10.000          | 0                    | 10.000    | 9.140,39                               | 0  | 0                             | 60   | P    |
| 35130        | Kostenerstattung DB AG für Sanierung<br>Laskabrücke<br>96740                           | 0               | 0                    | 45.000    | 50.000,00                              | 0  | 0                             | 60   |      |
| 35230        | Erschließungsbeiträge Straßenbau Goerdeler<br>Straße                                   | 0               | 0                    | 0         | 5.685,45                               | 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   |      |
| 35670        | Straßenbeitrag Herrnstraße<br>96720  | 140.000         | 0                    | 0         | 0,00                                   | 213.804  | 144.349                       | 60   |      |
| 35710        | Straßenbeitrag Große Marktstraße von<br>Marktplatz bis Kleine Marktstraße<br>96720     | 0               | 0                    | 0         | 1.550,29                               | 167.951  | 170.277                       | 60   |      |
| 36100        | Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau<br>96100   | 129.150         | 0                    | 424.370   | 613.550,00                             | 1.320.457  | 1.191.308                     | 60   |      |
| 36105        | Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau<br>96100  | 25.820          | 0                    | 84.870    | 122.710,00                             | 264.078  | 238.258                       | 60   |      |
| 36120        | Zuwendung Land GVFG Bushaltestelle<br>Waldstraße/Friedrichsring<br>96180               | 0               | 0                    | 12.800    | 5.215,00                               | 0  | 0                             | 60   |      |
| 36123        | Zuwendung Land FAG Neubau Bushaltestelle<br>Ernst-Reuter-Schule<br>96260               | 0               | 0                    | 0         | 9.715,00                               | 0  | 0                             | 60   |      |
| 36124        | Zuwendung Land GVFG Neubau<br>Bushaltestelle Ernst-Reuter-Schule<br>96260              | 0               | 0                    | 0         | 48.573,00                              | 0  | 0                             | 60   |      |
| 36125        | Zuwendung Land FAG Bushaltestelle<br>Waldstraße/Friedrichsring<br>96180                | 0               | 0                    | 2.500     | 1.023,00                               | 0  | 0                             | 60   |      |
| 36126        | Bieberer Str. zwischen Marktplatz und Großer<br>Biergrund, Zuwendung Land FAG<br>96090 | 25.500          | 0                    | 0         | 0,00                                   | 51.000   | 0                             | 60   |      |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004             | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>63000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>  |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 36127        | Bieberer Str. zwischen Marktplatz und Großer Biergrund, Zuwendung Land GVFG 96090 | 115.000          | 0                    | 0                | 0,00                                   | 230.000  | 0                             | 60  |    |
| 36128        | Zuwendung Land GVFG Haltestelle Kurhessenplatz                                    | 25.000           | 0                    | 0                | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
| 36129        | Zuwendung Land FAG Haltestelle Kurhessenplatz                                     | 5.650            | 0                    | 0                | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
| 36131        | GVFG 3 Haltestellen, 96310, 96320, 96330  | 61.050           | 0                    | 59.700           | 0,00                                   | 120.750  | 59.700                        | 60  |    |
| 36132        | FAG 3 Haltestellen, 96310, 96320, 96330   | 12.250           | 0                    | 11.900           | 0,00                                   | 24.150   | 11.900                        | 60  |    |
| 36133        | Zuwendung FAG Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn 96300          | 16.500           | 0                    | 0                | 0,00                                   | 70.500   | 0                             | 60  |    |
| 36134        | Zuwendung GVFG Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn 96300         | 71.500           | 0                    | 0                | 0,00                                   | 297.500  | 0                             | 60  |    |
| 36140        | Zuwendung Land Hessen FAG Industriebahntrasse 96790                               | 0                | 0                    | 32.010           | 0,00                                   | 200.631  | 424.410                       | 60  |    |
| 36150        | Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010   | 250.000          | 0                    | 0                | 0,00                                   | 1.175.980  | 312.600                       | 60  |    |
| 36151        | Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010  | 1.250.000        | 0                    | 0                | 0,00                                   | 5.879.860  | 0                             | 60  |    |
| 36160        | Zuschuß Beschleunigungsprogramm ÖPNV  | 0                | 0                    | 0                | 121.483,00                             | 0  | 0                             | 31  |    |
| 36161        | Zuwendung Land FAG Schloßstraße 96140   | 27.000           | 0                    | 0                | 0,00                                   | 54.000   | 0                             | 60  |    |
| 36162        | Zuwendung Land GVFG Schloßstraße 96140  | 153.000          | 0                    | 0                | 0,00                                   | 306.000  | 0                             | 60  |    |
| 36191        | Zuwendung Land Hessen, Ausgleich Förderung naturnaher Gewässer 96550              | 0                | 0                    | 47.240           | 255.650,00                             | 385.000  | 302.890                       | 60  |    |
| 36199        | Zuw. Land FAG Grünring Abschnitt Buchhügel 96550                                  | 33.600           | 0                    | 50.000           | 100.000,00                             | 183.600  | 150.000                       | 60  |    |
| 36310        | Zuwendung Planungsverband Grünring 96550  | 0                | 0                    | 148.100          | 0,00                                   | 141.375  | 149.475                       | 60  |    |
| 36910        | Rückfluß vorgelegter Planungskosten Straßenbau                                    | 0                | 0                    | 0                | 103.114,15                             | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>3.195.020</b> | <b>0</b>             | <b>2.986.590</b> | <b>2.520.401,14</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|-----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003      |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>63000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>   |                 |                      |           |  |  |                               |     |    |
| 94010        | Mainzer Ring<br>36150 u. 36151   | 1.500.000       | 0                    | 1.290.000 | 300.000,00                             | 8.500.000  | 1.677.482                     | 60  |    |
| 94040        | Kostenbeteiligung Abbruch Rampe 2. Ebene<br>City-Tower   | 0               | 0                    | 306.780   | 0,00                                   | 306.780  | 306.780                       | 60  |    |
| 94050        | Nordumfahrung von Goethering bis einschl.<br>Knoten Carl-Ulrich  | 0               | 0                    | 0         | 0,00                                   | 6.000.000  | 0                             | 60  |    |
| 96010        | Straßenbau (global)<br>35050   | 100.000         | 0                    | 100.000   | 75.000,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
|              | Erneuerung von Fahrbahndecken und Fußwegbelägen sowie Maßnahmen der Verkehrssicherheit (bis 25.560 EUR (50.000 DM) im Einzelfall). |                 |                      |           |  |  |                               |     |    |
| 96020        | Straßenbau Merianstraße von Dielmann bis<br>Hergentröderstraße   | 0               | 0                    | 0         | 35.000,00                              | 205.000  | 35.000                        | 60  |    |
| 96030        | Fachingenieurhonorare  | 25.000          | 0                    | 25.000    | 25.000,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
|              | Für unvorhergesehene Straßenbauvorhaben.   |                 |                      |           |  |  |                               |     |    |
| 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                                    | 590.000         | 100.000              | 50.000    | 0,00                                   | 720.000  | 168.536                       | 60  |    |
| 96100        | Haltestellenumbau<br>36100 u. 36105  | 104.300         | 0                    | 574.250   | 818.680,00                             | 1.942.904  | 1.926.910                     | 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   | 250.000         | 800.000              | 150.000   | 80.000,00                              | 1.150.000  | 260.678                       | 60  |    |
| 96210        | Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte  | 8.500           | 0                    | 8.000     | 7.316,16                               | 0  | 0                             | 31  | P  |
| 96220        | Neuanlage und Erweiterung von<br>Verkehrssignalanlagen   | 61.000          | 0                    | 51.000    | -16.361,34                             | 0  | 0                             | 31  | P  |
| 96240        | Austausch von<br>Verkehrssignalanlagesteuergeräten   | 65.000          | 0                    | 61.360    | 57.786,91                              | 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         | -17.807,40                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96270        | Bushaltestelle Kurhessenplatz  | 30.650          | 0                    | 0         | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  | 1  |
| 96280        | Zufahrt MAN-Roland/Eibenweg  | 0               | 0                    | 0         | -126.237,39                            | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96300        | Dynamische Fahrgastinformation entlang<br>Rodgau-S-Bahn,<br>36133, 36134   | 110.000         | 303.000              | 0         | 0,00                                   | 413.000  | 0                             | 60  |    |
| 96310        | Neubau Bushaltestelle Bieber-Waldhof,<br>Seligenstädter Straße,<br>36131, 36132  | 0               | 0                    | 0         | 95.000,00                              | 95.000   | 95.000                        | 60  |    |
| 96320        | Neubau Bushaltestelle Bieber Bahnhof,<br>36131, 36132  | 0               | 0                    | 192.000   | 0,00                                   | 80.000   | 192.000                       | 60  |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004             | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>63000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>   |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 96330        | Neubau Bushaltestelle Stadtgrenze Frankfurt,<br>36131, 36132                           | 193.000          | 0                    | 0                | 0,00                                   | 193.000  | 0                             | 60  |    |
| 96340        | Haltestellen Nahestr. und Linzer Str.  | 0                | 0                    | 72.000           | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96530        | Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen<br>35070                                       | 110.000          | 0                    | 75.000           | 100.000,00                             | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96550        | Grünring von Main zu Main<br>36600, 36190, 36310, 36199, 36191                         | 80.000           | 0                    | 100.000          | 470.000,00                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96670        | Straßenausbau Herrnstraße  | 0                | 0                    | 0                | 250.000,00                             | 306.776  | 645.483                       | 60  |    |
| 96700        | Ausbau der Groß-Hasenbachstraße  | 0                | 0                    | 0                | 0,00                                   | 200.000  | 0                             | 60  |    |
| 96720        | Erweiterung und Instandsetzung<br>Fußgängerzone<br>35670, 35710, 35720 u. 35330        | 100.000          | 0                    | 0                | 100.000,00                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96740        | Sanierung von Ingenieurbauwerken<br>35130  | 25.000           | 0                    | 12.500           | -75.000,00                             | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96750        | Tempo 30 - Verkehrsberuhigung  | 0                | 0                    | 0                | 0,00                                   | 50.000   | 77.529                        | 60  |    |
| 96790        | Ausbau von Geh- und Radwegen<br>36140, 36195 u. 36500                                  | 12.500           | 0                    | 0                | -87.500,00                             | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96870        | Umbau Kaiserleikreisel   | 0                | 0                    | 100.000          | -10.048,63                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96900        | Innere Erschließung Kaiserleigebiet  | 50.000           | 0                    | 300.000          | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96940        | Umbau Bismarckstraße zwischen Wald- und<br>Luisenstraße<br>35031                       | 0                | 0                    | 0                | 0,00                                   | 1.200.000  | -1.949                        | 60  |    |
| 96950        | Ausbau Mittelseestraße   | 0                | 0                    | 0                | 0,00                                   | 240.000  | -1.428                        | 60  |    |
| 96970        | Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis<br>Berliner Str.<br>35041, 36142 u. 36143 | 150.000          | 0                    | 0                | 0,00                                   | 1.540.000  | 54.517                        | 60  |    |
| 96990        | Umbau/Ausbau Goethering<br>35021, 35022, 35023, 36121 u. 36122                         | 0                | 0                    | 0                | 180.000,00                             | 4.700.000  | 205.565                       | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>3.564.950</b> | <b>1.203.000</b>     | <b>3.467.890</b> | <b>2.260.828,31</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>3.195.020</b> | <b>0</b>             | <b>2.986.590</b> | <b>2.520.401,14</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>3.564.950</b> | <b>1.203.000</b>     | <b>3.467.890</b> | <b>2.260.828,31</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-369.930</b>  | <b>-1.203.000</b>    | <b>-481.300</b>  | <b>259.572,83</b>                      | -  | -                             |     |    |
| <b>63100</b> | <b>Erschließung der Gemeindestraßen</b>  |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 35020        | Erschließungsbeiträge Bürgel - Nord  | 0                | 0                    | 0                | 129.063,28                             | 0  | 0                             | 60  | 3  |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>129.063,28</b>                      | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                             | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>63100</b> | <b>Erschließung der Gemeindestraßen</b> |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 96100        | Erschließung Bürgel - Nord              | 0               | 0                    | 0        | 1.022,58                               | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>1.022,58</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>129.063,28</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>1.022,58</b>                        | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>128.040,70</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                            | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2004             | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>6</b>  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| <b>63</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                 |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                   |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>                       |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 63000     | Gemeindestraßen                        | 3.195.020        | 0                    | 2.986.590        | 2.520.401,14                           | -  | -                             |     |    |
| 63100     | Erschließung der Gemeindestraßen       | 0                | 0                    | 0                | 129.063,28                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>3.195.020</b> | <b>0</b>             | <b>2.986.590</b> | <b>2.649.464,42</b>                    | -  | -                             |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                        |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 63000     | Gemeindestraßen                        | 3.564.950        | 1.203.000            | 3.467.890        | 2.260.828,31                           | -  | -                             |     |    |
| 63100     | Erschließung der Gemeindestraßen       | 0                | 0                    | 0                | 1.022,58                               | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                  | <b>3.564.950</b> | <b>1.203.000</b>     | <b>3.467.890</b> | <b>2.261.850,89</b>                    | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>3.195.020</b> | <b>0</b>             | <b>2.986.590</b> | <b>2.649.464,42</b>                    | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-369.930</b>  | <b>-1.203.000</b>    | <b>-481.300</b>  | <b>387.613,53</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung                       | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|       |                                   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003 |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| 67    | Straßenbeleuchtung und -reinigung |                 |                      |      |  |  |                               |     |    |
| 67000 | Straßenbeleuchtung                |                 |                      |      |  |  |                               |     |    |



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>67000</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 35100        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Feldstraße von Waldstraße bis Flutstraße                          | 0               | 0                    | 0              | 809,04                                 | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35270        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Taunusstraße<br>96270   | 0               | 0                    | 70.000         | 0,00                                   | 70.000   | 70.000                        | 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   | 0               | 0                    | 43.000         | 6.514,38                               | 60.000   | 49.514                        | 60  |    |
| 35360        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Ludwigstraße  | 0               | 0                    | 0              | 292,37                                 | 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  |    |
| 35420        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Wilhelmstraße von Bleichstraße bis<br>Bismarckstraße<br>96420     | 37.500          | 0                    | 0              | 0,00                                   | 53.000   | 0                             | 60  |    |
| 35630        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Goethestraße bis Lilistraße                                       | 0               | 0                    | 0              | 86,82                                  | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35720        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Mainstraße  | 0               | 0                    | 0              | -597,44                                | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35750        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Liebigstraße  | 0               | 0                    | 0              | 451,89                                 | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35770        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Krafftstraße Bismarckstraße bis Bleichstraße<br>96770             | 0               | 0                    | 19.100         | 1.693,35                               | 33.000   | 20.793                        | 60  |    |
| 35800        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Hermannstraße   | 0               | 0                    | 0              | 1.031,10                               | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35810        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Hermann - Steinhäuser - Straße<br>96810                           | 33.000          | 0                    | 0              | 0,00                                   | 33.000   | 0                             | 60  |    |
| 35850        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Ludwigstraße (Goetheplatz - Nordring)                             | 0               | 0                    | 0              | -186,33                                | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35860        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Aschaffener Straße  | 0               | 0                    | 0              | 136.623,70                             | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35890        | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung<br>Schäferstraße ganze Länge<br>96890                                | 41.000          | 0                    | 0              | 0,00                                   | 41.000   | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>283.500</b>  | <b>0</b>             | <b>132.100</b> | <b>146.718,88</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|---------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003    |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>67000</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>  |                 |                      |         |  |  |                               |     |    |
| 94000        | Leuchtmittelumrüstung  | 40.000          | 0                    | 0       | 0,00                                   | 240.000  | 0                             | 60  |    |
| 96010        | Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer<br>Straße von Großer Biergrund bis<br>Friedrichstraße<br>35010          | 31.500          | 0                    | 0       | 0,00                                   | 31.500   | 0                             | 60  |    |
| 96080        | Straßenbeleuchtung Waldhofstraße von<br>Germania<br>Bieber bis Ende<br>35030                                   | 125.000         | 51.400               | 0       | 0,00                                   | 176.400  | 0                             | 60  |    |
| 96130        | Erneuerung Straßenbeleuchtung Luisenstraße<br>von Bahnhofstraße bis Schillerplatz<br>35300                     | 0               | 0                    | 0       | 25.053,30                              | 110.200  | 101.747                       | 60  |    |
| 96190        | Erneuerung Straßenbeleuchtung Lilistraße<br>von Berliner Straße bis Andréstraße<br>35310                       | 0               | 0                    | 0       | 5.143,26                               | 112.900  | 91.040                        | 60  |    |
| 96200        | Straßenbeleuchtung Global  | 25.000          | 0                    | 25.000  | 25.000,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96250        | Mastenaustausch (global)   | 130.000         | 80.000               | 126.240 | 50.000,00                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96270        | Erneuerung Beleuchtung Taunusstraße<br>35270   | 0               | 0                    | 8.990   | -8.691,96                              | 117.484  | 112.782                       | 60  |    |
| 96400        | Erneuerung Beleuchtung Senefelderstraße<br>von Marienstraße bis Starkenburgring<br>35400                       | 0               | 0                    | 28.400  | 117.600,00                             | 168.730  | 146.000                       | 60  |    |
| 96420        | Erneuerung Beleuchtung Wilhelmstraße von<br>Bleichstraße bis Bismarckstraße<br>35420                           | 0               | 0                    | 22.500  | 27.500,00                              | 78.740   | 50.000                        | 60  |    |
| 96460        | Straßenbeleuchtung Laskastraße   | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 78.500   | 0                             | 60  |    |
| 96480        | Rohrverlegung gemeinsame Gräben  | 5.000           | 0                    | 2.500   | 211,67                                 | 0  | 0                             | 60  | P  |
| 96600        | Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse<br>Projekte  | 0               | 0                    | 0       | 0,00                                   | 1.130.000  | 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                                   | 124.000  | 0                             | 60  |    |
| 96770        | Erneuerung Straßenbeleuchtung Krafftstraße<br>35770  | 0               | 0                    | 0       | -27.626,17                             | 51.130   | 23.503                        | 60  |    |
| 96810        | Erneuerung Straßenbeleuchtung Hermann -<br>Steinhäuser - Str. von Austr. bis Arthur-<br>Zitscher-Str.<br>35810 | 0               | 0                    | 47.000  | 0,00                                   | 52.500   | 47.000                        | 60  |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>67000</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>  |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 96870        | Straßenbeleuchtung Offenbacherstraße von<br>Langstraße - Altkönig<br>35870           | 28.000          | 0                    | 35.500          | 0,00                                   | 74.500   | 35.500                        | 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                             | 0               | 0                    | 0               | 57.800,00                              | 67.500   | 57.800                        | 60  |    |
| 96900        | Straßenbeleuchtung Mittelseestraße von<br>Geleitsstraße - Bismarckstraße<br>35900    | 0               | 0                    | 0               | 0,00                                   | 174.000  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>384.500</b>  | <b>131.400</b>       | <b>296.130</b>  | <b>271.990,10</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>283.500</b>  | <b>0</b>             | <b>132.100</b>  | <b>146.718,88</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>384.500</b>  | <b>131.400</b>       | <b>296.130</b>  | <b>271.990,10</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-101.000</b> | <b>-131.400</b>      | <b>-164.030</b> | <b>-125.271,22</b>                     | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                              | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003            |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                       | 283.500         | 0                    | 132.100         | 146.718,88                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                   | <b>283.500</b>  | <b>0</b>             | <b>132.100</b>  | <b>146.718,88</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                          |                 |                      |                 |  |  |                               |     |    |
| 67000     | Straßenbeleuchtung                       | 384.500         | 131.400              | 296.130         | 271.990,10                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                    | <b>384.500</b>  | <b>131.400</b>       | <b>296.130</b>  | <b>271.990,10</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                   | <b>283.500</b>  | <b>0</b>             | <b>132.100</b>  | <b>146.718,88</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>     | <b>-101.000</b> | <b>-131.400</b>      | <b>-164.030</b> | <b>-125.271,22</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                                    | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>68</b>    | <b>Öffentliche Parkeinrichtungen</b>           |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| <b>68000</b> | <b>Parkflächen</b>                             |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 96010        | Maßnahme im Parkraumkonzept städtischer Anteil | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | 3.575.000  | 196.488                       | 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 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                            | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>6</b>  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| <b>68</b> | <b>Öffentliche Parkeinrichtungen</b>   |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                   |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                        |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 68000     | Parkflächen                            | 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 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>69</b>    | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>                               |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>69000</b> | <b>Hochwasserschutz</b>                                     |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 94000        | Hochwasserpumpstation Kuhmühle                              | 0               | 0                    | 0              | 58.000,00                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 94010        | Hochwasserschutz, Nachrüstung<br>Deichscharten              | 50.000          | 0                    | 50.000         | 0,00                                   | 140.000  | 50.000                        | 60  |    |
| 94020        | Kosten für Gutachten zur Sanierung des<br>Hochwasserdeiches | 0               | 0                    | 25.000         | 0,00                                   | 0  | 0                             | 37  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                       | <b>50.000</b>   | <b>0</b>             | <b>75.000</b>  | <b>58.000,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                       | <b>50.000</b>   | <b>0</b>             | <b>75.000</b>  | <b>58.000,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                        | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>             | <b>-75.000</b> | <b>-58.000,00</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung                            | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>6</b>  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>69</b> | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>          |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>                        |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 69000     | Hochwasserschutz                       | 50.000          | 0                    | 75.000         | 58.000,00                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                  | <b>50.000</b>   | <b>0</b>             | <b>75.000</b>  | <b>58.000,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>             | <b>-75.000</b> | <b>-58.000,00</b>                      | -  | -                             |     |    |



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.    | Bezeichnung                            | Haushaltsansatz   |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|----------|--|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|          |  | 2004              | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>6</b> | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>            |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>                       |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 60       | Bauverwaltung                          | 50.000            | 0                    | 10.000            | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 61       | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  | 575.200           | 0                    | 552.200           | 444.820,00                             | -  | -                             |     |    |
| 62       | Wohnungsbauförderung                   | 750.000           | 0                    | 820.160           | 17.668.082,67                          | -  | -                             |     |    |
| 63       | Gemeindestraßen                        | 3.195.020         | 0                    | 2.986.590         | 2.649.464,42                           | -  | -                             |     |    |
| 67       | Straßenbeleuchtung und -reinigung      | 283.500           | 0                    | 132.100           | 146.718,88                             | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>4.853.720</b>  | <b>0</b>             | <b>4.501.050</b>  | <b>20.909.085,97</b>                   | -  | -                             |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>                        |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 60       | Bauverwaltung                          | 405.000           | 0                    | 379.000           | 142.950,14                             | -  | -                             |     |    |
| 61       | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  | 1.120.940         | 1.119.000            | 2.128.820         | 905.247,22                             | -  | -                             |     |    |
| 62       | Wohnungsbauförderung                   | 667.240           | 0                    | 667.240           | 667.240,00                             | -  | -                             |     |    |
| 63       | Gemeindestraßen                        | 3.564.950         | 1.203.000            | 3.467.890         | 2.261.850,89                           | -  | -                             |     |    |
| 67       | Straßenbeleuchtung und -reinigung      | 384.500           | 131.400              | 296.130           | 271.990,10                             | -  | -                             |     |    |
| 68       | Öffentliche Parkeinrichtungen          | 0                 | 0                    | 0                 | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 69       | Wasserläufe, Wasserbau                 | 50.000            | 0                    | 75.000            | 58.000,00                              | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                  | <b>6.192.630</b>  | <b>0</b>             | <b>7.014.080</b>  | <b>4.307.278,35</b>                    | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>4.853.720</b>  | <b>2.453.400</b>     | <b>4.501.050</b>  | <b>20.909.085,97</b>                   | -  | -                             |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-1.338.910</b> | <b>-2.453.400</b>    | <b>-2.513.030</b> | <b>16.601.807,62</b>                   | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt  | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|------|----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |      |    |
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>   |                 |                      |          |  |  |                               |      |    |
| <b>70</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>   |                 |                      |          |  |  |                               |      |    |
| <b>70000</b> | <b>Stadtentwässerung</b>   |                 |                      |          |  |  |                               |      |    |
| 35120        | Kanalbeiträge<br>60  | 0               | 0                    | 0        | 0,00                                   | 0  | 0                             | 9999 | 3  |
|              | Die Erschließungsbeiträge stehen in voller Höhe dem ESO zu und werden dort im<br>Wirtschaftsplan veranschlagt. Zweckbindungsvermerk gemäß § 17 GemHVO. |                 |                      |          |  |  |                               |      |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</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>keine 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 2004 (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-------|--|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|       |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| 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 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>73</b>    | <b>Märkte</b>   |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>73000</b> | <b>Marktverwaltung</b>                                      |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 94020        | Sanierung, Modernisierung, Stromversorgung<br>Wilhelmsplatz | 61.950          | 0                    | 61.950         | 0,00                                   | 0  | 0                             | 80  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                       | <b>61.950</b>   | <b>0</b>             | <b>61.950</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>61.950</b>   | <b>0</b>             | <b>61.950</b>  | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                        | <b>-61.950</b>  | <b>0</b>             | <b>-61.950</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung                                     | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|       |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| 7     | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 73    | Märkte  |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|       | <b>TEILABSCHLUSS</b>                            |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
|       | <b>AUSGABEN</b>                                 |                 |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 73000 | Marktverwaltung                                 | 61.950          | 0                    | 61.950         | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
|       | <b>Summe Ausgaben</b>                           | <b>61.950</b>   | <b>0</b>             | <b>61.950</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>-61.950</b>  | <b>0</b>             | <b>-61.950</b> | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>76</b>    | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>  |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| <b>76000</b> | <b>Öffentliche Brunnen, Uhren usw.</b>   |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 93530        | Erwerb von Maschinen und Geräten   | 10.000          | 0                    | 0        | 14.315,53                              | 0  | 0                             | 60  | P  |
|              | Beschaffung von Pumpen und Sanierung von Brunnen, Sprudelsteinen und Trinkbrunnen. |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>10.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>14.315,53</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>0</b> | <b>14.315,53</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>-14.315,53</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung                                     | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-------|---|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|       |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| 7     | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 76    | Sonstige öffentliche Einrichtungen              |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|       | <b>TEILABSCHLUSS</b>                            |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|       | <b>AUSGABEN</b>                                 |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 76000 | Öffentliche Brunnen, Uhren usw.                 | 10.000          | 0                    | 0        | 14.315,53                              | -  | -                             |     |    |
|       | <b>Summe Ausgaben</b>                           | <b>10.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>14.315,53</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>0</b> | <b>-14.315,53</b>                      | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.    | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|----------|--|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|          |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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   | 61.950          | 0                    | 61.950         | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 76       | Sonstige öffentliche Einrichtungen                     | 10.000          | 0                    | 0              | 14.315,53                              | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                                  | <b>71.950</b>   | <b>0</b>             | <b>61.950</b>  | <b>14.315,53</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>-71.950</b>  | <b>0</b>             | <b>-61.950</b> | <b>-14.315,53</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                    | 0              | 155.918,00                             | 0  | 0                             | 20  |    |
| 34700        | Einnahmen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen<br>(Rückzahlung von Dritten) | 0               | 0                    | 0              | 92.949,70                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35050        | Straßenbeiträge/9606  | 0               | 0                    | 317.000        | 0,00                                   | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35070        | Straßenbeiträge/96090   | 0               | 0                    | 0              | 367,97                                 | 0  | 0                             | 60  |    |
| 35110        | Straßenbeiträge Mathildenplatz  | 0               | 0                    | 0              | -8.670,28                              | 0  | 0                             | 60  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>317.000</b> | <b>240.565,39</b>                      | -  | -                             |     |    |
| 98510        | S-Bahn Kostenanteil Stadt Offenbach   | 0               | 0                    | 0              | 0,00                                   | 48.853.940                                       | 74.567.381                    | 20  |    |
|              | <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>317.000</b> | <b>240.565,39</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>317.000</b> | <b>240.565,39</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004             | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>82010</b> | <b>S-Bahn-Rodgau</b>  |                  |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 36020        | Erstattung aus dem EKRG<br>96030                            | 395.700          | 0                    | 500.000           | 0,00                                   | 1.825.230  | 1.669.622                     | 60  |    |
| 36030        | Erstattung aus dem EKRG § 13<br>96040                       | 392.200          | 0                    | 340.500           | 250.000,00                             | 1.712.600  | 1.320.436                     | 60  |    |
| 36110        | Erstattung aus dem GVFG<br>96030                            | 356.210          | 0                    | 0                 | 0,00                                   | 2.565.700  | 1.789.015                     | 60  |    |
| 36120        | Erstattung aus dem FAG<br>96030                             | 0                | 0                    | 11.600            | 141.019,00                             | 513.100  | 309.733                       | 60  |    |
| 36130        | Erstattung aus dem GVFG<br>Dietesheimerstraße<br>96040      | 247.000          | 0                    | 10.000            | 363.150,00                             | 1.767.700  | 1.736.700                     | 60  |    |
| 36140        | Erstattung aus dem FAG Dietesheimerstraße<br>96040          | 40.700           | 0                    | 9.300             | 78.130,00                              | 327.500  | 306.382                       | 60  |    |
| 36150        | Erstattung aus dem GVFG Wingertstraße<br>96050              | 221.220          | 0                    | 452.200           | 460.163,00                             | 1.286.200  | 1.064.984                     | 60  |    |
| 36180        | Erstattung aus dem GVFG<br>96070                            | 36.030           | 0                    | 51.130            | 15.100,00                              | 232.740  | 196.712                       | 60  |    |
| 36190        | Erstattung aus dem FAG<br>96070                             | 0                | 0                    | 16.360            | 0,00                                   | 46.221   | 46.219                        | 60  |    |
| 36500        | Erstattung DB<br>96050                                      | 0                | 0                    | 7.160             | 0,00                                   | 7.160  | 18.361                        | 60  |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                                      | <b>1.689.060</b> | <b>0</b>             | <b>1.398.250</b>  | <b>1.307.562,00</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
| 96020        | Tiefbaumaßnahme   | 40.900           | 0                    | 40.000            | 13.460,00                              | 0  | 0                             | 60  |    |
| 96030        | Bahnübergang Seligenstädter Straße<br>36020, 36110 u. 36120 | 632.000          | 0                    | 1.350.000         | 705.760,00                             | 6.140.616  | 5.930.682                     | 60  | 1  |
| 96040        | Bahnübergang Dietesheimer Straße<br>36030, 36130 u. 36140   | 981.700          | 300.000              | 718.200           | 502.430,00                             | 4.928.854  | 4.265.382                     | 60  | 1  |
| 96050        | Rad- und Fußwegunterführung Wingertstraße<br>36150 u. 36500 | 0                | 0                    | 189.950           | 145.720,00                             | 1.771.116  | 2.000.058                     | 60  | 1  |
| 96070        | Bahnübergang Würzburger Straße<br>36040, 36180 u. 36190     | 0                | 0                    | 42.400            | 70.050,00                              | 496.618  | 663.397                       | 60  | 1  |
| 98510        | S-Bahn Kostenanteil Stadt                                   | 874.000          | 0                    | 1.278.230         | 1.278.230,00                           | 4.800.000  | 4.719.796                     | 20  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                       | <b>2.528.600</b> | <b>300.000</b>       | <b>3.618.780</b>  | <b>2.715.650,00</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                                      | <b>1.689.060</b> | <b>0</b>             | <b>1.398.250</b>  | <b>1.307.562,00</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                       | <b>2.528.600</b> | <b>300.000</b>       | <b>3.618.780</b>  | <b>2.715.650,00</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                        | <b>-839.540</b>  | <b>-300.000</b>      | <b>-2.220.530</b> | <b>-1.408.088,00</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |  | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>82040</b> | <b>Integriertes Verkehrsmanagement Region Rhein Main (IVM)</b> |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 93030        | Erwerb eines Gesellschaftsanteiles an der<br>IVM GmbH          | 0               | 0                    | 0        | 10.000,00                              | 0  | 0                             | 20  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>10.000,00</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>10.000,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>-10.000,00</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2004             | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                    | 317.000           | 240.565,39                             | -  | -                             |     |    |
| 82010     | S-Bahn-Rodgau   | 1.689.060        | 0                    | 1.398.250         | 1.307.562,00                           | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>1.689.060</b> | <b>0</b>             | <b>1.715.250</b>  | <b>1.548.127,39</b>                    | -  | -                             |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>   |                  |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 82000     | S-Bahn-Citytrasse   | 0                | 0                    | 0                 | 0,00                                   | -  | -                             |     |    |
| 82010     | S-Bahn-Rodgau   | 2.528.600        | 300.000              | 3.618.780         | 2.715.650,00                           | -  | -                             |     |    |
| 82040     | Integriertes Verkehrsmanagement Region<br>Rhein Main (IVM)                | 0                | 0                    | 0                 | 10.000,00                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>2.528.600</b> | <b>300.000</b>       | <b>3.618.780</b>  | <b>2.725.650,00</b>                    | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>1.689.060</b> | <b>0</b>             | <b>1.715.250</b>  | <b>1.548.127,39</b>                    | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                      | <b>-839.540</b>  | <b>-300.000</b>      | <b>-1.903.530</b> | <b>-1.177.522,61</b>                   | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>83</b>    | <b>Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</b>   |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| <b>83010</b> | <b>Stadtwerke Offenbach Holding GmbH (SOH)</b>  |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 32200        | Rückfluss von Darlehen  | 0               | 0                    | 0        | 919.900,00                             | 0  | 0                             | 20  |    |
|              | Kündigung des unverzinslichen Darlehens durch die SOH auf der Grundlage der Vereinbarung im Einbringungs- und Abtretungsvertrag |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>919.900,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>919.900,00</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>919.900,00</b>                      | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003     |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>8</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| <b>83</b> | <b>Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</b>                   |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>  |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>  |                 |                      |          |  |  |                               |     |    |
| 83010     | Stadtwerke Offenbach Holding GmbH (SOH)                                   | 0               | 0                    | 0        | 919.900,00                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>919.900,00</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                    | 2.500         | 800,00                                 | 0  | 0                             | 80  | P  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                             | <b>2.500</b>    | <b>0</b>             | <b>2.500</b>  | <b>800,00</b>                          | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                             | <b>2.500</b>    | <b>0</b>             | <b>2.500</b>  | <b>800,00</b>                          | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>              | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>             | <b>-2.500</b> | <b>-800,00</b>                         | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-----------------|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2004            | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003          |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                    | 2.500         | 800,00                                 | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>2.500</b>    | <b>0</b>             | <b>2.500</b>  | <b>800,00</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>-2.500</b> | <b>-800,00</b>                         | -  | -                             |     |    |



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004              | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>87</b>    | <b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>           |                   |                      |                |  |  |                               |     |    |
| <b>87600</b> | <b>Rumpenheim Süd West</b>                            |                   |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93020        | Kommanditkapital                                      | 0                 | 0                    | 0              | 808.988,00                             | 0  | 0                             | 20  |    |
| 93200        | Abwicklung Ernst-Reuter-Schule                        | 1.800.000         | 0                    | 0              | 0,00                                   | 0  | 0                             | 20  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                 | <b>1.800.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>808.988,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                 | <b>1.800.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>808.988,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                  | <b>-1.800.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>-808.988,00</b>                     | -  | -                             |     |    |
| <b>87610</b> | <b>Waldheim Süd</b>                                   |                   |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93200        | Entwicklung Waldheim-Süd                              | 910.000           | 0                    | 0              | 1.172.000,00                           | 0  | 0                             | 20  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                 | <b>910.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>1.172.000,00</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                 | <b>910.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>1.172.000,00</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                  | <b>-910.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>-1.172.000,00</b>                   | -  | -                             |     |    |
| <b>87700</b> | <b>Olympia Frankfurt.RheinMain GmbH</b>               |                   |                      |                |  |  |                               |     |    |
| 93030        | Erwerb eines Gesellschaftsanteiles an der RRM GbR mbH | 0                 | 0                    | 17.630         | 17.630,00                              | 0  | 0                             | 20  |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>17.630</b>  | <b>17.630,00</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>17.630</b>  | <b>17.630,00</b>                       | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>-17.630</b> | <b>-17.630,00</b>                      | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                      |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-------------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2004              | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003           |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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   | 1.800.000         | 0                    | 0              | 808.988,00                             | -  | -                             |     |    |
| 87610     | Waldheim Süd  | 910.000           | 0                    | 0              | 1.172.000,00                           | -  | -                             |     |    |
| 87700     | Olympia Frankfurt.RheinMain GmbH  | 0                 | 0                    | 17.630         | 17.630,00                              | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>2.710.000</b>  | <b>0</b>             | <b>17.630</b>  | <b>1.998.618,00</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>-2.710.000</b> | <b>0</b>             | <b>-17.630</b> | <b>-1.998.618,00</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV  |
|--------------|---|------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|-----|
|              |   | 2004             | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |     |
| <b>88</b>    | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>  |                  |                      |                  |  |  |                               |     |     |
| <b>88000</b> | <b>Gewerbliche Vermietungen</b>   |                  |                      |                  |  |  |                               |     |     |
| 94050        | Sanierung / Modernisierung städtischer<br>Gewerbeobjekte  | 150.000          | 0                    | 150.000          | 102.260,00                             | 0  | 0                             | 80  | P   |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>150.000</b>   | <b>0</b>             | <b>150.000</b>   | <b>102.260,00</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>102.260,00</b>                      | -  | -                             |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-150.000</b>  | <b>0</b>             | <b>-150.000</b>  | <b>-102.260,00</b>                     | -  | -                             |     |     |
| <b>88100</b> | <b>Unbebauter Grundbesitz</b>   |                  |                      |                  |  |  |                               |     |     |
| 34010        | Erlös aus Grundstücksverkäufen  | 1.851.510        | 0                    | 7.297.820        | 15.655.890,77                          | 0  | 0                             | 80  | 3 P |
|              | <small>U. A. Tilgung von Restkaufgeldern, Erlöse aus dem Grundstücksverkauf.<br/>Die Einnahmen sind gemäß § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GemHVO zweckgebunden für den Erwerb von Grundstücken.</small> |                  |                      |                  |  |  |                               |     |     |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>1.851.510</b> | <b>0</b>             | <b>7.297.820</b> | <b>15.655.890,77</b>                   | -  | -                             |     |     |
| 93210        | Erwerb von Grundstücken einschließlich<br>Nebenkosten   | 188.050          | 0                    | 913.500          | 255.650,00                             | 0  | 0                             | 80  | P   |
|              | <small>Erwerb von Grundstücken für fiskalische Zwecke. Siehe auch Haushaltsstelle 61000.93210.</small>  |                  |                      |                  |  |  |                               |     |     |
| 93220        | Erschließungskosten für städtische<br>Grundstücke   | 0                | 0                    | 0                | 153.390,00                             | 0  | 0                             | 80  | P   |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>188.050</b>   | <b>0</b>             | <b>913.500</b>   | <b>409.040,00</b>                      | -  | -                             |     |     |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>1.851.510</b> | <b>0</b>             | <b>7.297.820</b> | <b>15.655.890,77</b>                   | -  | -                             |     |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>188.050</b>   | <b>0</b>             | <b>913.500</b>   | <b>409.040,00</b>                      | -  | -                             |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>1.663.460</b> | <b>0</b>             | <b>6.384.320</b> | <b>15.246.850,77</b>                   | -  | -                             |     |     |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2004             | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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  | 1.851.510        | 0                    | 7.297.820        | 15.655.890,77                          | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>1.851.510</b> | <b>0</b>             | <b>7.297.820</b> | <b>15.655.890,77</b>                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>   |                  |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 88000     | Gewerbliche Vermietungen  | 150.000          | 0                    | 150.000          | 102.260,00                             | -  | -                             |     |    |
| 88100     | Unbebauter Grundbesitz  | 188.050          | 0                    | 913.500          | 409.040,00                             | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>338.050</b>   | <b>0</b>             | <b>1.063.500</b> | <b>511.300,00</b>                      | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>1.851.510</b> | <b>0</b>             | <b>7.297.820</b> | <b>15.655.890,77</b>                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                      | <b>1.513.460</b> | <b>0</b>             | <b>6.234.320</b> | <b>15.144.590,77</b>                   | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.    | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|----------|---|-------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|          |   | 2004              | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>8</b> | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |                   |                      |                  |  |  |                               |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>   |                   |                      |                  |  |  |                               |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>  |                   |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 82       | Verkehrsunternehmen   | 1.689.060         | 0                    | 1.715.250        | 1.548.127,39                           | -  | -                             |     |    |
| 83       | Kombinierte Versorgungs- und<br>Verkehrsunternehmen                       | 0                 | 0                    | 0                | 919.900,00                             | -  | -                             |     |    |
| 88       | Allgemeines Grundvermögen   | 1.851.510         | 0                    | 7.297.820        | 15.655.890,77                          | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>3.540.570</b>  | <b>0</b>             | <b>9.013.070</b> | <b>18.123.918,16</b>                   | -  | -                             |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>   |                   |                      |                  |  |  |                               |     |    |
| 82       | Verkehrsunternehmen   | 2.528.600         | 300.000              | 3.618.780        | 2.725.650,00                           | -  | -                             |     |    |
| 85       | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen                                | 2.500             | 0                    | 2.500            | 800,00                                 | -  | -                             |     |    |
| 87       | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                                      | 2.710.000         | 0                    | 17.630           | 1.998.618,00                           | -  | -                             |     |    |
| 88       | Allgemeines Grundvermögen   | 338.050           | 0                    | 1.063.500        | 511.300,00                             | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>5.579.150</b>  | <b>0</b>             | <b>4.702.410</b> | <b>5.236.368,00</b>                    | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>3.540.570</b>  | <b>300.000</b>       | <b>9.013.070</b> | <b>18.123.918,16</b>                   | -  | -                             |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                      | <b>-2.038.580</b> | <b>-300.000</b>      | <b>4.310.660</b> | <b>12.887.550,16</b>                   | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|              |   | 2004             | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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   | 1.268.000        | 0                    | 1.558.000        | 1.069.000,00                           | 0  | 0                             | 20  | P  |
| 36120        | Schulbaupauschale   | 1.112.000        | 0                    | 1.655.000        | 1.112.000,00                           | 0  | 0                             | 20  | P  |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>2.380.000</b> | <b>0</b>             | <b>3.213.000</b> | <b>2.181.000,00</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>2.380.000</b> | <b>0</b>             | <b>3.213.000</b> | <b>2.181.000,00</b>                    | -  | -                             |     |    |
|              | <b>keine Ausgaben</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                            | -  | -                             |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                          | <b>2.380.000</b> | <b>0</b>             | <b>3.213.000</b> | <b>2.181.000,00</b>                    | -  | -                             |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|------------------|----------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2004             | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003             |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <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                                 | 2.380.000        | 0                    | 3.213.000        | 2.181.000,00                           | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>2.380.000</b> | <b>0</b>             | <b>3.213.000</b> | <b>2.181.000,00</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV  |
|--------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|-----|
|              |  | 2004              | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |     |
| <b>91</b>    | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |                   |                      |                   |  |  |                               |     |     |
| <b>91000</b> | <b>Rücklagen</b>   |                   |                      |                   |  |  |                               |     |     |
| 31120        | Entnahme Allgemeine Rücklage<br><small>Entnahme für Fehlbelegungsabgabe und Ausgleich Vermögenshaushalt.</small>   | 4.515.960         | 0                    | 5.667.230         | 18.325.163,89                          | 0  | 0                             | 20  | P   |
| 31820        | Entnahme Sonderrücklage<br>(Selbstversicherungsrücklage)<br><small>Die Selbstversicherung (auch Eigenschadenversicherung) der Stadt Offenbach a. M wurde geschaffen, um die Ausgaben für die Versicherungen auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Aus den ersparten Versicherungsbeiträgen werden Mittel angesammelt, mit denen die nicht fremdversicherten Gefahren abgedeckt werden. Die einzelnen Dienststellen bzw. Unterabschnitte leisten Prämien an diese Versicherungsrücklage.</small> | 95.710            | 0                    | 95.710            | 93.000,00                              | 0  | 0                             | 20  | P   |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>4.611.670</b>  | <b>0</b>             | <b>5.762.940</b>  | <b>18.418.163,89</b>                   | -  | -                             |     |     |
| 91000        | Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte  | 652.000           | 0                    | 636.340           | 610.100,00                             | 0  | 0                             | 20  | P   |
| 91120        | Zuführung Allgemeine Rücklage<br><small>Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der in den VMH überführten 90% der Fehlbelegungsabgabe geleistet werden (Haushaltsstelle 91500.86020), soweit diese nicht im Haushaltsjahr bei Haushaltsstelle 62000.98720 benötigt werden.</small>  | 667.240           | 0                    | 5.943.610         | 7.743.200,69                           | 0  | 0                             | 20  | P   |
| 91820        | Zuführung Sonderrücklage<br>(Selbstversicherungsrücklage)  | 95.710            | 0                    | 95.710            | 95.710,00                              | 0  | 0                             | 20  | P   |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>1.414.950</b>  | <b>0</b>             | <b>6.675.660</b>  | <b>8.449.010,69</b>                    | -  | -                             |     |     |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>4.611.670</b>  | <b>0</b>             | <b>5.762.940</b>  | <b>18.418.163,89</b>                   | -  | -                             |     |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>1.414.950</b>  | <b>0</b>             | <b>6.675.660</b>  | <b>8.449.010,69</b>                    | -  | -                             |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>3.196.720</b>  | <b>0</b>             | <b>-912.720</b>   | <b>9.969.153,20</b>                    | -  | -                             |     |     |
| <b>91100</b> | <b>Kredite und Kreditbeschaffungskosten</b>  |                   |                      |                   |  |  |                               |     |     |
| 37110        | Investitionspauschale Schulen  | 724.000           | 0                    | 664.000           | 1.241.000,00                           | 0  | 0                             | 20  | P   |
| 37120        | Darl. Hess. Investitionsfonds A f.<br>Seniorenzentrum "Am Hessenring"  | 613.550           | 0                    | 588.000           | 552.190,00                             | 2.955.270  | 2.418.420                     | 20  | 3   |
| 37130        | Darl. Hess. Investitionsfond A für<br>Ersatzneubau Altenpflegeheim Ev.<br>Frauenverein   | 0                 | 0                    | 200.000           | 1.600.000,00                           | 0  | 0                             | 20  |     |
| 37700        | Einnahmen aus Krediten ohne Umschuldung,<br>Kreditmarkt<br><small>Zur Finanzierung der nicht aus anderen Einnahmen zu deckenden Ausgaben des Vermögenshaushaltes.</small>  | 6.749.050         | 0                    | 6.749.050         | 4.329.176,86                           | 0  | 0                             | 20  | P   |
| 37800        | Einnahmen aus Kreditmarktmitteln,<br>Umschuldung   | 35.000.000        | 0                    | 30.000.000        | 12.232.561,90                          | 0  | 0                             | 20  | 3 P |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>43.086.600</b> | <b>0</b>             | <b>38.201.050</b> | <b>19.954.928,76</b>                   | -  | -                             |     |     |
| 99010        | Kreditbeschaffungskosten<br><small>Dissagio und Ansparbeiträge für Investitionsfonds-Darlehen.</small>   | 200.000           | 0                    | 200.000           | 248.200,00                             | 0  | 0                             | 20  | P   |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>200.000</b>    | <b>0</b>             | <b>200.000</b>    | <b>248.200,00</b>                      | -  | -                             |     |     |



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV  |
|--------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|-----|
|              |   | 2004              | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |     |
| <b>91100</b> | <b>Kredite und Kreditbeschaffungskosten</b>   |                   |                      |                   |  |  |                               |     |     |
|              | Summe Einnahmen   | 43.086.600        | 0                    | 38.201.050        | 19.954.928,76                          | -  | -                             |     |     |
|              | Summe Ausgaben  | 200.000           | 0                    | 200.000           | 248.200,00                             | -  | -                             |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss   | 42.886.600        | 0                    | 38.001.050        | 19.706.728,76                          | -  | -                             |     |     |
| <b>91200</b> | <b>Schuldendienst</b>   |                   |                      |                   |  |  |                               |     |     |
| 97000        | Tilgung von Krediten (Bund)   | 0                 | 0                    | 150               | 0,00                                   | 0  | 0                             | 20  | 1 P |
| 97100        | Tilgung von Krediten (Land)   | 1.769.500         | 0                    | 1.769.500         | 1.659.664,81                           | 0  | 0                             | 20  | 1 P |
| 97700        | Tilgung von Krediten ohne Umschuldung<br>(Kreditmarkt)  | 7.562.600         | 0                    | 6.749.050         | 6.817.802,22                           | 0  | 0                             | 20  | 1 P |
| 97800        | Tilgung von Krediten (Kreditmarkt)<br>Umschuldung   | 35.000.000        | 0                    | 30.000.000        | 12.232.561,90                          | 0  | 0                             | 20  | 1 P |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>44.332.100</b> | <b>0</b>             | <b>38.518.700</b> | <b>20.710.028,93</b>                   | -  | -                             |     |     |
|              | keine Einnahmen   | 0                 | 0                    | 0                 | 0,00                                   | -  | -                             |     |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>44.332.100</b> | <b>0</b>             | <b>38.518.700</b> | <b>20.710.028,93</b>                   | -  | -                             |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss   | -44.332.100       | 0                    | -38.518.700       | -20.710.028,93                         | -  | -                             |     |     |
| <b>91500</b> | <b>Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>  |                   |                      |                   |  |  |                               |     |     |
| 30020        | Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br><small>Vergleiche Haushaltsstelle 91500.86020.</small>   | 10.947.040        | 0                    | 10.117.980        | 10.127.640,92                          | 0  | 0                             | 20  | P   |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>10.947.040</b> | <b>0</b>             | <b>10.117.980</b> | <b>10.127.640,92</b>                   | -  | -                             |     |     |
| 90020        | Zuführung zum Verwaltungshaushalt<br><small>Der Ansatz darf in Höhe der Entnahmen aus dem Bestand der Selbstversicherungsrücklage überschritten werden.</small> | 95.710            | 0                    | 3.295.710         | 39.463.000,00                          | 0  | 0                             | 20  | P   |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>95.710</b>     | <b>0</b>             | <b>3.295.710</b>  | <b>39.463.000,00</b>                   | -  | -                             |     |     |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>10.947.040</b> | <b>0</b>             | <b>10.117.980</b> | <b>10.127.640,92</b>                   | -  | -                             |     |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>95.710</b>     | <b>0</b>             | <b>3.295.710</b>  | <b>39.463.000,00</b>                   | -  | -                             |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss   | 10.851.330        | 0                    | 6.822.270         | -29.335.359,08                         | -  | -                             |     |     |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.     | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|-----------|---|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|           |   | 2004              | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>9</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                      |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| <b>91</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>             |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|           | <b>TEILABSCHLUSS</b>                                    |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|           | <b>EINNAHMEN</b>  |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 91000     | Rücklagen   | 4.611.670         | 0                    | 5.762.940         | 18.418.163,89                          | -  | -                             |     |    |
| 91100     | Kredite und Kreditbeschaffungskosten                    | 43.086.600        | 0                    | 38.201.050        | 19.954.928,76                          | -  | -                             |     |    |
| 91500     | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | 10.947.040        | 0                    | 10.117.980        | 10.127.640,92                          | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                                  | <b>58.645.310</b> | <b>0</b>             | <b>54.081.970</b> | <b>48.500.733,57</b>                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>AUSGABEN</b>   |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 91000     | Rücklagen   | 1.414.950         | 0                    | 6.675.660         | 8.449.010,69                           | -  | -                             |     |    |
| 91100     | Kredite und Kreditbeschaffungskosten                    | 200.000           | 0                    | 200.000           | 248.200,00                             | -  | -                             |     |    |
| 91200     | Schuldendienst  | 44.332.100        | 0                    | 38.518.700        | 20.710.028,93                          | -  | -                             |     |    |
| 91500     | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | 95.710            | 0                    | 3.295.710         | 39.463.000,00                          | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                                   | <b>46.042.760</b> | <b>0</b>             | <b>48.690.070</b> | <b>68.870.239,62</b>                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                                  | <b>58.645.310</b> | <b>0</b>             | <b>54.081.970</b> | <b>48.500.733,57</b>                   | -  | -                             |     |    |
|           | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                    | <b>12.602.550</b> | <b>0</b>             | <b>5.391.900</b>  | <b>-20.369.506,05</b>                  | -  | -                             |     |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

| HHst.    | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                      |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2002 | Investitionen u. Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                               | Amt | HV |
|----------|---|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
|          |   | 2004              | Verpfl.-Erm.<br>2004 | 2003              |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf                         | bereitgest. bis<br>31.12.2003 |     |    |
| <b>9</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                        |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>                               |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>  |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 90       | Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br>allgemeine Umlagen | 2.380.000         | 0                    | 3.213.000         | 2.181.000,00                           | -  | -                             |     |    |
| 91       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                      | 58.645.310        | 0                    | 54.081.970        | 48.500.733,57                          | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                                    | <b>61.025.310</b> | <b>0</b>             | <b>57.294.970</b> | <b>50.681.733,57</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>   |                   |                      |                   |  |  |                               |     |    |
| 91       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                      | 46.042.760        | 0                    | 48.690.070        | 68.870.239,62                          | -  | -                             |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                                     | <b>46.042.760</b> | <b>0</b>             | <b>48.690.070</b> | <b>68.870.239,62</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                                    | <b>61.025.310</b> | <b>0</b>             | <b>57.294.970</b> | <b>50.681.733,57</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                      | <b>14.982.550</b> | <b>0</b>             | <b>8.604.900</b>  | <b>-18.188.506,05</b>                  | <b>-</b>   | <b>-</b>                      |     |    |